



# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ



Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001

ANO IX - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 1945

Ji-Paraná (RO), 12 de novembro de 2014

### SUMÁRIO

LEI.....PÁG. 01

### LOA

#### LEI Nº 2738 07 DE NOVEMBRO DE 2014 AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2015.

O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

#### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ji-Paraná para o Exercício Financeiro de 2015 em **R\$ 204.815.578,06** (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos), compreendendo:

**I.** O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, incluindo os órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias, instituídos e mantidos pelo Município;

**II.** O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

#### TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Da Receita Total

**Art. 2º** A Receita Orçamentária, a preços correntes é estimada em **R\$ 204.815.578,06** (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

**I. Orçamento Fiscal em R\$ 138.361.462,41** (cento e trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos);

**II. O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 66.454.115,65** (sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

**Art. 3º** A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos Anexos desta Lei, além das Receitas Auferidas pela Administração Indireta, Fundações, Autarquias e Fundos.

#### CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Da Despesa Total

**Art. 4º** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 204.815.578,06** (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

**I. Orçamento Fiscal em R\$ 138.361.462,41** (cento e trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos);

**II. O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 66.454.115,65** (sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

**Art. 5º** A Despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias.

**Art. 6º** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o art. 17 da Lei 2690 de 07 de julho de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2015, além de 0,8% das despesas para Reserva de Contingência.

#### CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

**Art. 7º** A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida nos anexos desta lei.

#### CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

**Art. 8º** O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento para a despesa do exercício servindo, como recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 9º** O limite autorizado no art. 8º também será onerado quando o crédito se destinar a:

**I.** atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

**II.** atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

**III.** atender despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e convênios;

**IV.** atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e Educação, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

**V.** incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2014, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**Parágrafo Único.** quando se tratar de transferência dentro da mesma funcional programática, efetivada através de

Decreto, não onerará o limite previsto no *caput* do artigo 8º.

**Art. 10.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar transferência dentro da mesma funcional programática, até o limite de 40% (quarenta por cento).

#### TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 11.** As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

**Art. 12.** A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito ficam condicionadas à celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário à contrapartida.

**Art. 13.** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à atualização monetária dos valores da Receita Fiscal na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 14.** O Orçamento do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná para o exercício de 2015 estima a receita de R\$ 16.921.734,06 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos) e fixa a despesa em R\$ 16.921.734,06 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

#### TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 15.** O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda, conforme lei específica, aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 16.** Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação em investimentos fixados em lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, após lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 17.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei 2690, de 07 de julho de 2014.

**Art. 18.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Palácio Urupá, aos 7 dias do mês de novembro de 2014.

JESUALDO PIRES  
Prefeito Municipal

**ANEXO - LOA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ  
Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA  
(Inc.III, Art.22º)

Página 1  
Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	21.626.640,06	26.065.054,91	27.138.220,87	32.786.442,70	36.834.077,58
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.414.996,76	6.897.713,48	8.133.387,87	7.629.785,06	7.053.323,24
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.601.566,56	13.254.789,71	8.367.381,92	13.819.150,67	6.627.111,47
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA					
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		431.888,24			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.801.431,62	122.611.883,26	127.985.922,66	130.275.699,36	144.554.768,66
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.721.093,30	5.460.029,78	5.345.121,73	5.258.015,02	8.541.673,26
	<b>Sub Total</b>	<b>158.165.728,30</b>	<b>174.721.359,38</b>	<b>176.970.035,05</b>	<b>189.769.092,81</b>	<b>203.610.954,21</b>

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					4.750.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.074.702,44	4.508.070,62	5.926.043,70	4.720.597,34	7.986.829,00
	<b>Sub Total</b>	<b>6.074.702,44</b>	<b>4.508.070,62</b>	<b>5.926.043,70</b>	<b>4.720.597,34</b>	<b>12.736.829,00</b>

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	4.315.910,17	5.137.360,71	4.394.122,03	5.682.601,65	6.537.234,06
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ.	29.145,70				
	<b>Sub Total</b>	<b>4.345.055,87</b>	<b>5.137.360,71</b>	<b>4.394.122,03</b>	<b>5.682.601,65</b>	<b>6.537.234,06</b>

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>8000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>					
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-17.957.405,96	-16.807.140,54	-18.069.439,21
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.957.405,96</b>	<b>-16.807.140,54</b>	<b>-18.069.439,21</b>

<b>TOTAL</b>	<b>168.585.486,61</b>	<b>184.366.790,71</b>	<b>169.332.794,82</b>	<b>183.365.151,26</b>	<b>204.815.578,06</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA  
(Inc. III, Art. 22)

Página 1  
Lei, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.763.147,75	88.258.447,19	104.936.033,71
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	158.400,00	160.000,00	560.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.825.289,03	53.848.454,61	63.332.217,78
	<b>Sub Total</b>	<b>141.746.836,78</b>	<b>142.266.901,80</b>	<b>168.828.251,49</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	11.083.495,98	17.894.702,16	20.446.873,14
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.186.423,89	1.820.000,00	3.700.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>13.269.919,87</b>	<b>19.714.702,16</b>	<b>24.146.873,14</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	14.316.038,17	21.383.547,30	11.840.453,43
	<b>Sub Total</b>	<b>14.316.038,17</b>	<b>21.383.547,30</b>	<b>11.840.453,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>169.332.794,82</b>	<b>183.365.151,26</b>	<b>204.815.578,06</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

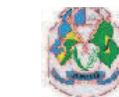
Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1  
Lei, Data:

RECEITA	RS	RS	DESPESA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	36.834.077,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.936.033,71	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.053.323,24		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	560.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.627.111,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.332.217,78	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.554.768,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.541.673,26		<b>SUB TOTAL</b>	<b>168.828.251,49</b>	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.537.234,06		<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>23.250.497,57</b>	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.069.439,21		<b>TOTAL</b>	<b>192.078.749,06</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>192.078.749,06</b>				

TOTAL	RS	RS	DESPESAS DE CAPITAL	RS	RS
TOTAL	192.078.749,06		INVESTIMENTOS	20.446.873,14	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.250.497,57		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.700.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.146.873,14</b>	
OPERACOES DE CREDITO	4.750.000,00		RESERVA DO RPPS	10.209.159,76	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.986.829,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.631.293,67	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.736.829,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>35.987.326,57</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>35.987.326,57</b>		<b>R E S U M O</b>		
<b>R E S U M O</b>			DESPESAS CORRENTES	168.828.251,49	
RECEITAS CORRENTES	203.610.954,21		DESPESAS DE CAPITAL	24.146.873,14	
RECEITAS DE CAPITAL	12.736.829,00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.840.453,43	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.537.234,06		<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>204.815.578,06</b>	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.069.439,21		<b>TOTAL</b>	<b>204.815.578,06</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>204.815.578,06</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>204.815.578,06</b>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02  
Página 1

Lei, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>203.610.954,21</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			36.834.077,58	
1110.00.00	IMPOSTOS			29.518.166,18	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		12.518.166,18		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		4.400.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0.1.00.002.001	4.400.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.201.389,79		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	0.1.00.002.001	5.201.389,79		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS		2.916.776,39		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS	0.1.00.002.001	2.916.776,39		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO DE BENS E SERVIÇOS		17.000.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		17.000.000,00		
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00.002.001	17.000.000,00		
1113.05.02	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	0.1.00.002.001			
1120.00.00	TAXAS			7.315.911,40	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.665.876,03		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00.002.001	131,63		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0.1.00.002.001	285.575,38		
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/FUNCIÓN ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PRE		3.100.000,00		
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/FUNCIÓN ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PRE	0.1.00.002.001	3.100.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.002.001	125.400,00		
1121.28.00	TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAS	0.1.00.002.001	10.781,74		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00.002.001	71.725,04		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		475,08		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00.002.001	475,08		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.1.00.002.001	2.074,95		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.1.00.002.001	69.712,21		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.650.035,37		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0.1.00.002.001	19,01		
1122.28.00	TAXA DE CEMITERIO	0.1.00.002.001	62.928,85		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		2.700.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.002.001	2.700.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		887.087,51		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00.002.001	887.087,51		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			7.053.323,24	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.500.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		4.500.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0.1.00.020.001	4.500.000,00		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.553.323,24	
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.002.001	2.553.323,24		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.627.111,47	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			6.567.111,47	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA				
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0.1.00.001.001			
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.467.111,47		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		578.434,72		
1325.01.02	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.94.012.042	32.697,69		
1325.01.02	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.94.012.044	18.302,57		
1325.01.03	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.07.010.102	25.728,50		
1325.01.03	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.07.010.108	94.997,59		
1325.01.03	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.07.010.111	3.185,72		
1325.01.03	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.07.010.112	2.276,70		
1325.01.03	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.07.010.113	15.637,38		
1325.01.03	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.07.010.114	64.225,61		
1325.01.03	REC.REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.07.01			



1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANC.	1.1.00.002.001	1.320,07	
1325.02.00	RECEITA DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		888.676,75	
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	0.1.00.002.001	888.021,89	
1325.02.99	REC.REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR. NA	0.1.00.012.013	654,86	
1328.00.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		5.100.000,00	
1328.10.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0.1.03.020.001	5.100.000,00	
1328.20.00	RECEITA DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0.1.03.020.001		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			60.000,00
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		60.000,00	
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.1.00.022.001	60.000,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			144.554.768,66
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			141.880.341,13
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		62.470.806,10	
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.504.900,00	
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO:	0.1.00.002.001	32.500.000,00	
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC	0.1.00.002.001	4.900,00	
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		434.418,97	
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS MINER#	0.1.00.002.001	43.200,00	
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00.002.001	391.218,97	
1721.33.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO		24.726.135,28	
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.102	2.834.208,00	
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.103	274.800,00	
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.111	1.297.020,00	
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.112	1.950.949,00	
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.116	120.420,00	
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.180	321.021,32	
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.108	11.997.691,20	
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.123	410.832,00	
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.129	2.352.925,08	
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.147	680.897,29	
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.169	158.400,00	
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.172	480.000,00	
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.189	1.000,00	
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.113	925.841,28	
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.115	76.815,00	
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.120	103.459,86	
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.122	29.759,59	
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.141	24.896,26	
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.143	18.765,24	
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.171	67.882,86	
1721.33.14	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	0.1.07.010.114	598.551,30	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS		1.872.429,20	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.101	32.799,60	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.102	108.000,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.103	34.053,60	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.104	402.000,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.105	3.360,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.107	236.400,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.109	228.000,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.111	432.000,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.112	54.000,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.113	179.816,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.114	78.000,00	
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.115	84.000,00	
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		1.945.000,00	
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO	0.1.08.012.009	850.000,00	
1721.35.03	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0.1.08.012.008	730.000,00	
1721.35.04	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0.1.08.012.002	190.000,00	
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	0.1.08.012.011	175.000,00	
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.		62.836,73	
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.	0.1.00.002.001	62.836,73	
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		925.085,92	
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.1.00.002.001	925.085,92	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.283.285,23	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		57.836.308,55	
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00.002.001	46.100.000,00	
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00.002.001	11.500.000,00	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.1.00.002.001	179.459,29	
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	0.1.09.002.001	56.849,26	
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAUDE - FUNDO		446.976,68	
1722.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.21.010.137	170.000,00	
1722.33.14	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	0.1.21.010.114	276.976,68	
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.126.249,80	
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		21.126.249,80	
1724.01.01	FUNDEB - FPM	0.1.11.012.042	1.505.000,94	
1724.01.01	FUNDEB - FPM	0.1.11.012.044	1.003.334,08	
1724.01.02	FUNDEB - IPI/EXP.	0.1.11.012.042	28.381,30	
1724.01.02	FUNDEB - IPI/EXP.	0.1.11.012.044	18.920,84	
1724.01.03	FUNDEB - ICMS	0.1.11.012.042	6.111.243,62	
1724.01.03	FUNDEB - ICMS	0.1.11.012.044	4.074.162,40	
1724.01.04	FUNDEB - L.C.87/96	0.1.11.012.042	10.500,08	
1724.01.04	FUNDEB - L.C.87/96	0.1.11.012.044	7.000,08	
1724.01.05	FUNDEB - IPVA	0.1.11.012.042	234.441,18	
1724.01.05	FUNDEB - IPVA	0.1.11.012.044	158.610,35	
1724.01.06	FUNDEB - ITR	0.1.11.012.042	6.507,50	
1724.01.06	FUNDEB - ITR	0.1.11.012.044	4.338,33	
1724.01.07	FUNDEB - FPE	0.1.11.012.042	4.770.451,52	
1724.01.07	FUNDEB - FPE	0.1.11.012.044	3.180.300,95	
1724.01.08	FUNDEB - ITCMD	0.1.11.012.042	7.833,96	
1724.01.08	FUNDEB - ITCMD	0.1.11.012.044	5.222,67	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			107.927,53
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0.1.00.023.005	107.927,53	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.566.500,00
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN		11.500,00	
1761.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS A PROG.DE ASSISTENCIA#		1.500,00	
1761.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS A PROG.DE ASSISTENCIA#	0.2.14.002.861	1.500,00	
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		10.000,00	
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.2.14.002.602	10.000,00	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST		2.555.000,00	
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINAC		1.500.000,00	
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINAC	0.2.12.012.012	1.500.000,00	
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		1.055.000,00	
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.2.14.002.401	1.000.000,00	
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.2.14.002.656	5.000,00	
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.2.14.002.825	50.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.541.673,26
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			3.594.695,52
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		514.602,02	
1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VI		1,80	
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.1.00.002.001	62.300,00	
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.1.00.002.001	62.300,00	
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI		7.038,19	
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.1.00.002.001	7.038,19	
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS		378.575,07	

1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0.1.00.002.001	378.575,07	
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		66.686,96	
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.002.001	66.686,96	
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.305.685,81	
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S			
1913.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.078.512,55	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001	1.078.512,55	
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		15.204,96	
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001	15.204,96	
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		209.000,00	
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001	209.000,00	
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		1.002.968,30	
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.1.00.002.001	1.002.968,30	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		774.407,69	
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO			
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0.1.00.002.001		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		774.407,69	
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0.1.00.002.001	774.407,69	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			107.600,00
1922.00.00	RESTITUICOES		107.600,00	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		107.600,00	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.00.002.001	107.600,00	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.01.012.043		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.02.010.001		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.11.012.042		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			4.839.377,74
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.836.557,52	
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED		2.500.000,00	
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.1.00.002.001	2.500.000,00	
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS		48.500,00	
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.1.00.002.001	48.500,00	
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		550.000,00	
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	0.1.00.002.001	550.000,00	
1931.35.00	REC.DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILANCIA SANITARI		871,99	
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.002.001	1.737.185,53	
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	0.1.00.002.001	1.737.185,53	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.820,22	
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC		2.820,22	
1932.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	0.1.00.002.001	2.820,22	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.736.829,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			4.750.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			4.750.000,00
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		4.750.000,00	
2114.99.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.1.90.002.990	4.750.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.986.829,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.220.000,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.220.000,00	
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S/A		580.000,00	
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S/A	0.1.07.010.110	108.000,00	
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S/A	0.1.07.010.124	375.000,00	
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S/A	0.1.07.010.127	25.000,00	
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S/A	0.1.07.010.178	36.000,00	
2421.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S/A	0.1.07.010.179	36.000,00	
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		640.000,00	
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.1.08.012.025	640.000,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			6.766.829,00
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN		5.610.829,00	
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		1.000,00	
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.2.13.002.150	1.000,00	
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROG. EDUC		615.000,00	
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROG. EDUC	0.1.08.012.055	610.000,00	
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROG. EDUC	0.2.12.012.028	5.000,00	
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA		3.404.829,00	
2471.05.00	TRANSF.CONV.UN			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamentario

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				168.828.251,49
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.936.033,71	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.428.799,65		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.107.959,91			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	682.604,22			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.043.399,88			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	497.000,00			
31.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	95.776,73			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.167.230,69			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.433.443,91			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.069.873,22			
31.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	7.640,00			
31.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.702,18			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.126,27			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.269.042,64			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNCI		6.507.234,06		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.507.234,06			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			560.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	560.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.332.217,78	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		800,00		
33.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00			
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		800,00		
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.053.227,53		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.053.227,53			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.118.875,61		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	2.118.875,61			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		407.800,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	407.800,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.750.714,64		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	989.700,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.419.606,70			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	59.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	384.266,20			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	654.749,91			
33.90.35	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1.214.100,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	591.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.590,16			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.079.735,53			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.154.500,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	6.800,00			
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.939.243,66			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.736.496,37			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.656.010,07			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.215,06			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.004,21			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	108.196,77			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.146.873,14	
40.00.00	INVESTIMENTOS			20.446.873,14	
44.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00		
44.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
44.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
44.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
44.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		400,00		
44.70.41	CONTRIBUIÇÕES	400,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.444.473,14		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.037,39			
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	13.829.444,28			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.569.291,47			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.700.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.700.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			11.840.453,43	
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			11.840.453,43	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			11.840.453,43	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.840.453,43			
<b>TOTAL</b>					<b>204.815.578,06</b>

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.828.302,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.758.847,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.621.763,80		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01.00.001.001	487.200,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	01.00.001.001	1.666,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.001.001	4.400.900,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.001.001	635.544,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.00.001.001	69.569,89			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.00.001.001	1.126,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.001.001	25.756,22			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			137.083,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.001.001	137.083,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.069.455,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.069.455,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	01.00.001.001	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.001.001	287.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01.00.001.001	1.115.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01.00.001.001	181.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.00.001.001	1.015,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.001.001	65.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.893.302,62</b>

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.930.673,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.125.200,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.018.658,79		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.002.001	3.426.699,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.002.001	518.037,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.00.002.001	24.158,99			
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.00.002.001	48.763,42			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			106.541,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.002.001	106.541,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.805.473,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			350.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01.00.002.001	350.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			50.000,00		



# Diário Oficial

## DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ é um periódico autorizado pela Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001, para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

Coordenação: **Secretaria Municipal de Administração**  
Realização: **Assessoria de Comunicação Social**

### PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

CNPJ: 04.092.672/0001-25

End. Av. Dois de Abril, 1701 (Palácio Urupá) - Bairro Dois de Abril - Ji-Paraná - RO

E-mail: [decom@ji-parana.ro.gov.br](mailto:decom@ji-parana.ro.gov.br)Página eletrônica: [www.ji-parana.ro.gov.br](http://www.ji-parana.ro.gov.br)

Todas as matérias para serem publicadas neste Diário Oficial devem ser entregues ao Decom - Departamento de Comunicação impreterivelmente até as 13 horas do dia anterior.

**Jesualdo Pires**  
Prefeito

**Marcito Pinto**  
Vice-Prefeito  
Secretaria Municipal de Planejamento

**José Antônio Cisonetti**  
Chefe de Gabinete

**Leni Matias**  
Procuradoria Geral do Município

**Elias Caetano da Silva**  
Controladoria Geral do Município

**Jair Eugênio Marinho**  
Secretaria Municipal de Administração

**Evandro Cordeiro Muniz**  
Fundo Municipal de Previdência

**Renato Antônio Fuverki**  
Secretaria Municipal de Saúde

**Waldecio José Gonçalves**  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**Leni Matias**  
Sec. Mun. de Regularização Fundiária e Habitação

**Luiz Fernandes Ribas Motta**  
Secretaria Municipal de Fazenda

**Kátia Regina Casula**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Cláudia Regina Abreu**  
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

**Leiva Custódio Pereira**  
Secretaria Municipal de Educação

**Seloi Totti**  
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo

**Tenente Coronel Marion Disney da Silva Mello**  
Empresa Municipal de Transporte Urbanos

**Keila Barbosa da Silva**  
Fundação Cultural

**Maria Sônia Grande Reigota Ferreira**  
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Arislândio Borges Saraiva**  
Secretaria Municipal de Governo

**Relvanir Celso de Campos**  
Assessoria de Comunicação Social



3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.405.473,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	145.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.608.400,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	490.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	14.471,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	21.401,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					129.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.600,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	129.400,00			
<b>T O T A L</b>						<b>7.060.273,78</b>

3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	2.592,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	206.010,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	777,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					30.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					30.200,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.964.423,58</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					715.563,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.725,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.962,80		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	549.904,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	28.539,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	11.388,99			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			29.762,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	29.762,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.837,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.837,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	7.171,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>745.763,19</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.934.223,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.367.743,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.166.638,18		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	2.051.649,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	48.799,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	45.360,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			201.105,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	201.105,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.479,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.479,67		

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.229.658,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.799.727,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.532.767,22		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.796.472,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	418.970,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	88.119,71			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	228.903,93			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			266.959,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	266.959,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.429.931,09	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				500.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.924.931,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	215.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	2.615.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	77.586,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	1.735.496,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	49.248,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.400,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	700,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.631.293,67
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.631.293,67	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.631.293,67		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	1.631.293,67			
<b>T O T A L</b>						<b>12.962.351,77</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.151.140,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.958.213,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.654.844,77		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.431.134,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	128.255,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	6.588,48			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	88.166,10			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			303.369,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	303.369,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				560.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.632.927,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.632.927,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	125.828,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	764.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.500.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	21.167,96			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	9.331,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.738.092,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.092,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.092,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	37.892,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				3.700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	3.700.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>11.889.232,95</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.470.660,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.525.332,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.610.878,40		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.012.013	200,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.043	700,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.044	400,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.11.012.044	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	480.881,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	351.083,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	11.186.932,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	5.468.406,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	2.808,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	35.584,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	44.714,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	44.576,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	2.592,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	2.792,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	17.760,05			

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	349.621,14			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	200,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	600,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.013	2.592,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.043	24.282,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	331.598,66			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.044	260.551,94			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR					1.914.454,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	39.568,93			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	8.898,83			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	1.126.052,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	739.934,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.945.327,12
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO					200,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	200,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					200,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	200,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF					7.300,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.01.012.043	7.300,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					1.530.116,65

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	809.240,00			
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.08.012.008	720.876,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				16.407.510,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	67.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.044	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	448.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	1.229.042,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.008	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.011	110.228,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.01.012.043	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.012.043	15.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.11.012.044	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	11.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.11.012.044	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	2.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	176.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.11.012.044	2.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.012.013	600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.11.012.044	1.390,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	82.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	9.401.094,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.002	192.204,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.009	859.247,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.011	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.044	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.12.012.012	1.513.734,42			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	487.800,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.11.012.044	1.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	8.629,16			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	3.628,80			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	842.958,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.013	800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	20.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.11.012.044	2.000,00			

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	2.166,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.012.043	16.732,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.11.012.044	735.553,37			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.012.013	800,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	17.200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.11.012.044	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.527.620,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.527.620,88	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			400,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	400,00			
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			400,00		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	400,00			
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			400,00		
4.4.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.526.420,88		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	900,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.043	1.200,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	1.500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	600,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	400,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	1.400,00			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	0.1.08.012.055	500.000,00			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	0.2.12.012.028	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	11.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	735.620,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.025	640.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.055	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11.012.044	6.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>41.998.280,90</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.724.854,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.539.462,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.883.670,36		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	300,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	100,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.108	100,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.112	100,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.116	500,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.169	100,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.172	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	20.704.972,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	1.491.282,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	7.090.865,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	1.298.005,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	1.400.713,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	100.713,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	158.105,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	191.540,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	369.829,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	702,00			

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	57.839,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	149.020,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	4.395,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	4.395,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	140,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	818.212,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	42.508,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	70.780,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	58.843,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	129,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	129,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	129,60			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTINGÊNCIAS	0.1.02.010.001	100,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTINGÊNCIAS	0.1.07.010.108	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	300,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.102	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.108	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.111	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.112	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.116	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.169	100,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.07.010.126	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	567.585,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102	91.125,39			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.108	100.947,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.112	91.725,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.172	129,60			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					2.655.792,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	1.812.123,78			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	245.341,14			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	382.279,15			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	215.526,89			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	140,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	140,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	140,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.185.391,66
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO					100,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					100,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					262.800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.102	22.800,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.108	240.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					12.922.391,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	39.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.102	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.108	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.113	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.115	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.116	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.123	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.169	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.172	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.21.010.137	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	445.476,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.103	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.108	2.408.678,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.111	100,00			







4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	02.13.010.150	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	97.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.102	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.103	124.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.108	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.111	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.113	285.841,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.114	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.115	23.815,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.116	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.120	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.123	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.126	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.147	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.169	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.172	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.010.137	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.13.010.128	1.000,00			

<b>TOTAL</b>						<b>53.007.462,25</b>
--------------	--	--	--	--	--	----------------------

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>ORGÃO</b>	<b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS</b>					

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.451.269,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.998.208,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.592.377,64		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	7.731.109,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	499.659,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.222.273,41			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	138.634,93			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			405.831,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	405.831,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.453.060,89	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.333.060,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.263.370,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.656	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.808	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	6.794.873,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	999.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	209.692,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	46.267,20			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	1.036,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.146.143,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.146.143,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.146.143,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.400,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.900,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	964.500,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.705	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.709	599.654,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.799	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.803	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.807	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.809	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.810	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.812	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.868	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.870	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.879	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.889	270.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.894	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.957	1.400.000,00			

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.973	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.90.002.990	4.750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	1.357.413,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.901	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.902	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.906	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.959	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	100,00			

<b>TOTAL</b>						<b>34.597.413,14</b>
--------------	--	--	--	--	--	----------------------

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>ORGÃO</b>	<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.173.717,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.841.371,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.736.116,20		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.417.752,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	101.719,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	153.128,36			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	200,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	62.916,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			105.254,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	105.254,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.346,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.346,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	96.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.861	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	7.966,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.14.002.861	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.861	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	58.838,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.441,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	5.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.501,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				67.501,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.501,43		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	63.901,43			

<b>TOTAL</b>						<b>2.241.218,63</b>
--------------	--	--	--	--	--	---------------------

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>ORGÃO</b>	<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>					

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.006.819,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.130,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.319,58		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	320.241,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	46.627,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	15.023,23			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.127,64			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			13.810,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.810,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.689,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			607.689,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	186.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	49.500,00			

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	59.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	289.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0.1.00.002.001	6.800,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.523,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					276.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				276.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				276.300,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	276.100,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.283.119,59</b>

3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					26.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	21.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
<b>T O T A L</b>						<b>42.340,00</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.870,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.950,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.910,80		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	40.716,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	9.278,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.456,04			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	12.960,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			14.040,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	14.040,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	12.960,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.960,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>151.870,80</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					949.620,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.404,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			449.803,30		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	383.334,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	35.923,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	21.650,98			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	7.394,33			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			30.600,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	30.600,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.216,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR				70.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.216,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	152.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	165.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	19.440,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	4.276,80			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.907,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				275.907,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			275.907,66		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.800	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.891	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.977	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	102.307,66			
<b>T O T A L</b>						<b>1.225.528,50</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					714.782,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.589,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.344,23		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	464.495,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	71.296,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.296,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	14.256,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			13.245,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.245,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.192,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.192,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	57.307,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.825	50.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	1.296,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	388,80			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
TOTAL						744.982,31

3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	8.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	72.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	7.862,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.221,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				25.600,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	5.000,00			
TOTAL						1.336.368,45

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.504.019,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.926.638,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.792.007,96		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.730.927,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	42.672,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.296,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	16.012,47			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			134.630,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	134.630,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.380,71	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			500,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			576.380,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	30.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	345.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.602	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUCOES	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.436,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.944,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.600,00	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			500,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00		



4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.600,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	21.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.537.619,07</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					573.432,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.932,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.932,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	148.932,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	4.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.019.100	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	98.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.019.100	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.019.100	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	15.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.019.100	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.019.100	140.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.100	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>623.432,00</b>

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.029.813,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.248.335,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.776,06		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	788.034,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.107	94.660,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.111	172.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	83.805,45			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.018.001	740,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	956,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	7.480,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			97.559,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	97.559,90			

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.781.477,38
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR					500.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.018.001	500.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					38.758,96
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.018.001	3.405,36			
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.15.018.103	35.353,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.242.718,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.101	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.102	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.104	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.107	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.109	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.111	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.112	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.113	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.114	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.101	7.339,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.102	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.104	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.105	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.107	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.109	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.111	127.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.112	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.113	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.114	42.099,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.115	39.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.018.001	5.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.15.018.104	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.018.001	72.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.102	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.104	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.107	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.109	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.111	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.113	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.114	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	77.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.101	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.102	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.104	32.609,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.107	8.840,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.109	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.111	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.112	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.113	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.114	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.102	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.104	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.107	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.109	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.111	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.112	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.113	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.114	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.115	5.000,00			

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.101	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.102	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.104	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.105	2.214,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.107	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.109	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.111	131.388,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.112	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.113	65.265,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.114	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.115	39.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	10.368,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.018.001	1.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.00.018.001	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.018.001	5.832,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	12.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.101	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.102	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.104	3.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.105	860,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.107	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.109	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.111	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.112	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.113	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.114	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.299,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					229.299,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.299,60		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	600,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.101	8.799,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.109	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.259.112,94</b>

3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.020.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.020.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.020.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.020.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.020.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.020.001	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.020.001	70.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					10.209.159,76
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					10.209.159,76
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				10.209.159,76	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.020.001	10.209.159,76			
<b>TOTAL</b>						<b>16.921.734,06</b>

<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI</b>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.022.001	91.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.022.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.022.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.022.001	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>96.000,00</b>

<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.642.574,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.280.574,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.278.074,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.03.020.001	2.107.959,91			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.020.001	682.604,22			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.020.001	3.043.399,88			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.03.020.001	94.110,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.020.001	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.020.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			2.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		

<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.647,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.647,53	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			120.927,53		
3.3.50.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.00.023.005	120.927,53			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.023.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.023.001	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.023.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.023.001	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.023.001	12.720,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.100,00	

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.100,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.023.001	36.000,00			
<b>TOTAL</b>						233.747,53

<b>TOTAL GERAL</b>	204.815.578,06
--------------------	----------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

<b>PODER</b>	01 PODER LEGISLATIVO
<b>ORGÃO</b>	01 CAMARA MUNICIPAL
<b>UNIDADE</b>	01 CAMARA DOS VEREADORES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.828.302,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.758.847,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.621.763,80		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.001.001	487.200,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	1.666,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	4.400.900,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	635.544,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	69.569,89			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.126,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	25.756,22			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			137.083,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	137.083,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.069.455,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.069.455,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	287.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	1.115.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	181.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.015,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	65.000,00			
<b>TOTAL</b>						7.893.302,62

<b>PODER</b>	02 PODER EXECUTIVO
<b>ORGÃO</b>	01 GABINETE DO PREFEITO
<b>UNIDADE</b>	01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.930.673,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.125.200,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.018.658,79		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.426.699,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	518.037,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	24.158,99			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	48.763,42			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			106.541,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	106.541,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.805.473,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			350.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	350.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.405.473,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	145.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.608.400,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	490.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	14.471,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	21.401,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					129.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				129.600,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	129.400,00			
<b>TOTAL</b>						7.060.273,78

<b>PODER</b>	02 PODER EXECUTIVO
<b>ORGÃO</b>	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
<b>UNIDADE</b>	01 GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					715.563,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.725,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.962,80		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	549.904,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	28.539,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	11.388,99			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			29.762,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	29.762,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.837,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.837,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	7.171,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					30.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						745.763,19

<b>PODER</b>	02 PODER EXECUTIVO
<b>ORGÃO</b>	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
<b>UNIDADE</b>	01 GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.934.223,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.367.743,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.166.638,18		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	2.051.649,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	48.799,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTINUAÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	45.360,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			201.105,73		



3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	201.105,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.479,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				566.479,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	2.592,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	206.010,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	777,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					30.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.200,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.964.423,58</b>

<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>UNIDADE 01 GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.229.658,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.799.727,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.532.767,22		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.796.472,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	418.970,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	88.119,71			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	228.903,93			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			266.959,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	266.959,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.429.931,09	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				500.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.924.931,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	215.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	2.615.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	77.586,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	1.735.496,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	49.248,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					101.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				101.400,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	700,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.631.293,67
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.631.293,67
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.631.293,67
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	1.631.293,67			
<b>T O T A L</b>						<b>12.962.351,77</b>

<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						
<b>UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA</b>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.151.140,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.958.213,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.654.844,77	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.431.134,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	128.255,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	6.588,48			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	88.166,10			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG				303.369,02	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	303.369,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					560.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					560.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.632.927,16
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.632.927,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	125.828,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	764.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.500.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	21.167,96			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	9.331,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.738.092,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					38.092,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					38.092,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	37.892,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA					3.700.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	3.700.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>11.889.232,95</b>

<b>PODER 02 PODER EXECUTIVO</b>						
<b>ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO</b>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.237.100,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.842,44
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					353.273,51
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.012.013	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	344.881,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	2.808,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	2.592,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.013	2.592,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG					39.568,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	39.568,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.844.258,48
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO					200,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	200,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					200,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	200,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					720.876,65
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.08.012.008	720.876,65			

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.122.981,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	445.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.008	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	8.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.012.013	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	68.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.002	192.204,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.009	859.247,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.12.012.012	1.513.734,42			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	8.629,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.013	800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	2.166,40			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.012.013	800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.400,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.400,00	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			400,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	400,00			
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			400,00		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	400,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	1.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.240.500,92</b>

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.073.659,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.996.490,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.121.604,89		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.043	700,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.044	400,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.11.012.044	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	351.083,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	11.186.932,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	5.468.406,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	35.584,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	44.714,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	44.576,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	2.792,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	17.760,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	349.621,14			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	600,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.043	24.282,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	331.598,66			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.044	260.551,94			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			1.874.885,57		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	8.898,83			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	1.126.052,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	739.934,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.077.168,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			7.300,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.01.012.043	7.300,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			809.240,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	809.240,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.260.628,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	67.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.044	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	1.229.042,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.011	110.228,49			

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.01.012.043	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.012.043	15.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.11.012.044	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.11.012.044	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	176.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.11.012.044	2.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.11.012.044	1.390,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	9.401.094,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.011	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.044	2.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	487.800,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.11.012.044	1.200,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	3.628,80			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	842.958,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	20.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.11.012.044	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.012.043	16.732,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.11.012.044	735.553,37			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	17.200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.11.012.044	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.513.720,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					3.513.720,88
4.4.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			400,00		
4.4.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.513.320,88
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.043	1.200,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	1.500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	2.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	600,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	1.400,00			
4.4.90.51	OBRES E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRES E INSTALAÇÕES	0.1.08.012.055	500.000,00			
4.4.90.51	OBRES E INSTALAÇÕES	0.2.12.012.028	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	735.620,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.025	640.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.055	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11.012.044	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>37.587.379,98</b>

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO</b>				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	136.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	2.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>170.400,00</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.480.067,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.762.998,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.979.775,44		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	19.257.667,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	362.609,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	811.532,91			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.02.010.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	547.665,49			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			1.783.223,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	1.783.223,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.717.068,77	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.716.868,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	34.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.010.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	76.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.010.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	600.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.02.010.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	366.972,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.010.001	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.010.001	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.010.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	147.096,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.400,00	80.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100,00	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00		
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00		
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	0.1.02.010.001	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	49.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.560.467,42</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 10 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - C.M.S.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.100,00	8.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.100,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>31.100,00</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 11 Fundo Mun. Saude - 1º Bloco - Atenção Básica						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.337.223,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.909.581,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.419.531,69		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	200,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	100,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.112	100,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.116	500,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.172	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	1.446.805,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	1.491.282,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	1.298.005,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	1.400.713,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	100.713,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	191.540,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	7.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	702,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	149.020,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	4.395,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	140,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	6.580,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	42.508,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	58.843,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	129,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	129,60			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	200,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.102	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.111	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.112	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.116	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.07.010.126	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	19.819,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102	91.125,39			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.112	91.725,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.172	129,60			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG				490.049,40	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	28.800,57			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	245.341,14			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	215.526,89			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	140,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	140,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.427.642,75	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				22.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.102	22.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.404.842,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.102	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.116	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.172	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.21.010.137	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.103	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	5.952,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.172	84.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	56.704,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.102	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.172	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.102	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.116	500,00			



3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.172	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.102	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.116	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.102	711.904,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.103	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.116	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.126	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.172	126.217,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	321.021,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21.010.137	69.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	6.580,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.102	34.084,80			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.112	648,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.116	129,60			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.172	129,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	540.877,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.102	23.587,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.111	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.112	36.547,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.116	129,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.172	129,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.116	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				260.537,39	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.537,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.537,39		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	100,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	100,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.102	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.116	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.126	500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.172	1.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	537,39			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21.010.137	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.102	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.126	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.102	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.103	124.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.111	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.116	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.126	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.172	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.010.137	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.597.761,23</b>

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	12 Fundo Mun.Saúde - 2º Bloco - MAC Ambulatorial e Hospitalar

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.811.967,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.866.882,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.484.363,23		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.108	100,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.169	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	7.090.865,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	158.105,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	57.839,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	4.395,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	100,00			

3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	70.780,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	129,60			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.07.010.108	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.108	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.169	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.108	100.947,90			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG					382.519,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	382.279,15			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	140,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.945.085,18
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					240.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.108	240.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					6.705.085,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.108	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.123	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.169	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.108	2.408.678,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	277.704,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.108	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.123	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.108	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.108	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.123	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.169	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.108	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.123	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.129	2.357.241,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.169	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.189	3.663,01			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	100,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.108	36.935,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.108	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.108	22.161,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					933.397,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					933.397,29
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					933.397,29
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.108	100,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	5.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.108	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.123	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.169	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.108	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.123	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.147	280.897,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.108	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.123	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.147	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.169	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.745.365,25</b>

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					957.364,69
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957.364,69
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					957.364,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.113	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.115	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.113	215.637,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.115	16.600,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.120	61.459,86			

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.122	15.191,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.141	15.817,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.143	18.765,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.171	55.453,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.113	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.120	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.122	800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.141	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.171	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.113	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.113	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.115	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.122	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.141	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.171	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.113	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.115	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.120	36.537,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.122	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.141	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.171	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.113	45.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.115	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.122	500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.141	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.171	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					314.156,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				314.156,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.156,28		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.113	1.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.115	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.113	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.113	285.841,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.115	23.815,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.120	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.271.520,97</b>

<b>PODER</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>14</b>	<b>Fundo Mun. Saúde - 4º Bloco - Assistência Farmacêutica</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>F.R.-C.A.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.115.230,27
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.115.230,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.230,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	235.976,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.114	838.753,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.114	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.500,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.114	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.114	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.216.730,27</b>

<b>PODER</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>07</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>15</b>	<b>Fundo Mun. Saúde - 5º Bloco - Gestao SUS</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>F.R.-C.A.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					584.517,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				584.517,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			584.517,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.110	108.000,00			

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.124	375.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.127	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.178	37.231,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.179	37.285,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.13.010.150	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.13.010.128	1.000,00			

<b>TOTAL</b>						<b>584.517,11</b>
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>PODER</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>01</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>F.R.-C.A.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.623.821,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.998.208,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.592.377,64		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	7.731.109,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	499.659,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.222.273,41			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	138.634,93			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			405.831,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	405.831,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.612,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.612,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	353.709,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	11.086,35			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	209.692,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	46.267,20			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	1.036,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.624.021,16</b>

<b>PODER</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>F.R.-C.A.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.827.448,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.827.448,48	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.707.448,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	2.909.661,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.656	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.808	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	6.783.787,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	999.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.145.943,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.145.943,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.145.943,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.300,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.900,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	964.500,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.705	10.000,00			

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.709	599.654,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.799	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.803	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.807	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.809	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.810	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.812	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.868	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.870	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.879	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.889	270.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.894	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.957	1.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.973	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.90.002.990	4.750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	1.357.413,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.801	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.802	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.806	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.959	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>23.973.391,98</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.173.717,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.841.371,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.736.116,20		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.417.752,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	101.719,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	153.128,36			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	200,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	62.916,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			105.254,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	105.254,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.346,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.346,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	96.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.861	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	7.966,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.14.002.861	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.861	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	58.838,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.441,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	5.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.501,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				67.501,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.501,43		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	63.901,43			
<b>TOTAL</b>						<b>2.241.218,63</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.006.819,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.130,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.319,58		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	320.241,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	46.627,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	15.023,23			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.127,64			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			13.810,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.810,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.689,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			607.689,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	186.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	49.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	59.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	289.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0.1.00.002.001	6.800,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.523,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					276.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				276.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.300,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	276.100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.283.119,59</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.870,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.950,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.910,80		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	40.716,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	9.278,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.456,04			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	12.960,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			14.040,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	14.040,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			



3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	12.960,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.960,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	1.000,00			

<b>TOTAL</b>						<b>151.870,80</b>
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>01 GABINETE DO SEC.MUN.DE INDUST.COM. E DESENVOLVIMENTO</b>				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.040,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	10.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	21.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			

<b>TOTAL</b>						<b>42.340,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	------------------

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>01 GABINETE DO SECRETARIO DO ESPORTE E TURISMO</b>				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					949.620,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.404,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			449.803,30		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	383.334,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	35.923,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	21.650,98			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTINUAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTROS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	7.394,33			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			30.600,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	30.600,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.216,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.216,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	152.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00.002.001	20.000,00			

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	165.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUCOES	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	19.440,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	4.276,80			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.907,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					275.907,66
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					275.907,66
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.800	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.891	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.977	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	102.307,66			

<b>TOTAL</b>						<b>1.225.528,50</b>
--------------	--	--	--	--	--	---------------------

<b>PODER</b>	<b>02 PODER EXECUTIVO</b>				
<b>ORGÃO</b>	<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO</b>				
<b>UNIDADE</b>	<b>01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO</b>				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					714.782,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.589,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.344,23		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	464.495,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	71.296,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.296,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	14.256,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			13.245,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.245,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.192,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.192,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	57.307,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.825	50.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	1.296,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	388,80			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					30.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			

<b>TOTAL</b>						<b>744.982,31</b>
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.302.768,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133.104,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.078.413,26		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	922.421,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	87.613,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	10.648,97			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	10.846,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	45.883,32			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			54.691,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	54.691,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.663,91	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			25.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.663,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	8.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	43.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	66.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	7.862,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.221,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.400,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	200,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.318.168,45</b>

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.200,00</b>

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.504.019,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.926.638,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.792.007,96		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.730.927,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	42.672,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.296,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	16.012,47			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG				134.630,40	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	134.630,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.380,71	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				500,00	
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				500,00	
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				576.380,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	30.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	345.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.602	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.436,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.944,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.600,00	
4.4.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				500,00	
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
4.4.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				500,00	
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				32.600,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	21.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.537.619,07</b>

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ				
UNIDADE	01 FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					573.432,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.932,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.932,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	148.932,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	4.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.019.100	4.000,00			

3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	98.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.019.100	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.019.100	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	15.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.019.100	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.019.100	140.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.100	50.000,00			

**TOTAL** 623.432,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.029.813,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.248.335,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.776,06		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	788.034,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.107	94.660,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.111	172.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	83.805,45			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.018.001	740,00			
3.1.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	956,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	7.480,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			97.559,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	97.559,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.781.477,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			500.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.00.018.001	500.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			38.758,96		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.018.001	3.405,36			
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	0.1.15.018.103	35.353,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242.718,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.101	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.102	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.104	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.107	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.109	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.111	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.112	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.113	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.114	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.101	7.339,92			

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.102	80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.104	230.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.105	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.107	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.109	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.111	127.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.112	23.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.113	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.114	42.099,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.115	39.600,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.018.001	5.500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.15.018.104	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.018.001	72.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.102	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.104	60.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.107	30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.109	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.111	20.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.113	30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.114	25.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	77.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.101	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.102	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.104	32.609,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.107	8.840,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.109	7.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.111	20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.112	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.113	20.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.114	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	38.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.102	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.104	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.107	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.109	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.111	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.112	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.113	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.114	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.115	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	210.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.101	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.102	32.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.104	71.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.105	2.214,34
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.107	35.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.109	80.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.111	131.388,74
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.112	23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.113	65.265,65
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.114	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.115	39.500,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	10.368,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.018.001	1.000,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.00.018.001	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	1.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.018.001	5.832,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	12.500,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.101	1.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.102	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.104	3.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.105	860,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.107	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.109	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.111	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.112	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.113	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.114	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.299,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				229.299,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.299,60		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	600,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.001	100,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	700,00			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.101	8.799,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.109	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.259.112,94</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS						
UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINST. DO FPS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.928.074,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.928.074,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.928.074,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.03.020.001	2.107.959,91			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.020.001	682.604,22			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.020.001	3.043.399,88			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.03.020.001	94.110,29			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					10.209.159,76
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				10.209.159,76	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			10.209.159,76		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.020.001	10.209.159,76			
<b>TOTAL</b>						<b>16.137.234,06</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS						
UNIDADE 02 Serviços Administrativa - FPS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					714.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.020.001	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.020.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG					2.500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					362.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.020.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.020.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.020.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.020.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.020.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.020.001	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.020.001	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>784.500,00</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI						
UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				92.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.022.001	91.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.022.001	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.022.001	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.022.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.022.001	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>96.000,00</b>

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.647,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.647,53
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR				120.927,53	
3.3.50.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.00.023.005	120.927,53			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				76.720,00	

3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.023.001	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	40.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.023.001	500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.023.001	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.023.001	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.023.001	12.720,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.100,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.023.001	36.000,00		

<b>TOTAL</b>					<b>233.747,53</b>
--------------	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>					<b>204.815.578,06</b>
--------------------	--	--	--	--	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**

**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>7.808.302,62</b>	<b>7.893.302,62</b>
01 031	Ação Legislativa	0,00	85.000,00	7.808.302,62	7.893.302,62
01 031 0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	85.000,00	7.808.302,62	7.893.302,62
01.031.0001.1001.0000	Capacitação de Recursos Humanos - CMJP	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	0,00	0,00	7.808.302,62	7.808.302,62
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>32.158.265,64</b>	<b>32.253.265,64</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	11.000,00	2.526.619,07	2.537.619,07
04 121 0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.499.719,07	2.499.719,07
04.121.0001.2055.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	2.499.719,07	2.499.719,07
04 121 0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	11.000,00	26.900,00	37.900,00
04.121.0006.1024.0000	Elaboração de projeto de Construção do Centro de Convenções	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.121.0006.2025.0000	Embelezamento Urbano e de Distritos	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
04.121.0006.2107.0000	Mobilidade Urbana e dos Distritos	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
04.121.0006.2126.0000	Sistema de Geoprocessamento e Cadastro Multifinalitário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	84.000,00	29.631.646,57	29.715.646,57
04 122 0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	84.000,00	29.631.646,57	29.715.646,57
04.122.0001.1169.0000	Execução do Convênio com a Polícia Militar	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0001.2017.0000	Contribuição pl Formação do PASEP	0,00	0,00	1.735.496,37	1.735.496,37
04.122.0001.2018.0000	Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2037.0000	Gestão democrática - Manut.das Ativ.Admin. dos Distritos	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
04.122.0001.2044.0000	Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	745.763,19	745.763,19
04.122.0001.2045.0000	Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	2.688.413,51	2.688.413,51
04.122.0001.2048.0000	Manut. Atividades da Secret. Ind. Com. Desenvolvimento	0,00	0,00	22.340,00	22.340,00
04.122.0001.2050.0000	Manut. Atividades da Secret.Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	569.019,59	569.019,59
04.122.0001.2053.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Governo	0,00	0,00	151.870,80	151.870,80
04.122.0001.2056.0000	Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária	0,00	0,00	667.674,65	667.674,65
04.122.0001.2067.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	9.553.361,73	9.553.361,73
04.122.0001.2068.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	6.976.273,78	6.976.273,78
04.122.0001.2078.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	6.429.232,95	6.429.232,95
04.122.0001.2112.0000	Profissionalização da Gestão Pública	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
04.122.0001.2129.0000	Valorização do Servidor Público	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.729.579,10</b>	<b>6.734.079,10</b>
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.366.918,63	2.366.918,63
08 122 0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.312.418,63	2.312.418,63
08.122.0001.2016.0000	Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0001.2051.0000	Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social	0,00	0,00	1.641.206,78	1.641.206,78
08.122.0001.2066.0000	Manut.Serviços Administrativos Gerais do Fundo - FMAS	0,00	0,00	60.700,00	60.700,00
08.122.0001.2082.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	537.245,65	537.245,65
08.122.0001.2084.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos	0,00	0,00	58.266,20	58.266,20
08 122 0008	PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
08.122.0008.2009.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	38.758,96	38.758,96
08 242 0009	PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	0,00	0,00	38.758,96	38.758,96
08.242.0009.2006.0000	Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	38.758,96	38.758,96

08	Assistência Social	0,00	4.500,00	6.729.579,10	6.734.079,10
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	38.758,96	38.758,96
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.055.013,35	1.055.013,35
08 243 0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	233.747,53	233.747,53
08.243.0001.2060.0000	Manut.das Ativid.Fundo Munic.Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	233.747,53	233.747,53
08 243 0009	PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	0,00	0,00	821.265,82	821.265,82
08.243.0009.2085.0000	Manutenção do Abrigo Municipal	0,00	0,00	231.700,00	231.700,00
08.243.0009.2087.0000	Manutenção do CREAS/PAEFIL/PAISC	0,00	0,00	589.565,82	589.565,82
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.500,00	3.268.888,16	3.273.388,16
08 244 0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	4.500,00	1.030.205,17	1.034.705,17
08.244.0001.1057.0000	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0001.2003.0000	Apoio as Instituições não Governamental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0001.2010.0000	Manutenção do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	311.800,00	311.800,00
08.244.0001.2090.0000	Manutenção do IGD SUAS	0,00	0,00	36.139,52	36.139,52
08.244.0001.2134.0000	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	182.265,65	182.265,65
08 244 0008	PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	0,00	0,00	2.084.783,13	2.084.783,13
08.244.0008.2014.0000	Casa da Família - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF	0,00	0,00	1.024.703,60	1.024.703,60
08.244.0008.2072.0000	Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Francisco	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0008.2094.0000	Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	17.574,34	17.574,34
08.244.0008.2138.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	806.405,19	806.405,19
08.244.0008.2139.0000	PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00
08 244 0009	PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	0,00	0,00	153.899,86	153.899,86
08.244.0009.2140.0000	Manutenção do Centro de POP - RUA	0,00	0,00	153.899,86	153.899,86

09	Previdência Social	0,00	0,00	6.712.574,30	6.712.574,30
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00
09 122 0014	PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00
09.122.0014.2069.0000	Manutenção Administrativa do FPS	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.928.074,30	5.928.074,30
09 272 0014	PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	5.928.074,30	5.928.074,30
09.272.0014.2125.0000	Serviços de Previdência - FPS	0,00	0,00	5.928.074,30	5.928.074,30

10	Saúde	0,00	1.861.973,11	51.145.489,14	53.007.462,25
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	24.591.567,42	24.591.567,42
10 122 0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	24.591.567,42	24.591.567,42
10.122.0001.2016.0000	Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0001.2061.0000	Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00
10.122.0001.2080.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde	0,00	0,00	24.520.467,42	24.520.467,42
10 301	Atenção Básica	0,00	672.075,82	8.965.250,52	9.637.326,34

10	Saúde	0,00	1.861.973,11	51.145.489,14	53.007.462,25
10 301	Atenção Básica	0,00	672.075,82	8.965.250,52	9.637.326,34
10 301 0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	672.075,82	8.965.250,52	9.637.326,34
10.301.0004.1002.0000	Ampliação e Construção de Centros de Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0004.1012.0000	Construção de Academia de Saúde - emenda Parlamentar 002	0,00	37.285,25	0,00	37.285,25
10.301.0004.1013.0000	Construção de Academia de Saúde - Emenda Parlamentar 001	0,00	37.231,86	0,00	37.231,86
10.301.0004.1052.0000	Requalificação das UBS - Reforma	0,00	321.758,71	0,00	321.758,71
10.301.0004.1067.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00
10.301.0004.2031.0000	FOPAG - PACS (PAB Variável)	0,00	0,00	3.110.907,24	3.110.907,24
10.301.0004.2058.0000	Manut. dos Serviços do Programa Saúde da Família - P.S.F	0,00	0,00	1.300.205,72	1.300.205,72
10.301.0004.2059.0000	Manut. Serv. do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	846.558,52	846.558,52
10.301.0004.2101.0000	Manutenção dos Serviços do PAB	0,00	0,00	2.859.936,50	2.859.936,50
10.301.0004.2114.0000	Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	0,00	0,00	130.438,21	130.438,21
10.301.0004.2115.0000	Programa Mais Médico - PROVAB	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
10.301.0004.2116.0000	Programa Saúde da Família - Estado	0,00	0,00	177.204,33	177.204,33

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.189.897,29	15.064.467,96	16.254.365,25
10 302 0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
10.302.0004.1053.0000	Centro Especializado de Reabilitação	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
10 302 0005	PAMCURA - Progr. Atenção Medicina Curativa	0,00	814.897,29	15.064.467,96	15.879.365,25
10.302.0005.1037.0000	Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	680.897,29	0,00	680.897,29
10.302.0005.1055.0000	Oficina Ortopédica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.0005.1056.0000	Convênio nº. 333/PGE-13 - Aquisição de Ambulância	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0005.1059.0000	Centro de Parto Normal - CPN	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

10	304	0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	0,00	77.415,92	77.415,92
10.304.0004.2099.0000			Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	77.415,92	77.415,92
10	305		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.194.105,05	1.194.105,05
10	305	0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	0,00	1.194.105,05	1.194.105,05
10.305.0004.2011.0000			Campanha de Vacinação Influenza A H1N1/Idoso	0,00	0,00	68.453,98	68.453,98
10.305.0004.2012.0000			Campanha de Vacinação Polioimelite-(Vigilancia em Saúde)-SUS	0,00	0,00	24.917,98	24.917,98
10.305.0004.2013.0000			Campanhas de Vacinação da Anti-Rábica-(Vigilancia em Saúde)	0,00	0,00	30.491,66	30.491,66
10.305.0004.2042.0000			Incentivo Qualificações das Ações da Dengue	0,00	0,00	109.997,53	109.997,53
10.305.0004.2063.0000			Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	0,00	941.478,66	941.478,66
10.305.0004.2141.0000			Campanhas de Vacinação do Sarampo e Rubéola	0,00	0,00	18.765,24	18.765,24
10	423		Assistência aos Povos Indigenas	0,00	0,00	35.952,00	35.952,00
10	423	0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	0,00	35.952,00	35.952,00
10.423.0004.2062.0000			Manut.dos Serviços de Assistência Básica Saúde Indigena	0,00	0,00	35.952,00	35.952,00

<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.973,11</b>	<b>51.145.489,14</b>	<b>53.007.462,25</b>	
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>39.303.280,90</b>	<b>41.998.280,90</b>	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	386.407,50	
12	122	0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	386.407,50
12.122.0001.2079.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	216.007,50
12.122.0001.2081.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	170.400,00

12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.510.000,00	30.737.735,96	32.247.735,96
12	361	0002	PGDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	0,00	1.510.000,00	30.737.735,96
12.361.0002.1015.0000			Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	0,00	870.000,00	870.000,00
12.361.0002.1157.0000			Aquisição de Ônibus - Programa Caminho da Escola	0,00	640.000,00	640.000,00
12.361.0002.2016.0000			Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00	62.692,34
12.361.0002.2026.0000			FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.634.615,64
12.361.0002.2029.0000			FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.492.537,72
12.361.0002.2032.0000			FOPAG 25% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	384.907,05
12.361.0002.2071.0000			Manutenção da Educação Inclusiva	0,00	0,00	108.400,00
12.361.0002.2073.0000			Manutenção da Formação Continuada - PROMFO	0,00	0,00	23.400,00
12.361.0002.2075.0000			Manutenção da Olimpíada do Saber	0,00	0,00	43.400,00
12.361.0002.2088.0000			Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.088.543,66
12.361.0002.2089.0000			Manutenção do Fundeb 40%	0,00	0,00	11.190,16
12.361.0002.2092.0000			Manutenção do PROFAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	567.040,00
12.361.0002.2102.0000			Manutenção e Conservação de Viaturas- Ensino Fundamental	0,00	0,00	215.400,00
12.361.0002.2113.0000			Programa Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.140.876,65
12.361.0002.2119.0000			Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	0,00	0,00	1.166.600,00
12.361.0002.2127.0000			Transporte Escolar	0,00	0,00	7.847.685,53
12.361.0002.2128.0000			Transporte Escolar - Salário Educação	0,00	0,00	859.247,21
12.361.0002.2136.0000			Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE	0,00	0,00	91.200,00

12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	318.430,50	318.430,50
12	364	0002	PGDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	0,00	0,00	318.430,50
12.364.0002.2076.0000			Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	318.430,50

12	365	Educação Infantil	0,00	1.185.000,00	7.132.522,00	8.317.522,00
----	-----	-------------------	------	--------------	--------------	--------------

<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.000,00</b>	<b>39.303.280,90</b>	<b>41.998.280,90</b>	
12	365	Educação Infantil	0,00	1.185.000,00	7.132.522,00	8.317.522,00
12	365	0003	PGDEI - Prog. Gestão em Educação Infantil	0,00	1.185.000,00	7.132.522,00
12.365.0003.1016.0000			Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	575.000,00	575.000,00
12.365.0003.1075.0000			PROINFÂNCIA - Implementação de Creches	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365.0003.1158.0000			PROINFÂNCIA - Construção de Creches	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0003.2027.0000			FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.479.779,40
12.365.0003.2030.0000			FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	2.161.819,92
12.365.0003.2033.0000			FOPAG 25% - Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	20.024,00
12.365.0003.2083.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.452.635,11
12.365.0003.2093.0000			Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	0,00	0,00	166.000,00
12.365.0003.2118.0000			Recuperação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	0,00	0,00	195.600,00
12.365.0003.2135.0000			Apoio Suplem. Manut.Desenv. Educ.Infantil p/Atend.Criança 0 a 48 meses	0,00	0,00	175.228,49
12.365.0003.2142.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche	0,00	0,00	522.340,00
12.365.0003.2143.0000			Manutenção do PROFAE - Creche	0,00	0,00	76.600,00
12.365.0003.2144.0000			Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	0,00	0,00	32.700,00
12.365.0003.2145.0000			Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	0,00	0,00	46.200,00
12.365.0003.2146.0000			Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE - Pré-Escola	0,00	0,00	25.000,00
12.365.0003.2147.0000			Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE - Creche	0,00	0,00	7.000,00
12.365.0003.2148.0000			FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infnatil - Creche	0,00	0,00	336.607,07
12.365.0003.2149.0000			FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infnatil - Creche	0,00	0,00	346.811,21
12.365.0003.2150.0000			FOPAG - 25% - Ensino Infnatil - Creche	0,00	0,00	12.676,80
12.365.0003.2151.0000			Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	0,00	0,00	75.500,00

12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	728.184,94	728.184,94
12	366	0002	PGDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	0,00	0,00	728.184,94
12.366.0002.2028.0000			FOPAG - FUNDEB 60% - EJA	0,00	0,00	711.184,94
12.366.0002.2103.0000			Manutenção EJA - Fundeb 40%	0,00	0,00	17.000,00

<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.432,00</b>	<b>623.432,00</b>	
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	623.432,00	623.432,00
13	392	0013	Programa de difusão Cultural	0,00	0,00	623.432,00
13.392.0013.2046.0000			Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	0,00	0,00	392.500,00
13.392.0013.2057.0000			Manut. de Recursos Humanos	0,00	0,00	176.932,00
13.392.0013.2077.0000			Manutenção das Atividades Admin. e Culturais.	0,00	0,00	54.000,00

15	Urbanismo	0,00	5.222.675,95	13.552.188,40	18.774.864,35	
15	122	Administração Geral	0,00	0,00	10.624.021,16	
15	122	0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	10.624.021,16
15.122.0001.2049.0000			Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	10.624.021,16
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.600.100,00	724.844,00	
15	451	0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	1.600.100,00	724.844,00
15.451.0006.1020.0000			Construção, Ampliação de Praças Parques e Jardins	0,00	100.100,00	100.100,00
15.451.0006.1050.0000			Urbanização da Avenida Brasil	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0006.1165.0000			Construção da Arena Parque de Exposição	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.451.0006.2016.0000			Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00	724.844,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	3.622.575,95	2.203.323,24	

<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.675,95</b>	<b>13.552.188,40</b>	<b>18.774.864,35</b>
15	452	Serviços Urbanos	0,00	3.622.575,95	2.203.323,24
15	452	0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	3.622.575,95
15.452.0006.1029.0000			Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	0,00	3.622.575,95
15.452.0006.2074.0000			Manutenção da Oficina Sanitária	0,00	0,00
15.452.0006.2105.0000			Manutenção, conservação e ampliação de iluminação pública	0,00	0,00

16	Habitação	0,00	50.000,00	27.307,66	77.307,66
16	482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	27.307,66
16	482	0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	50.000,00
16.482.0006.1047.0000			Regularização Fundiária Urbana	0,00	50.000,00
16.482.0006.2016.0000			Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00

17	Saneamento	0,00	1.321.500,00	96.000,00	1.417.500,00
17	122	Administração Geral	0,00	0,00	96.000,00
17	122	0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00
17.122.0001.2052.0000			Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora	0,00	0,00

17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.321.500,00	0,00
17	512	0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	1.321.500,00
17.512.0006.1021.0000			Construção Manutenção e Reforma de Obras de Artes	0,00	151.000,00
17.512.0006.1048.0000			Retificação, Canalização de Rios e Igarapés em Áreas de Risc	0,00	125.500,00
17.512.0006.1061.0000			Aquisição de Tubos Estruturados - Conv.n.º.040/13/GJ/DER-RO	0,00	445.000,00
17.512.0006.1066.0000			Aquisição de Tubos Circular Epoxy - Conv.n.º.038/13/GJ/DER-RO	0,00	600.000,00

<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>1.266.668,45</b>	<b>1.336.368,45</b>
18	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.226.468,45
18	122	0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00
18.122.0001.2054.0000			Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00

18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	69.700,00	40.200,00
18	541	0011	PROAMA - Prog. Atenção para o Meio Ambiente	0,00	69.700,00
18.541.0011.1023.0000			Despoluição dos igarapés e recuperação das matas ciliares	0,00	11.200,00
18.541.0011.1028.0000			Expansão do Aterro Sanitário e EIA/RIMA	0,00	10.000,00
18.541.0011.1035.0000			Implantação de Calçadas Ecológicas	0,00	5.000,00
18.541.0011.1038.0000			Implantação do Selo Verde	0,00	6.500,00
18.541.0011.1040.0000			Participação em Consorcio Intermunicipal	0,00	25.000,00
18.541.0011.1044.0000			Produção de Mudás	0,00	12.000,00
18.541.0011.2005.0000			Arborização Urbana	0,00	0,00
18.541.0011.2015.0000			Coleta Seletiva	0,00	0,00
18.541.0011.2019.0000			Educação Ambiental	0,00	0,00
18.541.0011.2036.0000			Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	0,00	0,00

<b>20</b>	
-----------	--



20.608.0010.1011.0000	Capacitação Apoio e Estímulos aos Agricultores	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.608.0010.1045.0000	Reestruturar o Serviço de inspeção Municipal - Sim	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
20.608.0010.1051.0000	Viveiro Produtivo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.0010.2034.0000	Fortalecimento da Pecuária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0010.2035.0000	Fortalecimento dos prog.federal e estadual da agric.familiar	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20.608.0010.2041.0000	Incentivo e Apoio Técnico a Construção de hortas	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20.608.0010.2111.0000	Participação Feiras e Eventos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.608.0010.2137.0000	Patrulha Agrícola Rural - Porteira Adentro	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00

<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
23	691 Promoção Comercial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	691 0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0006.1022.0000	Criação de Condomínio Empr. Promoção Industrial e Comercial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0006.1030.0000	Implantação de Incubadoras de Empresas Associativas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0006.1031.0000	Implantação Economia Solidária-Micro Prod. Empreendimentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0006.1032.0000	Implantação banco de informações Econômica Empresarial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183.083,88</b>	<b>2.495.423,13</b>	<b>11.678.507,01</b>
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	9.183.083,88	2.495.423,13	11.678.507,01

<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183.083,88</b>	<b>2.495.423,13</b>	<b>11.678.507,01</b>
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	9.183.083,88	2.495.423,13	11.678.507,01
26	782 0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	9.183.083,88	2.495.423,13	11.678.507,01
26.782.0006.1009.0000	Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	0,00	543.754,00	0,00	543.754,00
26.782.0006.1019.0000	Construção Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas	0,00	239.500,88	0,00	239.500,88
26.782.0006.1040.0000	Participação em Consorcio Intermunicipal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0006.1041.0000	Pavim. Blocos Concreto - Contr.Repas. n°. 366.372-39/11/MC	0,00	599.654,00	0,00	599.654,00
26.782.0006.1042.0000	Pavimentação de Ruas no Município - Conv.n°.188/PCN/13	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0006.1043.0000	Pavimentação de vias Públicas - Contr.Repas.n°. 388.008-74/12	0,00	270.175,00	0,00	270.175,00
26.782.0006.1046.0000	Reforço e Alargamento da Ponte s/ Rio Machado BR 364	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0006.1058.0000	Pavimentação em Ruas no Município - Conv.563/DEPCN/13	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.1062.0000	Recapamento Asfáltico - Conv.442/DEPCN/2013	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0006.1065.0000	Aquisição de óleo diesel - Conv.n°.022/13/GJ/DER-RO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.1068.0000	Pavimentação de Ruas - Conv.n°.678/DEPCN/2013	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26.782.0006.1069.0000	Aquisição de Equipamentos e Veículos - Conv.n°.026/DEPCN/13	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.1070.0000	Recuperação de vias Urbanas - Conv.DER-RO/2014	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0006.1071.0000	Pavimentação em Blocos de Concreto - Conv.019/13/GJ/DER-RO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0006.1072.0000	Pavimentação em Bloquete - Conv.n°.126/DEPCN/14	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.1173.0000	Construção de Bueiros Celulares - Conv.042/PCN/2012/MD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.1171.0000	Pavimentação de ruas no Município - Conv.n°.198/PCN/2012	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.0006.1172.0000	Pavimentação de Vias urbanas - Conv.435/PCN/12/MD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0006.1173.0000	Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas - PAC 2	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
26.782.0006.2064.0000	Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment. de Vias Urbanas	0,00	0,00	2.063.488,84	2.063.488,84
26.782.0006.2070.0000	Manutenção Conservação de Veículos, Maquinas e Viaturas	0,00	0,00	431.934,29	431.934,29

<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>1.070.028,50</b>	<b>1.225.528,50</b>
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	694.428,50	694.428,50
27	122 0001 PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	694.428,50	694.428,50
27.122.0001.2016.0000	Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00	57.307,66	57.307,66
27.122.0001.2047.0000	Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo	0,00	0,00	637.120,84	637.120,84

27	812 Desporto Comunitário	0,00	155.500,00	375.600,00	531.100,00
27	812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv. Esporte e Turismo	0,00	155.500,00	375.600,00	531.100,00
27.812.0012.1007.0000	Aquisição de Ônibus Rodoviário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0012.1017.0000	Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0012.1034.0000	Implantação de Academias Abertas	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
27.812.0012.1036.0000	Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0012.1060.0000	Construção de Quadra - Conv.n°.189/DEPCN/2013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0012.1155.0000	Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12/MD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0012.2039.0000	Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
27.812.0012.2095.0000	Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
27.812.0012.2096.0000	Manutenção dos Espaços Poliesportivos	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00

<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>5.686.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.010,07</b>
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00
28	843 0000 Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZACOES DAS DIVIDAS	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00

28	846 Outros Encargos Especiais	226.010,07	0,00	0,00	226.010,07
----	-------------------------------	------------	------	------	------------

<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>5.686.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.010,07</b>
28	846 Outros Encargos Especiais	226.010,07	0,00	0,00	226.010,07
28	846 0000 Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	226.010,07	0,00	0,00	226.010,07
28.846.0000.0004.0000	Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	226.010,07	0,00	0,00	226.010,07

<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>10.209.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.293,67</b>	<b>11.840.453,43</b>
99	999 Reserva de Contingência	10.209.159,76	0,00	1.631.293,67	11.840.453,43
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.209.159,76	0,00	1.631.293,67	11.840.453,43
99.999.9999.2999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.631.293,67	1.631.293,67
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	10.209.159,76	0,00	0,00	10.209.159,76

<b>TOTAL</b>		<b>15.895.169,83</b>	<b>21.547.774,72</b>	<b>167.372.633,51</b>	<b>204.815.578,06</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>		<b>7.893.302,62</b>		<b>7.893.302,62</b>
01	031 Ação Legislativa		7.893.302,62		7.893.302,62
01	031 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa		7.893.302,62		7.893.302,62
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>32.243.265,64</b>	<b>10.000,00</b>		<b>32.253.265,64</b>
04	121 Planejamento e Orçamento	2.527.619,07	10.000,00		2.537.619,07
04	121 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	2.499.719,07			2.499.719,07
04	121 0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	27.900,00	10.000,00		37.900,00
04	122 Administração Geral	29.715.646,57			29.715.646,57
04	122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	29.715.646,57			29.715.646,57
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>4.644.519,95</b>	<b>2.089.559,15</b>		<b>6.734.079,10</b>
08	122 Administração Geral	2.366.918,63			2.366.918,63
08	122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	2.312.418,63			2.312.418,63
08	122 0008 PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	54.500,00			54.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	3.405,36	35.353,60		38.758,96
08	242 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	3.405,36	35.353,60		38.758,96
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	569.585,82	485.427,53		1.055.013,35
08	243 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	112.820,00	120.927,53		233.747,53
08	243 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	456.765,82	364.500,00		821.265,82
08	244 Assistência Comunitária	1.704.610,14	1.568.778,02		3.273.388,16
08	244 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	586.700,00	448.005,17		1.034.705,17
08	244 0008 PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	1.042.110,14	1.042.672,99		2.084.783,13
08	244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	75.800,00	78.099,86		153.899,86
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>6.712.574,30</b>		<b>6.712.574,30</b>
09	122 Administração Geral		784.500,00		784.500,00
09	122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal		784.500,00		784.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		5.928.074,30		5.928.074,30
09	272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal		5.928.074,30		5.928.074,30
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>26.927.727,09</b>	<b>26.079.735,16</b>		<b>53.007.462,25</b>
10	122 Administração Geral	24.591.567,42			24.591.567,42
10	122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	24.591.567,42			24.591.567,42
10	301 Atenção Básica	2.057.182,99	7.580.143,35		9.637.326,34
10	301 0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	2.057.182,99	7.580.143,35		9.637.326,34
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	16.252.365,25		16.254.365,25
10	302 0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva		375.000,00		375.000,00
10	302 0005 PAMCURA - Progr. Atenção Medicina Curativa	2.000,00	15.877.365,25		15.879.365,25
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	276.976,68	939.753,59		1.216.730,27
10	303 0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	276.976,68	939.753,59		1.216.730,27
10	304 Vigilância Sanitária		77.415,92		77.415,92
10	304 0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva		77.415,92		77.415,92
10	305 Vigilância Epidemiológica		1.194.105,05		1.194.105,05
10	305 0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva		1.194.105,05		1.194.105,05
10	423 Assistência aos Povos Indígenas		35.952,00		35.952,00
10	423 0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva		35.952,00		35.952,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>37.261.989,49</b>	<b>4.736.291,41</b>		<b>41.998.280,90</b>
12	122 Administração Geral	386.407,50			386.407,50
12	122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão				

13	Cultura		623.432,00		623.432,00
13 392	Difusão Cultural		623.432,00		623.432,00
13 392 0013	Programa de difusão Cultural		623.432,00		623.432,00
15	Urbanismo	17.274.864,35	1.500.000,00		18.774.864,35
15 122	Administração Geral		10.624.021,16		10.624.021,16
15 122 0001	PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa		10.624.021,16		10.624.021,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	824.944,00	1.500.000,00		2.324.944,00
15 451 0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	824.944,00	1.500.000,00		2.324.944,00
15 452	Serviços Urbanos	5.825.899,19			5.825.899,19
15 452 0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	5.825.899,19			5.825.899,19
16	Habitação	27.307,66	50.000,00		77.307,66
16 482	Habitação Urbana	27.307,66	50.000,00		77.307,66
16 482 0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	27.307,66	50.000,00		77.307,66
17	Saneamento	276.500,00	1.045.000,00	96.000,00	1.417.500,00
17 122	Administração Geral			96.000,00	96.000,00
17 122 0001	PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa			96.000,00	96.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	276.500,00	1.045.000,00		1.321.500,00
17 512 0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	276.500,00	1.045.000,00		1.321.500,00
18	Gestão Ambiental	1.336.368,45			1.336.368,45
18 122	Administração Geral	1.226.468,45			1.226.468,45
18 122 0001	PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	1.226.468,45			1.226.468,45
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	109.900,00			109.900,00
18 541 0011	PROAMA - Prog. Atenção para o Meio Ambiente	109.900,00			109.900,00
20	Agricultura	2.526.641,78	1.010.000,00		3.536.641,78
20 605	Abastecimento	266.500,00			266.500,00
20 605 0007	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Rural	5.000,00			5.000,00
20 605 0010	PROAER - Programa de Apoio a Extensão Rural	261.500,00			261.500,00
20 606	Extensão Rural	1.812.541,78	1.010.000,00		2.822.541,78
20 606 0007	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Rural	1.812.541,78	1.010.000,00		2.822.541,78
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	447.600,00			447.600,00
20 608 0010	PROAER - Programa de Apoio a Extensão Rural	447.600,00			447.600,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00			20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00			20.000,00
23 691 0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	20.000,00			20.000,00
26	Transporte	3.398.678,01	8.279.829,00		11.678.507,01
26 782	Transporte Rodoviário	3.398.678,01	8.279.829,00		11.678.507,01
26 782 0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	3.398.678,01	8.279.829,00		11.678.507,01
27	Desporto e Lazer	1.155.528,50	70.000,00		1.225.528,50
27 122	Administração Geral	694.428,50			694.428,50
27 122 0001	PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	694.428,50			694.428,50
27 812	Desporto Comunitário	461.100,00	70.000,00		531.100,00
27 812 0012	PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo	461.100,00	70.000,00		531.100,00
28	Encargos Especiais	5.686.010,07			5.686.010,07
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.460.000,00			5.460.000,00
28 843 0000	Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	5.460.000,00			5.460.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	226.010,07			226.010,07
28 846 0000	Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	226.010,07			226.010,07
99	Reserva de Contingência	1.631.293,67	10.209.159,76		11.840.453,43
99 999	Reserva de Contingência	1.631.293,67	10.209.159,76		11.840.453,43
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.631.293,67	10.209.159,76		11.840.453,43
	<b>TOTAL</b>	<b>134.410.694,66</b>	<b>70.308.883,40</b>	<b>96.000,00</b>	<b>204.815.578,06</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 1

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	7.893.302,62

UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	7.060.273,78

UNIDADE	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	745.763,19

UNIDADE	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	2.738.413,51
Função	28	Encargos Especiais	226.010,07

UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	11.331.058,10
Função	99	Reserva de Contingência	1.631.293,67

UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	6.429.232,95
Função	28	Encargos Especiais	5.460.000,00

UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	41.998.280,90

UNIDADE	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	53.007.462,25

UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	18.774.864,35
Função	17	Saneamento	1.321.500,00
Função	20	Agricultura	2.822.541,78
Função	26	Transporte	11.678.507,01

UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.241.218,63

UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Valor
Função	04	Administração	569.019,59
Função	20	Agricultura	714.100,00

UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	151.870,80

UNIDADE	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	04	Administração	22.340,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.000,00

UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO	Valor
---------	-------	--	-------

Função	27	Desporto e Lazer	1.225.528,50
--------	----	------------------	--------------

UNIDADE	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	Valor
---------	-------	--	-------

Função	04	Administração	667.674,65
Função	16	Habitação	77.307,66

UNIDADE	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
---------	-------	---------------------------------------	-------

Função	18	Gestão Ambiental	1.336.368,45
--------	----	------------------	--------------

UNIDADE	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
---------	-------	--------------------------------------	-------

Função	04	Administração	2.537.619,07
--------	----	---------------	--------------

UNIDADE	02 17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	Valor
---------	-------	--------------------------------	-------

Função	13	Cultura	623.432,00
--------	----	---------	------------

UNIDADE	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
---------	-------	--	-------

Função	08	Assistência Social	4.259.112,94
--------	----	--------------------	--------------

UNIDADE	02 20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	Valor
---------	-------	--	-------

Função	09	Previdência Social	6.712.574,30
Função	99	Reserva de Contingência	10.209.159,76

UNIDADE	02 22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI	Valor
---------	-------	---	-------

Função	17	Saneamento	96.000,00
--------	----	------------	-----------

UNIDADE	02 23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
---------	-------	--	-------

Função	08	Assistência Social	233.747,53
--------	----	--------------------	------------

TOTAL GERAL 204.815.578,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	7.893.302,62
02 01	GABINETE DO PREFEITO	7.060.273,78
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	745.763,19
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.964.423,58
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.962.351,77
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	11.889.232,95
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.998.280,90
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.007.462,25
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	34.597.413,14
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.241.218,63
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.283.119,59
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	151.870,80
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO	42.340,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO	1.225.528,50
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	744.982,31
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.336.368,45
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.537.619,07
02 17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	623.432,00

02 18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.259.112,94
02 20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	16.921.734,06
02 22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI	96.000,00
02 23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	233.747,53
TOTAL		204.815.578,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	7.893.302,62
04	Administração	32.253.265,64
08	Assistência Social	6.734.079,10
09	Previdência Social	6.712.574,30
10	Saúde	53.007.462,25
12	Educação	41.998.280,90
13	Cultura	623.432,00
15	Urbanismo	18.774.864,35
16	Habitação	77.307,66
17	Saneamento	1.417.500,00
18	Gestão Ambiental	1.336.368,45
20	Agricultura	3.536.641,78
23	Comércio e Serviços	20.000,00
26	Transporte	11.678.507,01
27	Desporto e Lazer	1.225.528,50
28	Encargos Especiais	5.686.010,07
99	Reserva de Contingência	11.840.453,43
TOTAL		204.815.578,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Valor	Função
08	Assistência Social	6.734.079,10	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.473.246,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.719,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.933,81	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	940,00	
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.156,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.396,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.814,83	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	620.927,53	
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	38.758,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.046.239,78	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L	9.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	263.466,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.949,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	812.588,73	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.206,27	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.273,60	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	34.960,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC/	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.701,03	
09	Previdência Social	6.712.574,30	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.107.959,91	
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	682.604,22	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.043.399,88	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	94.110,29	



3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.436.200,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.322,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990.833,32
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	200,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	851.513,89
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.655.792,16
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	262.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	146.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.767.997,03
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	28.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.201.285,19
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445.680,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	770.628,80
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	49.000,00
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA/	11.337,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	908.014,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.356.556,28

TOTAL	66.454.115,65
-------	---------------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

Lei: , Data:

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	5.686.010,07
0001	PAGAD - Prog. Apoio a Gestão Administrativa	81.308.432,62
0002	PGDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	33.294.351,40
0003	PGDEI - Prog. Gestão em Educação Infantil	8.317.522,00
0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	12.536.529,58
0005	PAMCURA - Progr. Atenção Medicina Curativa	15.879.365,25
0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	21.286.057,86
0007	PROINFRAURUR - Programa Infraestrutura Rural	2.827.541,78
0008	PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	2.139.283,13
0009	PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	1.013.924,64
0010	PROAER - Programa de Apoio a Extensão Rural	709.100,00
0011	PROAMA - Prog. Atenção para o Meio Ambiente	109.900,00
0012	PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv. Esporte e Turismo	531.100,00
0013	Programa de difusão Cultural	623.432,00
0014	PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal	6.712.574,30
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.840.453,43
	<b>TOTAL</b>	<b>204.815.578,06</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Capacitação de Recursos Humanos - CMJP	85.000,00
1002	Ampliação e Construção de Centros de Saúde	1.000,00
1003	Apoio a Piscicultura	17.000,00
1004	Apoio a Pousada do Agricultor	15.000,00
1005	Apoio ao Transporte	16.500,00
1006	Apoio as Agroindústrias Familiares	12.500,00
1007	Aquisição de Ônibus Rodoviário	15.000,00
1008	Aquisição de Patrulha Rural	5.000,00
1009	Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	1.155.095,78
1010	Atividade de análise laboratorial do solo e correção	10.000,00
1011	Capacitação Apoio e Estímulos aos Agricultores	19.000,00
1012	Construção de Academia de Saúde - emenda Parlamentar 002	37.285,25
1013	Construção de Academia de Saúde - Emenda Parlamentar 001	37.231,86
1015	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	870.000,00
1016	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	575.000,00
1017	Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva	100.000,00
1019	Construção Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas	239.500,88
1020	Construção, Ampliação de Praças Parques e Jardins	100.100,00
1021	Construção, Manutenção e Reforma de Obras de Artes	151.000,00
1022	Criação de Condomínio Empr. Promoção Industrial e Comercial	5.000,00
1023	Despoluição dos igarapés e recuperação das matas ciliares	11.200,00
1024	Elaboração de projeto de Construção do Centro de Convenções	11.000,00
1028	Expansão do Aterro Sanitário e EIA/RIMA	10.000,00
1029	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	3.622.575,95
1030	Implantação de Incubadoras de Empresas Associativas	5.000,00
1031	Implantação Economia Solidária-Micro Prod. Empreendimentos	5.000,00
1032	Implantação banco de informações Econômica Empresarial	5.000,00
1034	Implantação de Academias Abertas	20.500,00
1035	Implantação de Calçadas Ecológicas	5.000,00
1036	Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turismo	10.000,00
1037	Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	680.897,29
1038	Implantação do Selo Verde	6.500,00
1040	Participação em Consorcio Intermunicipal	145.000,00
1041	Pavim. Blocos Concreto - Contr.Repas. n.º 366.372-39/11/MC	599.654,00
1042	Pavimentação de Ruas no Município - Conv.n.º.188/PCN/13	10.000,00
1043	Pavimentação de vias Públicas - Contr.Repas.n.º.388.008-74/12	270.175,00
1044	Produção de Mudas	12.000,00
1045	Reestruturar o Serviço de inspeção Municipal - Sim	22.500,00
1046	Reforço e Alargamento da Ponte s/ Rio Machado BR 364	10.000,00
1047	Regularização Fundiária Urbana	50.000,00
1048	Retificação, Canalização de Rios e Igarapés em Áreas de Risc	125.500,00
1050	Urbanização da Avenida Brasil	100.000,00
1051	Viveiro Produtivo	45.000,00
1052	Requalificação das UBS - Reforma	321.758,71
1053	Centro Especializado de Reabilitação	375.000,00
1055	Oficina Ortopédica	25.000,00
1056	Convênio n.º. 333/PGE-13 - Aquisição de Ambulância	1.000,00
1057	Programa Minha Casa Minha Vida	4.500,00
1058	Pavimentação em Ruas no Município - Conv.563/DEPCN/13	5.000,00
1059	Centro de Parto Normal - CPN	108.000,00
1060	Construção de Quadra - Conv.n.º.189/DEPCN/2013	5.000,00
1061	Aquisição de Tubos Estruturados - Conv.n.º.040/13/GJ/DER-RO	445.000,00
1062	Recapamento Asfáltico - Conv.442/DEPCN/2013	1.000.000,00
1063	Aquisição de Equipamentos - Conv.n.º.190/DEPCN/2013	5.000,00
1065	Aquisição de óleo diesel - Conv.n.º.022/13/GJ/DER-RO	5.000,00
1066	Aquisição de Tubos Circular Epoxy - Conv.n.º.038/13/GJ/DER-RO	600.000,00
1067	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	274.800,00
1068	Pavimentação de Ruas - Conv.n.º.678/DEPCN/2013	500.000,00
1069	Aquisição de Equipamentos e Veículos - Conv.n.º.026/DEPCN/13	5.000,00
1070	Recuperação de vias Urbanas - Conv.DER-RO/2014	10.000,00
1071	Pavimentação em Blocos de Concreto - Conv.019/13/GJ/DER-RO	100.000,00
1072	Pavimentação em Bloquete - Conv.n.º.126/DEPCN/14	5.000,00
1075	PROINFÂNCIA - Implementação de Creches	110.000,00
1155	Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12/MD	5.000,00
1157	Aquisição de Ônibus - Programa Caminho da Escola	640.000,00
1158	PROINFÂNCIA - Construção de Creches	500.000,00
1159	Construção de Bueiros Celulares - Conv.042/PCN/2012/MD	5.000,00
1160	Construção de Bueiros Celulares - Conv.199/PCN/2012/MD	5.000,00

Código	Discriminação	Valor
1165	Construção da Arena Parque de Exposição	1.400.000,00
1169	Execução do Convênio com a Polícia Militar	84.000,00
1171	Pavimentação de ruas no Município - Conv.n.º.198/PCN/2012	1.000.000,00
1172	Pavimentação de Vias urbanas - Conv.435/PCN/12/MD	5.000,00
1173	Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas - PAC 2	4.750.000,00
Total		21.547.774,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

Lei, Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	7.808.302,62
2002	Apoio ao Feirão do Agricultor	95.000,00
2003	Apoio as Instituições não Governamental	500.000,00
2005	Arborização Urbana	5.000,00
2006	Pessoas com Deficiência	38.758,96
2009	Benefícios Eventuais	54.500,00
2010	Manutenção do Programa Bolsa Família	311.800,00
2011	Campanha de Vacinação Influenza A H1N1/Idoso	68.453,98
2012	Campanha de Vacinação Polioimelite-(Vigilância em Saúde)-SUS	24.917,98
2013	Campanhas de Vacinação da Anti-Rabica-(Vigilância em Saúde)	30.491,66
2014	Casa da Família - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF	1.024.703,60
2015	Coleta Seletiva	6.000,00
2016	Contrapartidas de Convênios Diversos	1.077.151,66
2017	Contribuição p/ Formação do PASEP	1.735.496,37
2018	Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	50.000,00
2019	Educação Ambiental	21.000,00
2025	Embelezamento Urbano e de Distritos	11.200,00
2026	FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	6.634.615,64
2027	FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Pré-Escola	1.479.779,40
2028	FOPAG - FUNDEB 60% - EJA	711.184,94
2029	FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	9.492.537,72
2030	FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infantil - Pré-Escola	2.161.819,92
2031	FOPAG - PACS (PAB Variável)	3.110.907,24
2032	FOPAG 25% - Ensino Fundamental	384.907,05
2033	FOPAG 25% - Ensino Infantil - Pré-Escola	20.024,00
2034	Fortalecimento da Pecuária	40.000,00
2035	Fortalecimento dos prog.federal e estadual da agric.familiar	31.000,00
2036	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	8.200,00
2037	Gestão democratica - Manut.das Ativ.Admin. dos Distritos	10.700,00
2039	Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos	276.000,00
2041	Incentivo e Apoio Técnico a Construção de hortas	41.000,00
2042	Incentivo Qualificações das Ações da Dengue	109.997,53
2044	Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município	745.763,19
2045	Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município	2.688.413,51
2046	Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	392.500,00
2047	Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo	637.120,84
2048	Manut. Atividades da Secret. Ind. Com. Desenvolvimento	22.340,00
2049	Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos	10.624.021,16
2050	Manut. Atividades da Secret.Agricultura e Pecuária	569.019,59
2051	Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social	1.641.206,78
2052	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora	96.000,00
2053	Manut. Atividades da Secretaria de Governo	151.870,80
2054	Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	1.226.468,45
2055	Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento	2.499.719,07
2056	Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária	667.674,65
2057	Manut. de Recursos Humanos	176.932,00
2058	Manut. dos Serviços do Programa Saúde da Família - P.S.F	1.300.205,72
2059	Manut. Serv. do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	846.558,52
2060	Manut.das Ativid.Fundo Munic.Direitos da Criança e do Adolescente	233.747,53
2061	Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	31.100,00
2062	Manut.dos Serviços de Assistência Básica Saúde Indígena	35.952,00
2063	Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	941.478,66
2064	Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment. de Vias Urbanas	2.063.488,84
2065	Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment.Estradas Vicinais	2.000.200,00
2066	Manut.Serviços Administrativos Gerais do Fundo - FMAS	60.700,00
2067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	9.553.361,73
2068	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	6.976.273,78
2069	Manutenção Administrativa do FPS	784.500,00
2070	Manutenção Conservação de Veiculos, Maquinas e Viaturas	431.934,29
2071	Manutenção da Educação Inclusiva	108.400,00
2072	Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Francisco	102.000,00
2073	Manutenção da Formação Continuada - PROMFO	23.400,00
2074	Manutenção da Oficina Sanitária	50.000,00
2075	Manutenção da Olimpíada do Saber	43.400,00
2076	Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	318.430,50
2077	Manutenção das Atividades Admin. e Culturais.	54.000,00
2078	Manutenção das Atividades da Secretária de Fazenda	6.429.232,95
2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	216.007,50

2080	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde	24.520.467,42
2081	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	170.400,00
2082	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	537.245,65
2083	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola	1.452.635,11
2084	Manutenção das Atividades dos Conselhos	58.266,20
2085	Manutenção do Abrigo Municipal	231.700,00
2086	Manutenção do CEO - Centro de Especialidade Odontológica	171.170,42
2087	Manutenção do CREAS/PAEF/ILA/PSC	589.565,82
2088	Manutenção do Ensino Fundamental	2.088.543,66
2089	Manutenção do Fundeb 40%	11.190,16
2090	Manutenção do IGD SUAS	36.139,52
2092	Manutenção do PROFAE - Ensino Fundamental	567.040,00
2093	Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	166.000,00
2094	Manutenção do Programa BPC na Escola	17.574,34
2095	Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo	18.100,00
2096	Manutenção dos Espaços Poliesportivos	81.500,00
2097	Manutenção dos Serviços da Hemodiálise (Neofrologia)	2.357.241,29
2098	Manutenção dos Serviços da Rede Psicossocial - CAPS	437.704,45
2099	Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	77.415,92
2100	Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro)	12.094.688,79
2101	Manutenção dos Serviços do PAB	2.859.936,50
2102	Manutenção e Conservação de Viaturas- Ensino Fundamental	215.400,00
2103	Manutenção EJA - Fundeb 40%	17.000,00
2104	Manutenção Serviços Progr. Asist.Farmacêutica	1.216.730,27
2105	Manutenção, conservação e ampliação de iluminação pública	2.153.323,24
2106	Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	201.000,00
2107	Mobilidade Urbana e dos Distritos	12.700,00
2111	Participação Feiras e Eventos	35.000,00
2112	Profissionalização da Gestão Pública	11.500,00
2113	Programa Alimentação Escolar	1.140.876,65
2114	Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	130.438,21
2115	Programa Mais Médico - PROVAB	540.000,00
2116	Programa Saúde da Família - Estado	177.204,33
2118	Recuperação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	195.600,00
2119	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	1.166.600,00
2120	Rede Cegonha	3.663,01
2125	Serviços de Previdência - FPS	5.928.074,30
2126	Sistema de Geoprocessamento e Cadastro Multifinalitário	3.000,00
2127	Transporte Escolar	7.847.685,53
2128	Transporte Escolar - Salário Educação	859.247,21
2129	Valorização do Servidor Público	20.000,00
2134	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	182.265,65
2135	Apoio Suplem. Manut.Desenv. Educ.Infantil p/Atend.Criança 0 a 48 meses	175.228,49
2136	Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE	91.200,00
2137	Patrulha Agrícola Rural - Porteira Adentro	159.600,00
2138	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	806.405,19
2139	PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS	134.100,00
2140	Manutenção do Centro de POP - RUA	153.899,86
2141	Campanhas de Vacinação do Sarampo e Rubéola	18.765,24
2142	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche	522.340,00
2143	Manutenção do PROFAE - Creche	76.600,00
2144	Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	32.700,00
2145	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	46.200,00
2146	Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE - Pré-Escola	25.000,00
2147	Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE - Creche	7.000,00
2148	FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infnatil - Creche	336.607,07
2149	FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infnatil - Creche	346.811,21
2150	FOPAG - 25% - Ensino Infnatil - Creche	12.676,80
2151	Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	75.500,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.631.293,67
<b>Total</b>		<b>167.372.633,51</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei, Data:

Código	Discriminação	Valor
0002	Amortizações das Dividas	5.460.000,00
0004	Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	226.010,07
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	10.209.159,76
<b>Total</b>		<b>15.895.169,83</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CAMARA DOS VEREADORES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Capacitação de Recursos Humanos - CMJP	01.031.0001.1001.0000	Promover a Capacitação do funcionalismo do Poder Legislativo.				85.000,00	85.000,00
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>						
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					85.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00				

Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	01.031.0001.2001.0000	Promover a manutenção das despesas de gestão e administrativa do Poder Legislativo.				7.808.302,62	7.808.302,62
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					5.758.847,56	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.08.00	487.200,00				
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	3.1.90.09.00	1.666,44				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	4.400.900,62				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	635.544,36				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	69.569,89				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.126,27				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	25.756,22				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	137.083,76				
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					1.984.455,06	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	380.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	287.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.100.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	181.440,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.015,06				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						65.000,00
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					65.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	65.000,00				

<b>TOTAL</b>							7.893.302,62
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Execução do Convênio com a Polícia Militar	04.122.0001.1169.0000					84.000,00	84.000,00
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>						
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					54.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	46.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	8.400,00				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						29.400,00
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					29.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	29.400,00				

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2068.0000	Promover a manutenção da gestão administrativa do Gabinete do Prefeito.				6.976.273,78	6.976.273,78
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					4.125.200,63	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	3.426.699,13				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	518.037,25				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	24.158,99				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	48.763,42				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	106.541,84				
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					2.750.873,15	
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	350.000,00				
CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	3.3.70.41.00	50.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	99.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	60.000,00				
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.600.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	490.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	14.471,91				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	21.401,24				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						100.200,00
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					100.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	100.000,00				

<b>TOTAL</b>							7.060.273,78
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município	04.122.0001.2044.0000	Manter o funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município.				745.763,19	745.763,19
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					620.725,63	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	549.904,54				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	28.539,67				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	129,60				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	11.388,99				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	29.762,83				
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					94.837,56	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	35.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00				
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	7.171,16				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.166,40				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPIT</b>						30.200,00
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					30.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00				

<b>TOTAL</b>							745.763,19
--------------	--	--	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	04.122.0001.2018.0000	Disponibilizar recursos financeiros para pagamentos de honorário de sucumbência judiciais.				50.000,00	50.000,00
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>						
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00				

Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município	04.122.0001.2045.0000					2.688.413,51	2.688.413,51
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>						
<b>1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					2.347.743,91	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	2.051.649,19				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	48.799,39				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	129,60				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAI	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	45.360,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	201.105,73				
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					310.469,60	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	90.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	100,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	2.592,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.						



3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.735.496,37		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	3.3.90.47.00		1.735.496,37		

Gestão democrática - Manut.das Ativ.Admin. dos Distritos		04.122.0001.2037.0000	Proporcionar suporte a gestão administrativa dos Distritos de Nova Colina e de Nova Londrina, com custeios e despesas de capital.			10.700,00	
3	DESPEAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		5.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					200,00	
4	INVESTIMENTOS					200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		100,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		100,00		

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		04.122.0001.2067.0000				9.553.361,73	
3	DESPEAS CORREN					9.453.161,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.799.727,01	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00		100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00		4.796.472,99		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00		418.970,59		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00		88.119,71		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00		100,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00		100,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00		228.903,93		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00		266.959,79		

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.653.434,72	
	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	3.3.50.43.00		5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.70.41.00		500.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00		15.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		200.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00		15.000,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00		1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		2.600.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00		150.000,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00		77.586,72		
	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00		10.000,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00		49.248,00		
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00		100,00		

4	DESPEAS DE CAPIT					100.200,00	
4	INVESTIMENTOS					100.200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		100,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		100.000,00		

Profissionalização da Gestão Pública		04.122.0001.2112.0000	Promover a instituição de Sistema de Informação Gerencial nas Secretarias do Município.			11.500,00	
3	DESPEAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		5.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Profissionalização da Gestão Pública		04.122.0001.2112.0000	Promover a instituição de Sistema de Informação Gerencial nas Secretarias do Município.			11.500,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		500,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		500,00		

Valorização do Servidor Público		04.122.0001.2129.0000				20.000,00	
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00		5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		5.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00		5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		5.000,00		

RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.2999.9999	Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio entre a receita e a despesa pública.			1.631.293,67	
9	RESERVA DE CONTII					1.631.293,67	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					1.631.293,67	
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	9.9.99.99.99		1.631.293,67		

TOTAL						12.962.351,77	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

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

Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda		04.122.0001.2078.0000	Promover a manutenção das atividades da Secretaria do Município de Fazenda.			6.429.232,95	
3	DESPEAS CORREN					6.391.140,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.958.213,79	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00		500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00		3.431.134,79		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00		128.255,40		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00		6.588,48		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00		100,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00		100,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00		88.166,10		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00		303.369,02		

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.432.927,16	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00		10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		125.828,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00		100,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00		1.500,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00		764.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		1.500.000,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00		21.167,96		
	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00		500,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00		9.331,20		

4	DESPEAS DE CAPIT					38.092,00	
4	INVESTIMENTOS					38.092,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		100,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		37.892,00		

AMORTIZACOES DAS DIVIDAS		28.843.0000.0002.0000	Manter o controle do endividamento público líquido, considerando os percentuais em relação ao Patrimônio líquido			5.460.000,00	
--------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--------------	--

3	DESPEAS CORREN					1.760.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					560.000,00	
	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	3.2.90.21.00		560.000,00		

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00	
	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	3.3.90.91.00		1.200.000,00		

4	DESPEAS DE CAPIT					3.700.000,00	
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					3.700.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	4.6.90.71.00		3.700.000,00		

TOTAL						11.889.232,95	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

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

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		12.122.0001.2079.0000	Promover a manutenção e gestão administrativa da Secretaria do Município de Educação.			216.007,50	
3	DESPEAS CORREN					213.407,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.101,50	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.08.00		100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00		73.439,31		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.13.00		1.404,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.16.00		1.296,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.013	3.1.90.46.00		100,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.013	3.1.90.94.00		1.296,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.91.13.00		9.466,19		

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.306,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	3.3.20.93.00		200,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	3.3.30.93.00		200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.3.90.14.00		400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00		45.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.33.00		8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	3.3.90.36.				

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	4.4.20.93.00	400,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.012.013	4.4.30.93.00	400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	4.4.90.30.00	400,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	4.4.90.39.00	400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	1.000,00			

Programa Alimentação Escolar	12.361.0002.2113.0000	suprir as necessidades nutricionais em carater suplimentar e integral durante os dias letivos e contribuir para a melhora da aprendizagem.				1.140.876,65
3 DESPESAS CORREN					1.140.876,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.140.876,65	
CONTRIBUICOES	0.1.08.012.008	3.3.70.41.00	720.876,65			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.008	3.3.90.30.00	20.000,00			

Transporte Escolar	12.361.0002.2127.0000	Garantir acesso e permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.				1.705.939,06
3 DESPESAS CORREN					1.705.939,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.705.939,06	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.08.012.002	3.3.90.39.00	192.204,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.12.012.012	3.3.90.39.00	1.513.734,42			

Transporte Escolar - Salário Educação	12.361.0002.2128.0000	Garantir acesso e permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.				859.247,21
3 DESPESAS CORREN					859.247,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					859.247,21	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.08.012.009	3.3.90.39.00	859.247,21			

Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	12.364.0002.2076.0000					318.430,50
3 DESPESAS CORREN						317.630,50

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

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

Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	12.364.0002.2076.0000						318.430,50
3 DESPESAS CORREN							317.630,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.740,94		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.08.00	100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	271.442,20				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.13.00	1.404,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.16.00	1.296,00				
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	3.1.90.46.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.013	3.1.90.94.00	1.296,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.91.13.00	30.102,74				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.889,56		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	600,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	800,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	800,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.012.013	3.3.90.37.00	400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	800,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.46.00	6.523,16				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.013	3.3.90.92.00	400,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.012.013	3.3.90.93.00	1.166,40				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.012.013	3.3.90.95.00	400,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							800,00
4 INVESTIMENTOS							800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	800,00				

TOTAL							4.240.500,92
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	12.361.0002.1015.0000	Garantir estrutura fisica adequada ao Ensino Fundamental				870.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						870.000,00
4 INVESTIMENTOS					870.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	870.000,00			

Aquisição de Ônibus - Programa Caminho da Escola	12.361.0002.1157.0000						640.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							640.000,00
4 INVESTIMENTOS					640.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.025	4.4.90.52.00	640.000,00				

Contrapartidas de Convênios Diversos	12.361.0002.2016.0000	Promover meios financeiros para proporcionar contrapartida a convênios com os Entes Federal, Estadual ou Municipal.				62.692,34
4 DESPESAS DE CAPIT						62.692,34
4 INVESTIMENTOS					62.692,34	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	2.692,34			

FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	12.361.0002.2026.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação.				6.634.615,64
3 DESPESAS CORREN						6.634.615,64
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.344.760,49	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.11.012.044	3.1.90.08.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.11.00	4.216.816,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.90.13.00	30.536,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.16.00	308.589,65			
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	3.1.90.46.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	216.104,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	566.713,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.289.855,15	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	611.900,18			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	677.954,97			

FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	12.361.0002.2029.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação.				9.492.537,72
3 DESPESAS CORREN						9.492.537,72
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.492.537,72	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	8.442.482,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	31.572,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	12.576,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	239.045,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	763.860,57			

FOPAG 25% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2032.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação.				384.907,05
3 DESPESAS CORREN						384.907,05
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.611,05	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.08.00	200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	319.025,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.13.00	33.057,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.16.00	1.296,00			
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	3.1.90.46.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.043	3.1.90.94.00	21.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	6.371,63			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

FOPAG 25% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2032.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação.				384.907,05
3 DESPESAS CORREN						384.907,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.296,00	
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.46.00	1.296,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	2.000,00			

Manutenção da Educação Inclusiva	12.361.0002.2071.0000	Oferecer e promover a integração efetiva, ensino-prática da pessoas com necessidades educacionais especiais, matriculado no ensino fundamental e Infantil				108.400,00
3 DESPESAS CORREN						78.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.400,00	
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.01.012.043	3.3.50.43.00	400,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	41.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.3.90.37.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	3.3.90.92.00	400,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	400,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	30.000,00			

Manutenção da Formação Continuada - PROMFO	12.361.0002.2073.0000	Melhorar a prestação de todos os serviços educacionais oferecido nas escolas, no transporte escolar e na secretaria.				23.400,00
3 DESPESAS CORREN						22.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.400,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	2.000,00			





MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	1.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	34.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.3.90.37.00	400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	434.247,57			
CONTRIBUIÇÕES	0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	409.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	3.3.90.92.00	320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	320,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	8.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT				257.627,54	257.627,54
4	INVESTIMENTOS					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.043	4.4.90.30.00	1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	256.427,54		

Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2093.0000					166.000,00
3	DESPESAS CORREN'					166.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00	
	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	3.3.70.41.00	166.000,00		

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2093.0000					166.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	------------

Recuperação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2118.0000	Garantir estrutura fisica adequada				195.600,00
3	DESPESAS CORREN'					194.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	193.600,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00
4	INVESTIMENTOS				1.200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	4.4.90.30.00	400,00		
	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	4.4.90.36.00	400,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	4.4.90.39.00	400,00		

Apoio Suplem. Manut.Desenv. Educ.Infantil p/Atend.Criança 0 a 48 meses	12.365.0003.2135.0000					175.228,49
3	DESPESAS CORREN'					165.228,49
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.228,49	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.011	3.3.90.30.00	110.228,49		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.08.012.011	3.3.90.39.00	55.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.011	4.4.90.52.00	10.000,00		

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche	12.365.0003.2142.0000					522.340,00
3	DESPESAS CORREN'					382.040,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.040,00	
	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.01.012.043	3.3.50.43.00	1.380,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	30.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	300,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	6.000,00		
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.3.90.37.00	600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	251.600,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	78.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	3.3.90.92.00	80,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	80,00		
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					140.300,00
4	INVESTIMENTOS				140.300,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	4.4.90.30.00	300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	140.000,00		

Manutenção do PROFAE - Creche	12.365.0003.2143.0000					76.600,00
3	DESPESAS CORREN'					76.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.600,00	
	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	3.3.70.41.00	76.600,00		

Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	12.365.0003.2144.0000					32.700,00
3	DESPESAS CORREN'					32.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.700,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	20.700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	8.000,00		

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	12.365.0003.2144.0000					32.700,00
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------

Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	12.365.0003.2145.0000					46.200,00
3	DESPESAS CORREN'					46.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.100,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	45.900,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00
4	INVESTIMENTOS				100,00	

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	4.4.90.30.00	100,00			
---------------------	----------------	--------------	--------	--	--	--

Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE - Pré-Escola	12.365.0003.2146.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	24.000,00		

Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE - Creche	12.365.0003.2147.0000					7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	6.000,00		

FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infntil - Creche	12.365.0003.2148.0000					336.607,07
3	DESPESAS CORREN'					336.607,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.275,76	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.044	3.1.90.08.00	400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.11.00	224.527,71		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.90.13.00	2.808,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.16.00	8.206,30		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	8.289,49		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	34.644,26		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.331,31	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	46.211,63		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	11.119,68		

FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infntil - Creche	12.365.0003.2149.0000					346.811,21
3	DESPESAS CORREN'					346.811,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.811,21	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	296.037,96		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	2.347,49		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	777,60		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	11.591,42		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	35.656,74		

FOPAG - 25% - Ensino Infntil - Creche	12.365.0003.2150.0000					12.676,80
3	DESPESAS CORREN'					12.676,80

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

FOPAG - 25% - Ensino Infntil - Creche	12.365.0003.2150.0000					12.676,80
3	DESPESAS CORREN'					12.676,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.603,20	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.08.00	100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	6.820,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.13.00	1.123,20		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.16.00	200,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.043	3.1.90.94.00	1.236,80		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	1.123,20		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.073,60	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.46.00	1.036,80		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	1.036,80		

Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	12.365.0003.2151.0000					75.500,00
3	DESPESAS CORREN'					75.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	51.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043</				

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	12.122.0001.2081.0000	Promover meios para manutenção e funcionamento da Administração Pública municipal.					170.400,00
3	DESPESAS CORREN'					159.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	136.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.900,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	2.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	10.500,00
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	4.4.90.30.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL							170.400,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Contrapartidas de Convênios Diversos	10.122.0001.2016.0000	Proporcionar meios financeiros para contrapartidas à convênios.					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.010.001	4.4.90.51.00	31.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	9.000,00			

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde	10.122.0001.2080.0000	Promover a manutenção administrativa da Secretaria do Município de Saúde.					24.520.467,42
3	DESPESAS CORREN'					24.480.067,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.762.998,65		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.08.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	19.257.667,79			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	362.609,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	811.532,91			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.02.010.001	3.1.90.34.00	100,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.1.90.46.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	547.665,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	1.783.223,21			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.717.068,77	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.20.93.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.30.93.00	100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	3.3.90.14.00	34.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.010.001	3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.33.00	76.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.010.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	366.972,77			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.010.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.91.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.010.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	147.096,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.400,00	40.400,00
4	INVESTIMENTOS				40.400,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	4.4.20.93.00	100,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	4.4.30.93.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	40.000,00			

TOTAL							24.560.467,42
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	10	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - C.M.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	10.122.0001.2061.0000	Proporcionar meios para gestão e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.					31.100,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.100,00	8.100,00
4	INVESTIMENTOS				8.100,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	8.000,00			

TOTAL							31.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	11	Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Requalificação das UBS - Reforma	10.301.0004.1052.0000						321.758,71
3	DESPESAS CORREN'					321.121,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.121,32		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.180	3.3.90.39.00	321.021,32			
4	DESPESAS DE CAPIT					637,39	637,39
4	INVESTIMENTOS				637,39		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	4.4.90.39.00	537,39			

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.301.0004.1067.0000						274.800,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.103	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.103	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					124.800,00	124.800,00
4	INVESTIMENTOS				124.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.103	4.4.90.52.00	124.800,00			

FOPAG - PACS (PAB Variável)	10.301.0004.2031.0000						3.110.907,24
3	DESPESAS CORREN'					3.110.907,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.073.512,04		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.08.00	100,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.112	3.1.90.08.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	1.156.881,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	3.1.90.11.00	1.400.713,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	3.1.90.13.00	149.020,98			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	3.1.90.16.00	58.843,20			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.1.90.46.00	100,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.112	3.1.90.46.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.112	3.1.90.94.00	91.725,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	3.1.91.13.00	215.526,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.395,20	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	100,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.112	3.3.90.46.00	648,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	100,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.112	3.3.90.93.00	36.547,20			

Manut. dos Serviços do Programa Saúde da Família - P.S.F	10.301.0004.2058.0000						1.300.205,72
3	DESPESAS CORREN'					1.300.005,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.299.305,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	3.1.90.11.00	1.298.005,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	3.1.90.16.00	100,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.111	3.1.90.46.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	3.1.91.13.00	100,00			

Manut. dos Serviços do Programa Saúde da Família - P.S.F	10.301.0004.2058.0000						1.300.205,72
3	DESPESAS CORREN'					1.300.005,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.111	3.3.90.14.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.111	3.3.90.30.00	100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.111	3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.111	3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.111	3.3.90.39.00	100,00			

Manutenção dos Serviços do PAB	10.301.0004.2101.0000					2.859.936,50
3 DESPESAS CORREN'						2.849.236,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.871.159,67		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	3.1.90.08.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.11.00	1.491.282,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.90.13.00	702,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.16.00	42.508,15			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.102	3.1.90.46.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102	3.1.90.94.00	91.125,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.91.13.00	245.341,14			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	11	Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica

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

Manutenção dos Serviços do PAB	10.301.0004.2101.0000					2.859.936,50
3 DESPESAS CORREN'						2.849.236,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				978.076,83		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.102	3.3.71.70.00	22.800,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.102	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	3.3.90.30.00	135.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.102	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.102	3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.102	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.102	3.3.90.39.00	711.904,83			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.102	3.3.90.46.00	34.084,80			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.102	3.3.90.93.00	23.587,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.700,00
4 INVESTIMENTOS					10.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.102	4.4.90.39.00	100,00			
OBAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.102	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.102	4.4.90.52.00	10.000,00			

Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	10.301.0004.2114.0000					130.438,21
3 DESPESAS CORREN'						128.238,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.979,01		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.116	3.1.90.08.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	3.1.90.11.00	100.713,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	3.1.90.13.00	4.395,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	3.1.90.16.00	129,60			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.116	3.1.90.46.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	3.1.91.13.00	140,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.259,20		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.116	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	3.3.90.30.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.116	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.116	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.116	3.3.90.39.00	6.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.116	3.3.90.46.00	129,60			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.07.010.116	3.3.90.93.00	129,60			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.116	3.3.90.95.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00
4 INVESTIMENTOS					2.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.116	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.116	4.4.90.52.00	2.000,00			

Programa Mais Médico - PROVAB	10.301.0004.2115.0000					540.000,00
3 DESPESAS CORREN'						540.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	540.000,00			

Programa Saúde da Família - Estado	10.301.0004.2116.0000					177.204,33
3 DESPESAS CORREN'						126.204,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.204,33		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.21.010.137	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	3.3.90.30.00	56.704,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21.010.137	3.3.90.39.00	69.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00

Programa Saúde da Família - Estado	10.301.0004.2116.0000					177.204,33
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00
4 INVESTIMENTOS				51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	4.4.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.21.010.137	4.4.90.39.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.010.137	4.4.90.52.00	50.000,00			

Manut. dos Serviços de Assistência Básica Saúde Indígena	10.423.0004.2062.0000					35.952,00
3 DESPESAS CORREN'						25.952,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.07.010.126	3.1.90.91.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.952,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	3.3.90.30.00	5.952,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.126	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	4.4.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.126	4.4.90.39.00	500,00			
OBAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.126	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.126	4.4.90.52.00	8.000,00			

TOTAL 9.597.761,23

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	12	Fundo Mun. Saúde - 2º Bloco - MAC Ambulatorial e Hospitalar

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

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	10.302.0005.1037.0000					680.897,29
4 DESPESAS DE CAPIT						680.897,29
4 INVESTIMENTOS				680.897,29		
OBAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.147	4.4.90.51.00	280.897,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.147	4.4.90.52.00	400.000,00			

Manutenção do CEO - Centro de Especialidade Odontológica	10.302.0005.2086.0000					171.170,42
3 DESPESAS CORREN'						168.970,42
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.970,42		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.169	3.1.90.08.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	3.1.90.11.00	158.105,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	3.1.90.13.00	4.395,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	3.1.90.16.00	129,60			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.169	3.1.90.46.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	3.1.91.13.00	140,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		

DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.169	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.169	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.169	3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00
4 INVESTIMENTOS				2.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.169	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.169	4.4.90.52.00	2.000,00			

Manutenção dos Serviços da Hemodiálise (Neofrologia)	10.302.0005.2097.0000					2.357.241,29
3 DESPESAS CORREN'						2.357.241,29
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.357.241,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.129	3.3.90.39.00	2.357.241,29			

Manutenção dos Serviços da Rede Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2098.0000					437.704,45
3 DESPESAS CORREN'						337.704,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.704,45		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.123	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	3.3.90.30.00	277.704,45			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.123	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.123	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.123	3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4 INVESTIMENTOS				100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.123	4.4.90.39.00	5.000,00			
OBAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.123	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.123	4.4.90.52.00	80.000,00			

Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro)	10.302.0005.2100.0000					12.094.688,79
3 DESPESAS CORREN'						11.944.388,79

Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro)	10.302.0005.2100.0000					12.094.688,79
3 DESPESAS CORREN'						11.944.388,79
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.703.912,36		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.108	3.1.90.08.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	3.1.90.11.00	7.090.865,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	3.1.90.13.00	57.839,61			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	3.1.90.16.00	70.780,26			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.07.010.108					



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	13	Fundo Mun.Saúde - 3º Bloco - Vigilância em Saúde

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

Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	10.304.0004.2099.0000						77.415,92
3 DESPESAS CORREN'						53.100,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.100,92		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.115	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.115	3.3.90.30.00	16.600,92				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.07.010.115	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.115	3.3.90.39.00	30.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.115	3.3.90.95.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							24.315,00
4 INVESTIMENTOS					24.315,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.115	4.4.90.39.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.115	4.4.90.52.00	23.815,00				

Campanha de Vacinação Influenza A H1N1/Idoso	10.305.0004.2011.0000						68.453,98
3 DESPESAS CORREN'						68.453,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.453,98		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.171	3.3.90.30.00	55.453,98				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.171	3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.07.010.171	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.171	3.3.90.39.00	10.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.171	3.3.90.95.00	1.000,00				

Campanha de Vacinação Polioimelite-(Vigilancia em Saúde)-SUS	10.305.0004.2012.0000						24.917,98
3 DESPESAS CORREN'						24.917,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.917,98		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.141	3.3.90.30.00	15.817,98				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.141	3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.07.010.141	3.3.90.36.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.141	3.3.90.39.00	7.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.141	3.3.90.95.00	1.000,00				

Campanhas de Vacinação da Anti-Rabica-(Vigilancia em Saúde)	10.305.0004.2013.0000						30.491,66
3 DESPESAS CORREN'						30.491,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.491,66		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.122	3.3.90.30.00	15.191,66				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.122	3.3.90.32.00	800,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.07.010.122	3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.122	3.3.90.39.00	10.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.122	3.3.90.95.00	500,00				

Incentivo Qualificações das Ações da Dengue	10.305.0004.2042.0000						109.997,53
3 DESPESAS CORREN'						107.997,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.997,53		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.120	3.3.90.30.00	61.459,86				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.120	3.3.90.32.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.120	3.3.90.39.00	36.537,67				
4 DESPESAS DE CAPIT							2.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.120	4.4.90.52.00	2.000,00				

Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	10.305.0004.2063.0000						941.478,66
3 DESPESAS CORREN'						653.637,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.637,38		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.113	3.3.90.14.00	45.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.113	3.3.90.30.00	215.637,38				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.113	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.113	3.3.90.33.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.07.010.113	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.113	3.3.90.39.00	275.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.113	3.3.90.95.00	45.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							287.841,28
4 INVESTIMENTOS					287.841,28		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.113	4.4.90.39.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.113	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.113	4.4.90.52.00	285.841,28				

Campanhas de Vacinação do Sarampo e Rubéola	10.305.0004.2141.0000						18.765,24
3 DESPESAS CORREN'						18.765,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.765,24		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.143	3.3.90.30.00	18.765,24				

TOTAL							1.271.520,97
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	14	Fundo Mun. Saúde - 4º Bloco - Assistência Farmacêutica

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

Manutenção Serviços Progr. Asist.Farmacêutica	10.303.0004.2104.0000						1.216.730,27
3 DESPESAS CORREN'						1.115.230,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.230,27		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	235.976,68				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.114	3.3.90.30.00	838.753,59				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.114	3.3.90.39.00	40.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT							101.500,00
4 INVESTIMENTOS					101.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.114	4.4.90.39.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	40.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.114	4.4.90.52.00	60.000,00				

TOTAL							1.216.730,27
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	15	Fundo Mun. Saúde - 5º Bloco - Gestao SUS

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

Ampliação e Construção de Centros de Saúde	10.301.0004.1002.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.13.010.150	4.4.90.51.00	1.000,00				

Construção de Academia de Saúde - emenda Parlamentar 002	10.301.0004.1012.0000						37.285,25
4 DESPESAS DE CAPIT						37.285,25	
4 INVESTIMENTOS					37.285,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.179	4.4.90.51.00	37.285,25				

Construção de Academia de Saúde - Emenda Parlamentar 001	10.301.0004.1013.0000						37.231,86
4 DESPESAS DE CAPIT						37.231,86	
4 INVESTIMENTOS					37.231,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.178	4.4.90.51.00	37.231,86				

Centro Especializado de Reabilitação	10.302.0004.1053.0000						375.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						375.000,00	
4 INVESTIMENTOS					375.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.124	4.4.90.51.00	375.000,00				

Oficina Ortopédica	10.302.0005.1055.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.127	4.4.90.51.00	25.000,00				

Convênio nº. 333/PGE-13 - Aquisição de Ambulância	10.302.0005.1056.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.13.010.128	4.4.90.52.00	1.000,00				

Centro de Parto Normal - CPN	10.302.0005.1059.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.110	4.4.90.51.00	108.000,00				

TOTAL							584.517,11
-------	--	--	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

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

Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos	15.122.0001.2049.0000	Promover a manutenção das atividades da Secretaria do Município de Obras e Serviços Públicos.					10.624.021,16
3 DESPESAS CORREN'						10.623.821,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.998.208,75		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	7.731.109,71				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	499.659,59				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.222.273,41				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00				
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	138.634,93				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	405.831,11				
3 OUTRAS DESPESAS CORRE							

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

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

Construção, Ampliação de Praças Parques e Jardins	15.451.0006.1020.0000						100.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.100,00
4 INVESTIMENTOS					100.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	100.000,00			

Urbanização da Avenida Brasil	15.451.0006.1050.0000	Construção de calçadas na Avenida Brasil					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.973	4.4.90.51.00	100.000,00			

Construção da Arena Parque de Exposição	15.451.0006.1165.0000						1.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.400.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.14.002.957	4.4.90.51.00	1.400.000,00			

Contrapartidas de Convênios Diversos	15.451.0006.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos					724.844,00
3 DESPESAS CORREN'							130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							594.844,00
4 INVESTIMENTOS					594.844,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	94.644,00			

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	15.452.0006.1029.0000	Coleta e transporte de resíduos domiciliares especiais urbanos, hospitalares					3.622.575,95
3 DESPESAS CORREN'							3.622.575,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.622.575,95		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	3.622.575,95			

Manutenção da Oficina Sanitária	15.452.0006.2074.0000	Fabricação de manilhas para construção de fossas séptica, semidurosos e lixeiras					50.000,00
3 DESPESAS CORREN'							50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			

Manutenção, conservação e ampliação de iluminação publica	15.452.0006.2105.0000	Realizar a manutenção das redes de iluminação pública da sede e da área urbana dos distritos.					2.153.323,24
3 DESPESAS CORREN'							2.045.649,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.045.649,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	345.649,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							107.673,84
4 INVESTIMENTOS					107.673,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	107.673,84			

Construção Manutenção e Reforma de Obras de Artes	17.512.0006.1021.0000	Promover obras de arte de engenharia a fim de tornar as vias publicas mais adequadas para utilização da população					151.000,00
3 DESPESAS CORREN'							100.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

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

Construção Manutenção e Reforma de Obras de Artes	17.512.0006.1021.0000	Promover obras de arte de engenharia a fim de tornar as vias publicas mais adequadas para utilização da população					151.000,00
3 DESPESAS CORREN'							100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							51.000,00
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

Retificação, Canalização de Rios e Igarapés em Áreas de Risc	17.512.0006.1048.0000	Finalização da canalização do igarapé 02 de Abri; Manter o programa de saneamento básico com a construção de unidades sanitárias e canalizações pluviais; Canalização dos Igarapé					125.500,00
3 DESPESAS CORREN'							50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							75.500,00
4 INVESTIMENTOS					75.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	75.000,00			

Aquisição de Tubos Estruturados - Conv.n°.040/13/GJ/DER-RO	17.512.0006.1061.0000						445.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							445.000,00
4 INVESTIMENTOS					445.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.801	4.4.90.52.00	445.000,00
------------------------------------	----------------	--------------	------------

Aquisição de Tubos Circular Epoxy - Conv.n°.038/13/GJ/DER-RO	17.512.0006.1066.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							600.000,00
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.802	4.4.90.52.00	600.000,00				

Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	20.606.0007.1009.0000	Reestruturação da frota de veiculos leves e pesados, máquinas pesadas e equipamentos rodoviários. Aquisição de veiculos para atendimento dos serviços da secretaria.					611.341,78
4 DESPESAS DE CAPIT							611.341,78
4 INVESTIMENTOS					611.341,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	611.341,78				

Aquisição de Equipamentos - Conv.n°.190/DEPCN/2013	20.606.0007.1063.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.959	4.4.90.52.00	5.000,00				

Construção de Bueiros Celulares - Conv.199/PCN/2012/MD	20.606.0007.1160.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.894	4.4.90.51.00	5.000,00				

Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment.Estradas Vicinais	20.606.0007.2065.0000	Sistema de malha viária do municipio de Ji-Paraná, expandir i sistema viário rural (vias vicinais)					2.000.200,00
3 DESPESAS CORREN'							1.999.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS

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

Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment.Estradas Vicinais	20.606.0007.2065.0000	Sistema de malha viária do municipio de Ji-Paraná, expandir i sistema viário rural (vias vicinais)					2.000.200,00
3 DESPESAS CORREN'							1.999.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.999.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.2.14.002.401	3.3.90.39.00	999.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.200,00
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.2.14.002.401	4.4.90.39.00	1.000,00			

Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	20.606.0007.2106.0000	Recuperação de pontos críticos de pontes, pontilhões e bueiros do municipio.					201.000,00
3 DESPESAS CORREN'							200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00			

Aquisição de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	26.782.0006.1009.0000	Reestruturação da frota de veiculos leves e pesados, máquinas pesadas e equipamentos rodoviários. Aquisição de veiculos para atendimento dos serviços da secretaria.					543.754,00
4 DESPESAS DE CAPIT							543.754,00
4 INVESTIMENTOS					543.754,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	543.754,00				

Construção Pavimentação e Drenagem de Vias Urbarnas	26.782.0006.1019.0000	Sistema de malha viária do municipio de Ji-Paraná, expandir i sistema viário com abertura de novas vias					239.500,88
4 DESPESAS DE CAPIT							239.500,88
4 INVESTIMENTOS					239.500,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	239.500,88				

Participação em Consorcio Intermunicipal	26.782.0006.1040.0000	Parcela de contribuição para manter e restaurar o sitema da malha viária urbana e vicinais do municipio					120.000,00
3 DESPESAS CORREN'							120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	120.000,00				

Pavim. Blocos Concreto - Contr.Repas. n°.366.372-39/11/MC	26.782.0006.1041.0000	Conclusão da Pavimentação de vias publicas no Bairro Dom Bosco.					599.654,00
4 DESPESAS DE CAPIT							599.654,00
4 INVESTIMENTOS					599.654,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.709	4.4.90.51.00	599.654,00				

Pavimentação de Ruas no Município - Conv.n°.188/PCN/13	26.782.0006.1042.0000	expandir o sistema viário com abertura de novas vias incluindo a execução de obras complementares.					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.870	4.4.90.51.00	10.000,00				

Pavimentação de vias Públicas - Contr.Repas.n°.388.008
--





3	DESPESAS CORREN'				4.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.861	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.14.002.861	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.14.002.861	3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL							2.241.218,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manut. Atividades da Secret.Agricultura e Pecuária	04.122.0001.2050.0000						569.019,59
3	DESPESAS CORREN'						543.819,59
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.130,03		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	320.241,03			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	46.627,68			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	15.023,23			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00			
	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	3.127,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	13.810,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.689,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	10.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.00.002.001	3.3.90.45.00	6.800,00			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	6.523,16			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.166,40			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						25.200,00
4	INVESTIMENTOS				25.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	25.000,00			

Aquisição de Patrulha Rural	20.605.0007.1008.0000	adquirir máquinas, caminhões e implementos agrícolas para melhorar o desempenho dos trabalhos da Patrulha agrícola					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Apoio ao Transporte	20.605.0010.1005.0000	Fomentar a comercialização escoando a produção dos produtores rurais até a Zona Urbana, garantir transporte aos produtores rurais que participam de feiras livres e dos programas PA					16.500,00
3	DESPESAS CORREN'						16.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			

Apoio ao Feirão do Agricultor	20.605.0010.2002.0000	Organizar, demarcar espaço nas feiras livres e feirão, realizar reformas nos feirões melhorando as instalações elétricas e hidráulicas, pinturas, confecções de bancas fixas para fe					95.000,00
3	DESPESAS CORREN'						90.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	64.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Contrapartidas de Convênios Diversos	20.605.0010.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos, a medida que forem aprovados pelos órgãos					150.000,00
--------------------------------------	-----------------------	---	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

		concedentes.					150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	150.000,00			

Apoio a Piscicultura	20.608.0010.1003.0000	Beneficiar as famílias diversificando a propriedade garantindo o peixe na alimentação familiar e o excedente da produção inserir na comercialização, aquisição e distribuição de alev					17.000,00
3	DESPESAS CORREN'						17.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	7.000,00			

Apoio a Pousada do Agricultor	20.608.0010.1004.0000	Manter espaço físico em condições de recepcionar produtores e população. Realizar reforma e manutenção.					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Apoio as Agroindústrias Familiares	20.608.0010.1006.0000	Incentivar os produtores a implantar as agroindústrias com as tecnologias disponíveis dentro do processo de agroindustrialização.					12.500,00
3	DESPESAS CORREN'						7.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Atividade de análise laboratorial do solo e correção	20.608.0010.1010.0000	Realizar análise do solo e diagnostico das propriedades para as devidas correção do solo, com intuito de aumentar a produção agrícola do município, melhorando pastagens e lavouras					10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Capacitação Apoio e Estímulos aos Agricultores	20.608.0010.1011.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'						19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	12.000,00			

Reestruturar o Serviço de inspeção Municipal - Sim	20.608.0010.1045.0000	manter o serviço de inspeção municipal funcinando com estrutura adequada para garantir a qualidade de serviço como: técnico, veiculo e equipamentos. o serviço SIM tem o objetivo d					22.500,00
3	DESPESAS CORREN'						2.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Reestruturar o Serviço de inspeção Municipal - Sim	20.608.0010.1045.0000	manter o serviço de inspeção municipal funcinando com estrutura adequada para garantir a qualidade de serviço como: técnico, veiculo e equipamentos. o serviço SIM tem o objetivo d					22.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

Viveiro Produtivo	20.608.0010.1051.0000	objetivo fornecer aos produtores mudas produtivas e diversificar a propriedade familiar.					45.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00
4	INVESTIMENTOS						25.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	25.000,00			

Fortalecimento da Pecuária	20.608.0010.2034.0000	Fortalecer o setor pecuário proporcionando mecanismo que minimizem o setor tornando o mais produtivo, melhorando a genética do rebanho e garantindo alimentação nos periodos de esti					40.000,00
3	DESPESAS CORREN'						40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			

Fortalecimento dos prog.federal e estadual da agric.familiar	20.608.0010.2035.0000	Fortalecer os programas da agricultura familiar como PAA, PNAE, Crédito Fundiário, Habitação Rural, envolvendo os produtores rurais para participarem dos programas.					31.000,00
3	DESPESAS CORREN'						31.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	5.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	12.000,00
--	----------------	--------------	-----------

Patruilha Agricola Rural - Porteira Adentro	20.608.0010.2137.0000		159.600,00
3 DESPESAS CORREN'			138.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

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

Patruilha Agricola Rural - Porteira Adentro	20.608.0010.2137.0000						159.600,00
3 DESPESAS CORREN'							138.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							138.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		37.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							21.100,00
4 INVESTIMENTOS							21.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		21.100,00			

TOTAL							1.283.119,59
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO

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

Manut. Atividades da Secretaria de Governo	04.122.0001.2053.0000	Promover a manutenção das atividades de gestão da Secretaria do Município de Governo.					151.870,80
3 DESPESAS CORREN'							150.870,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						81.950,80	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00		500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00		40.716,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00		9.278,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00		3.456,04			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00		500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00		500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00		12.960,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00		14.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.920,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		20.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00		12.960,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00		12.960,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		1.000,00			

TOTAL							151.870,80
-------	--	--	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SEC.MUN.DE INDUST.COM. E DESENVOLVIMENTO

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

Manut. Atividades da Secret. Ind. Com. Desenvolvimento	04.122.0001.2048.0000	Promover a manutenção das atividades de gestão da Secretaria do Município de Industria Comércio e Desenvolvimento.					22.340,00
3 DESPESAS CORREN'							22.340,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.040,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00		500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00		10.040,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00		1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00		500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.300,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00		100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00		100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00		500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00		500,00			

Criação de Condomínio Empr. Promoção Industrial e Comercial	23.691.0006.1022.0000	Diversificar as áreas de investimento mo município de Ji-Paraná.					5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		5.000,00			

Implantação de Incubadoras de Empresas Associativas	23.691.0006.1030.0000	Oferecer condições técnicas para aumentar as chances de sucesso de novas empresas transformadoras e as cooperativas de trabalho instalada em Ji-Paraná.					5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		5.000,00			

Implantação Economia Solidária-Micro Prod. Empreendimentos	23.691.0006.1031.0000	Promover a emancipação econômica através da corporação, autogestão e atuação econômica solidária.					5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		5.000,00			

Implantação banco de informações Econômica Empresarial	23.691.0006.1032.0000	Oferecer dados estatísticos econômicos confiáveis a investidores, prefeitura e a população em geral.					5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		5.000,00			

TOTAL							42.340,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DO ESPORTE E TURISMO

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

Contrapartidas de Convênios Diversos	27.122.0001.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos, a medida que forem aprovados pelos órgãos concedentes.					57.307,66
4 DESPESAS DE CAPIT							57.307,66
4 INVESTIMENTOS						57.307,66	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00		40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		17.307,66			

Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo	27.122.0001.2047.0000	Promover a manutenção e funcionamento da Secretaria do Município de Esporte e Turismo.					637.120,84
3 DESPESAS CORREN'							621.120,84
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						480.404,04	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00		500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00		383.334,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00		35.923,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00		21.650,98			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00		500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00		500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00		7.394,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00		30.600,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.716,80	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00		9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00		500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00		500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00		19.440,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00		4.276,80			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00		1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							16.000,00
4 INVESTIMENTOS						16.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		15.000,00			

Aquisição de Ônibus Rodoviário	27.812.0012.1007.0000	Assegurar o transporte dos atletas que estarão representando nosso município em eventos esportivos.					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		15.000,00			

Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva	27.812.0012.1017.0000	Oferecer mais opções de áreas esportivas para implantação das escolas de iniciação desportivas em vários bairros e nos distritos (Nova Colina e Nova Londrina).					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00		40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.891	4.4.90.51.00		60.000,00			

Implantação de Academias Abertas	27.812.0012.1034.0000	Implantar academias abertas nos bairros e nos espaços físicos existentes, crias mais opção e alternativas para práticas esportiva, promovendo assim uma melhor qualidade de vida.					20.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.500,00
4 INVESTIMENTOS						20	

Turismo		informações turísticas; Lançamento de novo site do turismo; Implementação de ferramenta de Mala Direta para comunicação					
3	DESPESAS CORREN'				5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013		27.812.0012.1060.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.800	4.4.90.51.00	5.000,00			

Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12/MD		27.812.0012.1155.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.977	4.4.90.51.00	5.000,00			

Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos		27.812.0012.2039.0000					276.000,00
3	DESPESAS CORREN'					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.002.001	3.3.90.31.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			

Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo		27.812.0012.2095.0000					18.100,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.100,00	
4	INVESTIMENTOS				5.100,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Manutenção dos Espaços Poliesportivos		27.812.0012.2096.0000	Realizar manutenção dos espaços físicos existentes, criar condições para a prática esportiva				81.500,00
3	DESPESAS CORREN'					55.500,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DO ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Espaços Poliesportivos		27.812.0012.2096.0000	Realizar manutenção dos espaços físicos existentes, criar condições para a prática esportiva				81.500,00
3	DESPESAS CORREN'					55.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL							1.225.528,50
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

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

Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária		04.122.0001.2056.0000					667.674,65
3	DESPESAS CORREN'					637.474,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.589,85		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	464.495,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	71.296,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.296,00			
	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	14.256,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	13.245,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.884,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			

SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	1.296,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	388,80			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	600,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					30.200,00	
4	INVESTIMENTOS				30.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			

Regularização Fundiária Urbana		16.482.0006.1047.0000	Conclusão do convênio de prestação de serviços de regularização fundiária urbana.				50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.14.002.825	3.3.90.39.00	50.000,00			

Contrapartidas de Convênios Diversos		16.482.0006.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos				27.307,66
3	DESPESAS CORREN'					27.307,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.307,66		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	27.307,66			

TOTAL							744.982,31
-------	--	--	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

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

Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		18.122.0001.2054.0000					1.226.468,45
3	DESPESAS CORREN'					1.216.268,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133.104,54		
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	922.421,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	87.613,39			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	10.648,97			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	500,00			
	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	10.846,18			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	45.883,32			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	54.691,28			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.163,91		
	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	8.580,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	21.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	37.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	7.862,31			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	2.721,60			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.200,00	
4	INVESTIMENTOS				10.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			

Despoluição dos igarapés e recuperação das matas ciliares		18.541.0011.1023.0000	Melhorar a qualidade ambiental dos corpos hídricos, assim como da comunidade.				11.200,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	



3	DESPESAS CORREN'				7.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Arborização Urbana		18.541.0011.2005.0000	Inserir mudas próprias para arborização urbana entorno das vias públicas		5.000,00		
3	DESPESAS CORREN'				5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Coleta Seletiva		18.541.0011.2015.0000				6.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

Educação Ambiental		18.541.0011.2019.0000	Promover a educação ambiental informal em todos os âmbitos da sociedade de forma a tornar o cidadão sensível às questões ambientais.		21.000,00		
3	DESPESAS CORREN'				21.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	7.000,00			

TOTAL							1.318.168,45
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Expansão do Aterro Sanitário e EIA/RIMA		18.541.0011.1028.0000	Aquisição de área anexa ao depósito atual para implantação do aterro sanitário e produção dos Estudos Ambientais.		10.000,00		
3	DESPESAS CORREN'				5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	4.4.90.61.00	5.000,00			

Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM		18.541.0011.2036.0000	Criar condições financeiras e de gerencia dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços relativos ao meio ambiente como um todo.		8.200,00		
3	DESPESAS CORREN'				3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.200,00		
4	INVESTIMENTOS				5.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL							18.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento		04.121.0001.2055.0000	Promover a manutenção do funcionamento da Secretaria do Município de Planejamento.		2.499.719,07		
3	DESPESAS CORREN'				2.472.519,07		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.926.638,36			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	1.730.927,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	42.672,19			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.296,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	500,00			
	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	16.012,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	134.630,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.880,71		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.20.93.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.30.93.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	345.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			

	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	6.436,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.944,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				27.200,00		
4	INVESTIMENTOS				27.200,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.20.93.00	500,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	4.4.30.93.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	4.4.90.61.00	1.000,00			

Elaboração de projeto de Construção do Centro de Convenções		04.121.0006.1024.0000	Elaborar projeto de construção de Centro de Convenções.		11.000,00		
3	DESPESAS CORREN'				11.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.14.002.602	3.3.90.39.00	10.000,00			

Embelezamento Urbano e de Distritos		04.121.0006.2025.0000	Adequar canteiros centrais, paisagismo, portal para entrada da cidade.		11.200,00		
3	DESPESAS CORREN'				11.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				200,00		
4	INVESTIMENTOS				200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			

Mobilidade Urbana e dos Distritos		04.121.0006.2107.0000	Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona urbana e dos distritos.		12.700,00		
3	DESPESAS CORREN'				6.500,00		

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Mobilidade Urbana e dos Distritos		04.121.0006.2107.0000	Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona urbana e dos distritos.		12.700,00		
3	DESPESAS CORREN'				6.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				6.200,00		
4	INVESTIMENTOS				6.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

Sistema de Geoprocessamento e Cadastro Multifinalitário		04.121.0006.2126.0000	Analisar, armazenar, manipular dados que representem objetos e fenômenos no qual a localização geográfica seja uma característica inerente à informação e indispensável à análise		3.000,00		
3	DESPESAS CORREN'				3.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL							2.537.619,07
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
SUB UNIDADE	01	FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultural		13.392.0013.2046.0000			392.500,00		
3	DESPESAS CORREN'				342.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.500,00			
	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.019.100	3.3.90.35.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.100	3.3.90.39.00	135.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.100	4.4.90.52.00	50.0			

Manutenção das Atividades Admin. e Culturais.	13.392.0013.2077.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas Administrativas e Culturais	54.000,00
3 DESPESAS CORRENTE			54.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	3.3.90.14.00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	3.3.90.30.00	18.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.019.100	3.3.90.31.00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.019.100	3.3.90.32.00	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	3.3.90.33.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	3.3.90.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.100	3.3.90.39.00	5.000,00

TOTAL			623.432,00
-------	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Contrapartidas de Convênios Diversos	08.122.0001.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos.					15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

Manut.Serviços Administrativos Gerais do Fundo - FMAS	08.122.0001.2066.0000	Manter o funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social.					60.700,00
3 DESPESAS CORRENTE							55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							55.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	1.500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	30.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	4.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.700,00
4 INVESTIMENTOS							5.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

Benefícios Eventuais	08.122.0008.2009.0000	Garantir o custeio de benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em situações de vulnerabilidade e risco Social.					54.500,00
3 DESPESAS CORRENTE							54.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							54.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	16.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.018.001	3.3.90.48.00	1.000,00				
AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.00.018.001	3.3.90.49.00	1.000,00				

Pessoas com Deficiência	08.242.0009.2006.0000	Garantir o custeio dos serviços destinados a assegurar os direitos sociais da pessoa com deficiência.					38.758,96
3 DESPESAS CORRENTE							38.758,96
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							38.758,96
CONTRIBUICOES	0.1.00.018.001	3.3.70.41.00	3.405,36				
CONTRIBUICOES	0.1.15.018.103	3.3.70.41.00	35.353,60				

Manutenção do Abrigo Municipal	08.243.0009.2085.0000						231.700,00
3 DESPESAS CORRENTE							210.500,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manutenção do Abrigo Municipal	08.243.0009.2085.0000						231.700,00
3 DESPESAS CORRENTE							210.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210.500,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.102	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.102	3.3.90.30.00	80.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.102	3.3.90.32.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.102	3.3.90.33.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.102	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.102	3.3.90.39.00	32.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	500,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.102	3.3.90.95.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							21.200,00
4 INVESTIMENTOS							21.200,00

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00
OBRS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00

Manutenção do CREAM/PAEFI/LA/PSC	08.243.0009.2087.0000						589.565,82
3 DESPESAS CORRENTE							573.365,82
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							354.841,02
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	196.783,21				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.107	3.1.90.11.00	94.660,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	35.855,78				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.018.001	3.1.90.34.00	540,00				
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	3.1.90.46.00	756,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	25.146,03				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							218.524,80
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	6.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.107	3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.107	3.3.90.30.00	60.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	15.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.107	3.3.90.32.00	30.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.107	3.3.90.33.00	8.840,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.107	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	21.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.107	3.3.90.39.00	35.000,00				
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	1.296,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	388,80				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.107	3.3.90.95.00	2.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT							16.200,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manutenção do CREAM/PAEFI/LA/PSC	08.243.0009.2087.0000						589.565,82
4 DESPESAS DE CAPIT							16.200,00
4 INVESTIMENTOS							16.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	15.000,00				

Apoio as Instituições não Governamental	08.244.0001.2003.0000	Promover subvenções financeiras para entidades sem fins lucrativos que prestação serviços assistenciais.					500.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							500.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.018.001	3.3.50.43.00	500.000,00				

Manutenção do Programa Bolsa Familia	08.244.0001.2010.0000						311.800,00
3 DESPESAS CORRENTE							221.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							221.100,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.109	3.3.90.14.00	7.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.109	3.3.90.30.00	60.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.109	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.0					

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	08.244.0001.2134.0000						182.265,65
3 DESPESAS CORREN'							182.265,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.265,65		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.113	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.113	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.113	3.3.90.32.00	30.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.113	3.3.90.33.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.113	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.113	3.3.90.39.00	65.265,65				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.113	3.3.90.95.00	2.000,00				

Casa da Família - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF	08.244.0008.2014.0000						1.024.703,60
3 DESPESAS CORREN'						1.009.003,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					624.934,86		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	379.922,66				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.111	3.1.90.11.00	172.800,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	500,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	24.077,74				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.018.001	3.1.90.34.00	100,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.1.90.46.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	46.834,46				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.068,74		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.111	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.111	3.3.90.30.00	127.200,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.018.001	3.3.90.31.00	4.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.111	3.3.90.32.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.111	3.3.90.33.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.111	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.111	3.3.90.39.00	131.388,74				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	2.592,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	3.888,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.111	3.3.90.95.00	2.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT							15.700,00
4 INVESTIMENTOS					15.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	15.000,00				

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Francisco	08.244.0008.2072.0000	Garantir o custeio dos trabalhos da Equipe Volante a qual tem como objetivo prestar serviços às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica.					102.000,00
3 DESPESAS CORREN'						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.112	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.112	3.3.90.30.00	23.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.112	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.112	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.112	3.3.90.39.00	23.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	2.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.112	3.3.90.95.00	2.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	10.000,00				

Manutenção do Programa BPC na Escola	08.244.0008.2094.0000	Garantir o custeio dos trabalhos realizados visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência.					17.574,34
3 DESPESAS CORREN'						17.574,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.574,34		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.105	3.3.90.30.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	7.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.105	3.3.90.39.00	2.214,34				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.105	3.3.90.95.00	860,00				

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	08.244.0008.2138.0000						806.405,19
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						785.705,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.560,08		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	211.328,74				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	23.871,93				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.018.001	3.1.90.34.00	100,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.1.90.46.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	6.480,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	25.579,41				

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	08.244.0008.2138.0000						806.405,19
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						785.705,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					517.145,11		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.104	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.104	3.3.90.30.00	230.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.018.001	3.3.90.31.00	1.500,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.15.018.104	3.3.90.31.00	3.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.104	3.3.90.32.00	60.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.104	3.3.90.33.00	32.609,91				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.104	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.104	3.3.90.39.00	71.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	6.480,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	1.555,20				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.104	3.3.90.95.00	3.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT							20.700,00
4 INVESTIMENTOS					20.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00				

PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS	08.244.0008.2139.0000						134.100,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						119.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.100,00		
MATERIAL DE CONSUM							



INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.114	3.3.90.95.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.300,00	
4 INVESTIMENTOS						20.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
<b>TOTAL</b>							4.259.112,94

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO FPS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviços de Previdência - FPS	09.272.0014.2125.0000	Fazer a manutenção dos benefícios dos servidores em atenção a direitos adquiridos.				5.928.074,30	
3 DESPESAS CORREN'						5.928.074,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.928.074,30		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.1.03.020.001	3.1.90.01.00	2.107.959,91				
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.020.001	3.1.90.03.00	682.604,22				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.020.001	3.1.90.05.00	3.043.399,88				
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.03.020.001	3.1.90.09.00	94.110,29				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	99.999.9999.9999.0000	Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio entre a receita e a despesa pública.				10.209.159,76	
9 RESERVA DE CONTI'						10.209.159,76	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					10.209.159,76		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.020.001	9.9.99.99.9910.209.159,76					
<b>TOTAL</b>							16.137.234,06

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
SUB UNIDADE	02	Serviços Administrativa - FPS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa do FPS	09.122.0014.2069.0000	Assegurar o funcionamento do Gabinete do Presidente da Fundo de Previdenci Social, nos aspectos físicos e administrativos				784.500,00	
3 DESPESAS CORREN'						714.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.020.001	3.1.90.11.00	270.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	3.1.90.13.00	40.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.020.001	3.1.90.94.00	40.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	3.1.91.13.00	2.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.020.001	3.3.90.14.00	17.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.020.001	3.3.90.30.00	25.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.020.001	3.3.90.33.00	15.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.020.001	3.3.90.35.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.020.001	3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.020.001	3.3.90.39.00	273.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.020.001	4.4.90.52.00	70.000,00				
<b>TOTAL</b>							784.500,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora	17.122.0001.2052.0000	Promover a manutenção e funcionamento da Agência Reguladora de Serviços do Município de Ji-Paraná.					96.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.022.001	3.1.90.11.00	91.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.022.001	3.1.90.13.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.022.001	3.1.90.94.00	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.022.001	3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.022.001	3.3.90.30.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.022.001	3.3.90.33.00	500,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.022.001	3.3.90.35.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.022.001	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.022.001	3.3.90.39.00	500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.022.001	4.4.90.52.00	500,00				
<b>TOTAL</b>							96.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.das Ativid.Fundo Munic.Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0001.2060.0000	Promover a manutenção administrativa do FMDCA.					233.747,53
3 DESPESAS CORREN'						197.647,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.647,53		
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.023.005	3.3.50.43.00	120.927,53				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.023.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	3.3.90.30.00	40.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.023.001	3.3.90.31.00	500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.023.001	3.3.90.32.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.023.001	3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.023.001	3.3.90.39.00	12.720,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						36.100,00	
4 INVESTIMENTOS					36.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	4.4.90.30.00	100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.023.001	4.4.90.52.00	36.000,00				
<b>TOTAL</b>							233.747,53

# Cidade limpa é cidade desenvolvida!

Colabore com o serviço  
de coleta do lixo domiciliar.

Deixe o lixo devidamente  
acondicionado.

Coloque o lixo de sua casa  
em sacolas apropriadas.

Coloque o lixo, em lixeiras  
próprias para este fim.

