ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

LEI Nº 1.530/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

PREFEITO: PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ

LEI N° 1.530, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Miguel dos Campos para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providencias"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Esta Lei estima a receita do Município de São Miguel dos Campos para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$237.400.973,00 (Duzentos e Trinta e Sete Milhões e Quatrocentos Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$ 163.203.354,00(Cento e Sessenta e Três Milhões e Duzentos e Três Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 74.197.619,00 (Setenta e Quatro Milhões e Cento e Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Dezenove Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 237.400.973,00 (Duzentos e Trinta e Sete Milhões e Quatrocentos Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Dest. Ordinária	Dest. Vinculada	Valor
Receitas Correntes	**69.587.404,00**	**131.405.884,00**	**209.399.605,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.005.301,00	5.367.367,00	14.372.668,00
Contribuições	5.515.642,00	0,00	5.515.642,00
Receita Patrimonial	382.411,00	0,00	382.411,00
Receita de Serviços	0,00	9.818.022,00	9.818.022,00
Transferências Correntes	54.684.050,00	115.796.274,00	178.886.641,00
Outras Receitas Correntes	0,00	424.221,00	424.221,00
Receitas de Capital	**0,00**	**41.336.634,00**	**41.336.634,00**
Transferências de Capital	0,00	41.336.634,00	41.336.634,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**- 13.335.266,00**	**- 13.335.266,00**
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	- 13.335.266,00	- 13.335.266,00
TOTAL	**69.587.404,00**	**159.407.252,00**	**237.400.973,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 237.400.973,00 (Duzentos e Trinta e Sete Milhões e Quatrocentos Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.161.723,00	0,00	2.161.723,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.132.967,00	0,00	5.132.967,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.124.020,00	0,00	58.124.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	400.333,00	0,00	400.333,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	948.471,00	0,00	948.471,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	5.922.080,00	0,00	5.922.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	671.050,00	0,00	671.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	64.019.158,00	64.019.158,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.267.965,00	0,00	44.267.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	261.758,00	0,00	261.758,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	11.383.991,00	0,00	11.383.991,00
SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	2.221.265,00	0,00	2.221.265,00
SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	1.550.535,00	0,00	1.550.535,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	11.725.050,00	0,00	11.725.050,00
CÂMARA MUNICIPAL	5.661.328,00	0,00	5.661.328,00
GABINETE DO PREFEITO	2.314.724,00	0,00	2.314.724,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	437.454,00	0,00	437.454,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.818.438,00	0,00	8.818.438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO	211.645,00	0,00	211.645,00
SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ	988.557,00	0,00	988.557,00
SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL	0,00	10.178.461,00	10.178.461,00
TOTAL	**163.203.354,00**	**74.197.619,00**	**237.400.973,00**

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	5.661.328,00	0,00	5.661.328,00
Administração	18.504.751,00	0,00	18.504.751,00
Segurança Pública	6.036.664,00	0,00	6.036.664,00
Assistência Social	557.107,00	9.525.311,00	10.082.418,00
Saúde	0,00	64.019.158,00	64.019.158,00
Educação	58.124.020,00	0,00	58.124.020,00
Cultura	1.157.289,00	0,00	1.157.289,00
Direitos da Cidadania	868.904,00	0,00	868.904,00
Urbanismo	40.997.365,00	0,00	40.997.365,00
Habitação	0,00	653.150,00	653.150,00
Saneamento	11.216.050,00	0,00	11.216.050,00
Gestão Ambiental	2.566.790,00	0,00	2.566.790,00
Agricultura	8.919.201,00	0,00	8.919.201,00
Comércio e Serviços	211.645,00	0,00	211.645,00
Comunicações	1.341.717,00	0,00	1.341.717,00
Energia	301.000,00	0,00	301.000,00
Transporte	2.159.265,00	0,00	2.159.265,00
Desporto e Lazer	2.161.723,00	0,00	2.161.723,00
Encargos Especiais	2.325.242,00	0,00	2.325.242,00
Reserva	93.293,00	0,00	93.293,00
TOTAL	**163.203.354,00**	**74.197.619,00**	**237.400.973,00**

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	**114.649.715,00**	**68.812.964,00**	**183.462.679,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.475.152,00	25.185.071,00	106.660.223,00
Juros e Encargos da Divida	743.466,00	0,00	743.466,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.431.097,00	43.627.893,00	76.058.990,00
DESPESAS DE CAPITAL	**48.460.346,00**	**5.384.655,00**	**53.845.001,00**
INVESTIMENTOS	45.594.130,00	5.384.655,00	50.978.785,00
Amortizacao da divida	2.866.216,00	0,00	2.866.216,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**93.293,00**	**0,00**	**93.293,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.293,00	0,00	93.293,00
TOTAL	**163.203.354,00**	**74.197.619,00**	**237.400.973,00**

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (Quarenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capitulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ
PREFEITO

Publicada Mural de Publicações e Registrada na Secretaria Municipal de Administração, no décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte(2020).

Thiago Bezerra Alves

Secretário Municipal de Administração e Finanças

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2021

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		**209.399.605,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**183.462.679,00**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.372.668,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.660.223,00	
12000000 - Contribuições	5.515.642,00		32000000 - Juros e Encargos da Dívida	743.466,00	
13000000 - Receita Patrimonial	382.411,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.058.990,00	
16000000 - Receita de Serviços	9.818.022,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**53.845.001,00**
17000000 - Transferências Correntes	178.886.641,00		44000000 - INVESTIMENTOS	50.978.785,00	
19000000 - Outras Receitas Correntes	424.221,00		46000000 - Amortizacao da divida	2.866.216,00	
20000000 - Receitas de Capital		**41.336.634,00**	**90000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**93.293,00**
24000000 - Transferências de Capital	41.336.634,00		99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.293,00	
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-13.335.266,00			
97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-13.335.266,00				
Total		**237.400.973,00**	**Total**		**237.400.973,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**209.399.605,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**183.462.679,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**41.336.634,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**53.845.001,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**93.293,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-13.335.266,00**		
Total da Receita	**237.400.973,00**	**Total da Despesa**	**237.400.973,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000	**Receitas Correntes**			**209.399.605,00**
110000000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**14.372.668,00**
111000000000	Impostos		13.271.493,00	
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.485.994,00		
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.485.994,00		
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.485.994,00		
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.485.994,00		
111800000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.785.499,00		
111801000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.885.813,00		
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.860.340,00		
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.732.021,00		
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	128.319,00		
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.473,00		
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.473,00		
111802000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	7.899.686,00		
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.899.686,00		
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.671.619,00		
111802340000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	228.067,00		
112000000000	Taxas		1.101.175,00	
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.081.846,00		
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.081.846,00		
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.081.846,00		
112101110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.081.846,00		
112101112000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	39.440,00		
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.329,00		
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.329,00		
112201100000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.329,00		
112201110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.329,00		
120000000000	**Contribuições**			**5.515.642,00**
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.515.642,00	
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.515.642,00		
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.515.642,00		
130000000000	**Receita Patrimonial**			**382.411,00**
132000000000	Valores Mobiliários		382.411,00	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	382.411,00		
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	382.411,00		
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382.411,00		
160000000000	**Receita de Serviços**			**9.818.022,00**
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		9.818.022,00	
161001000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.818.022,00		
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.818.022,00		
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.818.022,00		
161001111000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	8.345.319,00		
161001112000	SERVIÇOS DE COLETA/TRANSP/TRAT/DESTINAÇÃO FINAL DO ESGOTO	1.178.162,00		
161001113000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	294.541,00		
170000000000	**Transferências Correntes**			**178.886.641,00**
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades		111.903.108,00	
171800000000	Transferências da União - Específica E/M	111.903.108,00		
171801000000	Participação na Receita da União	44.220.008,00		
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.650.199,00		
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.650.199,00		
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.793.968,00		
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.793.968,00		
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.727.689,00		
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.727.689,00		
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.152,00		
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.152,00		

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.916.705,00		
171802200000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	73.138,00		
171802210000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	73.138,00		
171802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	11.217.233,00		
171802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	11.217.233,00		
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	626.334,00		
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	626.334,00		
171803000000	Transferência de Rec.do SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Man.das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.037.660,00		
171803100000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	13.315.925,00		
171803200000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	26.356.744,00		
171803300000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	714.658,00		
171803400000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	622.118,00		
171803500000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	28.215,00		
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.294.994,00		
171805100000	Transferências do Salário-Educação	1.157.355,00		
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.157.355,00		
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	18.692,00		
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	18.692,00		
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.121.351,00		
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.121.351,00		
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	153.580,00		
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	153.580,00		
171805500000	Transferências Diretas do FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	108.000,00		
171805700000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	112.630,00		
171805710000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	112.630,00		
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.623.386,00		
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.623.386,00		
171809000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	8.513.820,00		
171809100000	TRANSF.DE REC.DA COMPL.DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.513.820,00		
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	352.150,00		
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	352.150,00		
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	352.150,00		
171812000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.567.771,00		
171812110000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	336.127,00		
171812130000	PISO BÁSICO FIXO	196.200,00		
171812140000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	450.877,00		
171812150000	PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE	168.948,00		
171812160000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	119.028,00		
171812170000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	11.545,00		
171812200000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	285.046,00		
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.560.271,00	
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	34.560.271,00		
172801000000	Participação na Receita dos Estados	26.033.648,00		
172801100000	Cota-Parte do ICMS	23.077.759,00		
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.077.759,00		
172801200000	Cota-Parte do IPVA	2.888.331,00		
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.888.331,00		
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.888,00		
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.888,00		
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.670,00		
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.670,00		

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	120.306,00		
172802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	120.306,00		
172802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	120.306,00		
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde– Repasse Fundo a Fundo	7.933.181,00		
172803100000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	222.773,00		
172803200000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	7.429.970,00		
172803300000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	122.705,00		
172803400000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	157.733,00		
172807000000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	473.136,00		
172807100000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	473.136,00		
172807110000	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	473.136,00		
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		32.423.262,00	
175800000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	32.423.262,00		
175801000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	32.423.262,00		
175801100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	32.423.262,00		
175801110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	32.423.262,00		
190000000000	**Outras Receitas Correntes**			**424.221,00**
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		261.231,00	
191001000000	Multas Previstas em Legislação Específica	261.231,00		
191001100000	Multas Previstas em Legislação Específica	261.231,00		
191001110000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	261.231,00		
199000000000	Demais Receitas Correntes		162.990,00	
199099000000	Outras Receitas	162.990,00		
199099100000	Outras Receitas - Primárias	162.990,00		
199099120000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	162.990,00		
200000000000	**Receitas de Capital**			**41.336.634,00**
240000000000	**Transferências de Capital**			**41.336.634,00**
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades		41.336.634,00	
241800000000	Transferências da União	41.336.634,00		
241804000000	Transf. de Recursos do – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Est.da Rede de Serv.Púb.de Saúde	2.669.492,00		
241804100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS Destinados à Atenção Primária	1.055.179,00		
241804200000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS destinados à Atenção Especializada	1.400.407,00		
241804300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00		
241804600000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS, não detalhadas anteriormente	63.906,00		
241804610000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS, não detalhadas anteriormente	63.906,00		
241804900000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.960.104,00		
241805900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	3.960.104,00		
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	33.066.000,00		
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	33.066.000,00		
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	33.066.000,00		
241899000000	Outras Transferências da União	1.641.038,00		
241899100000	Outras Transferências da União	1.641.038,00		
241899120000	Outras Transferências da União - SAAE	1.641.038,00		
900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-13.335.266,00**
970000000000	**Deduções das Receitas de Transferências Correntes**			**-13.335.266,00**
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.130.040,00		
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-9.630,00		
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.615.552,00		
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-577.666,00		
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.378,00		

Total da Receita: 237.400.973,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
300000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**183.462.679,00**
310000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**106.660.223,00**
319000000000	Aplicações Diretas		106.660.223,00	
319001000000	Aposentadorias e Reformas	576.744,00		
319003000000	Pensões	130.282,00		
319004000000	Contratação por Tempo Determinado	28.577.952,00		
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.568.027,00		
319013000000	Obrigações Patronais	13.427.602,00		
319091000000	Sentenças Judiciais	147.570,00		
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	191.353,00		
319094000000	Indenizações Trabalhistas	40.693,00		
320000000000	**Juros e Encargos da Dívida**			**743.466,00**
329000000000	Aplicações Diretas		743.466,00	
329021000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	743.466,00		
330000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**76.058.990,00**
335000000000	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		42.775,00	
335043000000	Subvenções Sociais	42.775,00		
337100000000	Transferências a consórcios públicos		117.755,00	
337170000000	Rateio pela participação em consórcio público	117.755,00		
339000000000	Aplicações Diretas		73.866.662,00	
339014000000	Diárias - Pessoal Civil	275.209,00		
339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.004,00		
339030000000	Material de Consumo	17.579.332,00		
339031000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	100.659,00		
339032000000	Material de Distribuição Gratuita	1.444.343,00		
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	238.188,00		
339035000000	Serviços de Consultoria	162.448,00		
339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.193.106,00		
339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.856.592,00		
339040000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
339041000000	Contribuições	120.373,00		
339046000000	Auxílio-alimentação	331.264,00		
339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.156.613,00		
339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	49.169,00		
339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.644.487,00		
339093000000	Indenizações e Restituições	1.607.875,00		
339100000000	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias		7.120,00	
339140000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.120,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		2.024.678,00	
339330000000	Material de consumo	1.972.921,00		
339339000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	51.757,00		
400000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**53.845.001,00**
440000000000	**INVESTIMENTOS**			**50.978.785,00**
449000000000	Aplicações Diretas		50.978.785,00	
449051000000	Obras e Instalações	43.912.953,00		
449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.065.832,00		
460000000000	**Amortizacao da divida**			**2.866.216,00**
469000000000	Aplicações Diretas		2.866.216,00	
469071000000	Principal da Dívida por Contrato	1.631.776,00		
469093000000	Indenizações e Restituições	1.234.440,00		
900000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**93.293,00**
990000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**93.293,00**
999900000000	Reserva de Contingência		93.293,00	
999999000000	Reserva de Contingência	93.293,00		
			Total Despesa:	**237.400.973,00**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**0100 - CÂMARA MUNICIPAL**				
UO:	**0101 - CÂMARA MUNICIPAL**				
Função	**01 LEGISLATIVA**				
SubFunç.	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**				
Programa:	**0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**				
	1048 AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.621.328,00	0,00	5.621.328,00
	Soma Programa:	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
	Soma SubFunção:	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
	Soma Função:	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
	Total Unidade:	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
	Total Órgão:	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0200 - GABINETE DO PREFEITO					
UO:	0202 - GABINETE DO PREFEITO					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	091	DEFESA DE ORDEM JURÍDICA				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	602.665,00	0,00	602.665,00
		Soma Programa:	**0,00**	**602.665,00**	**0,00**	**602.665,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**602.665,00**	**0,00**	**602.665,00**
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.567.209,00	0,00	1.567.209,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.567.209,00**	**0,00**	**1.567.209,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.567.209,00**	**0,00**	**1.567.209,00**
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	124	CONTROLE INTERNO				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2012	MANUTENÇÃO DO DPTO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO	0,00	144.850,00	0,00	144.850,00
		Soma Programa:	**0,00**	**144.850,00**	**0,00**	**144.850,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**144.850,00**	**0,00**	**144.850,00**
		Soma Função:	**0,00**	**2.314.724,00**	**0,00**	**2.314.724,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**2.314.724,00**	**0,00**	**2.314.724,00**
		Total Órgão:	**0,00**	**2.314.724,00**	**0,00**	**2.314.724,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL				
UO:	0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	671.050,00	0,00	671.050,00
	Soma Programa:	**0,00**	**671.050,00**	**0,00**	**671.050,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**671.050,00**	**0,00**	**671.050,00**
	Soma Função:	**0,00**	**671.050,00**	**0,00**	**671.050,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**671.050,00**	**0,00**	**671.050,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**671.050,00**	**0,00**	**671.050,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UO:	0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA					
	2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	2.714.432,00	0,00	2.714.432,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.714.432,00**	**0,00**	**2.714.432,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.714.432,00**	**0,00**	**2.714.432,00**
		Soma Função:	**0,00**	**2.714.432,00**	**0,00**	**2.714.432,00**
Função	28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunç.	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
Programa:	0000 ENCARGOS ESPECIAIS					
	0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	2.325.242,00	2.325.242,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**2.325.242,00**	**2.325.242,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**2.325.242,00**	**2.325.242,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**2.325.242,00**	**2.325.242,00**
Função	99 RESERVA					
SubFunç.	999 RESERVA					
Programa:	0013 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		93.293,00	0,00	0,00	93.293,00
		Soma Programa:	**93.293,00**	**0,00**	**0,00**	**93.293,00**
		Soma SubFunção:	**93.293,00**	**0,00**	**0,00**	**93.293,00**
		Soma Função:	**93.293,00**	**0,00**	**0,00**	**93.293,00**
		Total Unidade:	**93.293,00**	**2.714.432,00**	**2.325.242,00**	**5.132.967,00**
		Total Órgão:	**93.293,00**	**2.714.432,00**	**2.325.242,00**	**5.132.967,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UO:	0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2006 MANUTENÇAO DAS AÇOES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.586.099,00	0,00	8.586.099,00
	2066 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL	0,00	117.755,00	0,00	117.755,00
	Soma Programa:	**0,00**	**8.703.854,00**	**0,00**	**8.703.854,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**8.703.854,00**	**0,00**	**8.703.854,00**
	Soma Função:	**0,00**	**8.703.854,00**	**0,00**	**8.703.854,00**
Função	06 SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	182 DEFESA CIVIL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2025 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	114.584,00	0,00	114.584,00
	Soma Programa:	**0,00**	**114.584,00**	**0,00**	**114.584,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**114.584,00**	**0,00**	**114.584,00**
	Soma Função:	**0,00**	**114.584,00**	**0,00**	**114.584,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**8.818.438,00**	**0,00**	**8.818.438,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**8.818.438,00**	**0,00**	**8.818.438,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					
UO:	0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	261.758,00	0,00	261.758,00
		Soma Programa:	**0,00**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**
		Soma Função:	**0,00**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**
		Total Órgão:	**0,00**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
UO:	**0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**0002**	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**				
	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.371.351,00	0,00	1.371.351,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.371.351,00**	**0,00**	**1.371.351,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.371.351,00**	**0,00**	**1.371.351,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0001**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**				
	2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	7.452.540,00	0,00	7.452.540,00
		Soma Programa:	**0,00**	**7.452.540,00**	**0,00**	**7.452.540,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0002**	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**				
	1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
	1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
	1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
	1009	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	1010	CRIAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1056	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1072	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1091	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO EDUCACIONAL	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
	1093	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
	1096	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
	2029	PRO. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	126.580,00	0,00	126.580,00
	2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	777.355,00	0,00	777.355,00
	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	112.630,00	0,00	112.630,00
	2041	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	18.692,00	0,00	18.692,00
	2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
	2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
	2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
		Soma Programa:	**4.364.000,00**	**1.168.557,00**	**0,00**	**5.532.557,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0004**	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**				
	1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		Soma Programa:	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**
		Soma SubFunção:	**4.515.000,00**	**8.621.097,00**	**0,00**	**13.136.097,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0002**	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**				
	1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.321.104,00	0,00	0,00	1.321.104,00
	1046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	1097	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO INFANTIL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
	2028	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	2065	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (FNDE)	0,00	615.386,00	0,00	615.386,00
	2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
		Soma Programa:	**1.929.104,00**	**750.386,00**	**0,00**	**2.679.490,00**
		Soma SubFunção:	**1.929.104,00**	**750.386,00**	**0,00**	**2.679.490,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	6.444.104,00	10.742.834,00	0,00	17.186.938,00
Total Unidade:	**6.444.104,00**	**10.742.834,00**	**0,00**	**17.186.938,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:	0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2033	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	22.865.171,00	0,00	22.865.171,00
2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	8.609.591,00	0,00	8.609.591,00
	Soma Programa:	**0,00**	**31.474.762,00**	**0,00**	**31.474.762,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**31.474.762,00**	**0,00**	**31.474.762,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	1.854.700,00	0,00	1.854.700,00
2034	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - 60%	0,00	2.991.090,00	0,00	2.991.090,00
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	1.007.839,00	0,00	1.007.839,00
2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	0,00	711.069,00	0,00	711.069,00
	Soma Programa:	**0,00**	**6.564.698,00**	**0,00**	**6.564.698,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**6.564.698,00**	**0,00**	**6.564.698,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2036	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	980.539,00	0,00	980.539,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	375.257,00	0,00	375.257,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.355.796,00**	**0,00**	**1.355.796,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.355.796,00**	**0,00**	**1.355.796,00**
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				
2035	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	1.183.510,00	0,00	1.183.510,00
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	358.316,00	0,00	358.316,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.541.826,00**	**0,00**	**1.541.826,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.541.826,00**	**0,00**	**1.541.826,00**
	Soma Função:	**0,00**	**40.937.082,00**	**0,00**	**40.937.082,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**40.937.082,00**	**0,00**	**40.937.082,00**
	Total Órgão:	**6.444.104,00**	**51.679.916,00**	**0,00**	**58.124.020,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA				
	6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	588.924,00	0,00	588.924,00
	Soma Programa:	**0,00**	**588.924,00**	**0,00**	**588.924,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**588.924,00**	**0,00**	**588.924,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0004 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA				
	6066 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.118,00	0,00	41.118,00
	Soma Programa:	**0,00**	**41.118,00**	**0,00**	**41.118,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**41.118,00**	**0,00**	**41.118,00**
	Soma Função:	**0,00**	**630.042,00**	**0,00**	**630.042,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**630.042,00**	**0,00**	**630.042,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0004 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA				
5010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UBS	904.994,00	0,00	0,00	904.994,00
5026	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	192.185,00	0,00	0,00	192.185,00
6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	7.703.034,00	0,00	7.703.034,00
6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	5.309.905,00	0,00	5.309.905,00
6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.434.566,00	0,00	2.434.566,00
6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.755.920,00	0,00	9.755.920,00
6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	92.090,00	0,00	92.090,00
6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Soma Programa:	**1.097.179,00**	**25.328.515,00**	**0,00**	**26.425.694,00**
	Soma SubFunção:	**1.097.179,00**	**25.328.515,00**	**0,00**	**26.425.694,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0004 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA				
5013	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE	227.407,00	0,00	0,00	227.407,00
5019	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CAPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5020	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5034	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5043	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO (INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE OLÍMPIA	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	30.368.372,00	0,00	30.368.372,00
6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
	Soma Programa:	**1.450.407,00**	**33.488.372,00**	**0,00**	**34.938.779,00**
	Soma SubFunção:	**1.450.407,00**	**33.488.372,00**	**0,00**	**34.938.779,00**
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	0004 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA				
5037	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS	63.906,00	0,00	0,00	63.906,00
5040	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	610.500,00	0,00	610.500,00
6067	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS	0,00	176.094,00	0,00	176.094,00
	Soma Programa:	**163.906,00**	**786.594,00**	**0,00**	**950.500,00**
	Soma SubFunção:	**163.906,00**	**786.594,00**	**0,00**	**950.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA				
	6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	365.528,00	0,00	365.528,00
		Soma Programa:	**0,00**	**365.528,00**	**0,00**	**365.528,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**365.528,00**	**0,00**	**365.528,00**
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA				
	5039	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	658.615,00	0,00	658.615,00
		Soma Programa:	**50.000,00**	**658.615,00**	**0,00**	**708.615,00**
		Soma SubFunção:	**50.000,00**	**658.615,00**	**0,00**	**708.615,00**
		Soma Função:	**2.761.492,00**	**60.627.624,00**	**0,00**	**63.389.116,00**
		Total Unidade:	**2.761.492,00**	**60.627.624,00**	**0,00**	**63.389.116,00**
		Total Órgão:	**2.761.492,00**	**61.257.666,00**	**0,00**	**64.019.158,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL					
UO:	0990 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL					
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	3.367.287,00	0,00	3.367.287,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.367.287,00**	**0,00**	**3.367.287,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.367.287,00**	**0,00**	**3.367.287,00**
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO				
	5006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	965.226,00	0,00	965.226,00
	6035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIST. DE ALIMENTOS PRONTO - COMPLEXO	0,00	623.167,00	0,00	623.167,00
	6039	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	149.675,00	0,00	149.675,00
	6059	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	261.868,00	0,00	261.868,00
		Soma Programa:	**105.000,00**	**1.999.936,00**	**0,00**	**2.104.936,00**
		Soma SubFunção:	**105.000,00**	**1.999.936,00**	**0,00**	**2.104.936,00**
		Soma Função:	**105.000,00**	**5.367.223,00**	**0,00**	**5.472.223,00**
Função	16	HABITAÇÃO				
SubFunç.	482	HABITACAO URBANA				
Programa:	0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO				
	5001	CONSTRUÇÃO , REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA VALORIZE MINHA CASA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	5029	EXECUÇÃO DO PTS DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	352.150,00	0,00	0,00	352.150,00
		Soma Programa:	**653.150,00**	**0,00**	**0,00**	**653.150,00**
		Soma SubFunção:	**653.150,00**	**0,00**	**0,00**	**653.150,00**
		Soma Função:	**653.150,00**	**0,00**	**0,00**	**653.150,00**
		Total Unidade:	**758.150,00**	**5.367.223,00**	**0,00**	**6.125.373,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL				
UO:	0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO				
6068	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO				
2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	285.046,00	0,00	285.046,00
6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR	0,00	287.976,00	0,00	287.976,00
	Soma Programa:	**0,00**	**573.022,00**	**0,00**	**573.022,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**573.022,00**	**0,00**	**573.022,00**
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO				
5002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CPC	268.600,00	0,00	0,00	268.600,00
5041	CONTRUÇÃO DE CASA LAR	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
5042	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	333.581,00	0,00	333.581,00
6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	326.127,00	0,00	326.127,00
6029	PROGRAMA - BPC NA ESCOLA	0,00	11.545,00	0,00	11.545,00
6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	641.077,00	0,00	641.077,00
6065	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	473.136,00	0,00	473.136,00
	Soma Programa:	**1.678.600,00**	**1.785.466,00**	**0,00**	**3.464.066,00**
	Soma SubFunção:	**1.678.600,00**	**1.785.466,00**	**0,00**	**3.464.066,00**
	Soma Função:	**1.678.600,00**	**2.374.488,00**	**0,00**	**4.053.088,00**
	Total Unidade:	**1.678.600,00**	**2.374.488,00**	**0,00**	**4.053.088,00**
	Total Órgão:	**2.436.750,00**	**7.741.711,00**	**0,00**	**10.178.461,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO:	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIA DE CULTURA	0,00	694.315,00	0,00	694.315,00
	Soma Programa:	**0,00**	**694.315,00**	**0,00**	**694.315,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**694.315,00**	**0,00**	**694.315,00**
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0009 DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA: IDENTIDADE, DIVERSIDADE E ATIVIDADE				
	1030 REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
	2053 APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	132.156,00	0,00	132.156,00
	Soma Programa:	**122.000,00**	**132.156,00**	**0,00**	**254.156,00**
	Soma SubFunção:	**122.000,00**	**132.156,00**	**0,00**	**254.156,00**
	Soma Função:	**122.000,00**	**826.471,00**	**0,00**	**948.471,00**
	Total Unidade:	**122.000,00**	**826.471,00**	**0,00**	**948.471,00**
	Total Órgão:	**122.000,00**	**826.471,00**	**0,00**	**948.471,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UO:	1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	755.380,00	0,00	755.380,00
	Soma Programa:	**0,00**	**755.380,00**	**0,00**	**755.380,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**755.380,00**	**0,00**	**755.380,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	811 DESPORTO DE RENDIMENTO				
Programa:	0008 ESPORTE PARA TODOS				
	1036 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	Soma Programa:	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000,00**
	Soma SubFunção:	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	0008 ESPORTE PARA TODOS				
	1028 CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	1029 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇÕES P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	2051 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	150.343,00	0,00	150.343,00
	Soma Programa:	**1.052.000,00**	**150.343,00**	**0,00**	**1.202.343,00**
	Soma SubFunção:	**1.052.000,00**	**150.343,00**	**0,00**	**1.202.343,00**
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	813 LAZER				
Programa:	0008 ESPORTE PARA TODOS				
	1073 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Soma Programa:	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
	Soma SubFunção:	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
	Soma Função:	**1.256.000,00**	**905.723,00**	**0,00**	**2.161.723,00**
	Total Unidade:	**1.256.000,00**	**905.723,00**	**0,00**	**2.161.723,00**
	Total Órgão:	**1.256.000,00**	**905.723,00**	**0,00**	**2.161.723,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
UO:	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Função	14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	437.454,00	0,00	437.454,00
	Soma Programa:	**0,00**	**437.454,00**	**0,00**	**437.454,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**437.454,00**	**0,00**	**437.454,00**
	Soma Função:	**0,00**	**437.454,00**	**0,00**	**437.454,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**437.454,00**	**0,00**	**437.454,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**437.454,00**	**0,00**	**437.454,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ					
UO:	1313 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ					
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0007	QUALIDADE DE VIDA: INFÂNCIA E JUVENTUDE COMPROMETIDA				
	1059	DESENV. DO PROJETO DE ATENÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECOMEÇAR (ITAÚ SOCIAL)	184.940,00	0,00	0,00	184.940,00
		Soma Programa:	**184.940,00**	**0,00**	**0,00**	**184.940,00**
		Soma SubFunção:	**184.940,00**	**0,00**	**0,00**	**184.940,00**
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0007	QUALIDADE DE VIDA: INFÂNCIA E JUVENTUDE COMPROMETIDA				
	2050	PROJETO SÃO MIGUEL CANTA PAZ	0,00	22.952,00	0,00	22.952,00
		Soma Programa:	**0,00**	**22.952,00**	**0,00**	**22.952,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**22.952,00**	**0,00**	**22.952,00**
		Soma Função:	**184.940,00**	**22.952,00**	**0,00**	**207.892,00**
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2016	MANUTENÇÃO DA SEC. DA INFANCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	431.450,00	0,00	431.450,00
		Soma Programa:	**0,00**	**431.450,00**	**0,00**	**431.450,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**431.450,00**	**0,00**	**431.450,00**
		Soma Função:	**0,00**	**431.450,00**	**0,00**	**431.450,00**
		Total Unidade:	**184.940,00**	**454.402,00**	**0,00**	**639.342,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ					
UO:	1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0007	QUALIDADE DE VIDA: INFÂNCIA E JUVENTUDE COMPROMETIDA				
	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	169.188,00	0,00	169.188,00
	2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
	2049	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	104.327,00	0,00	104.327,00
		Soma Programa:	**0,00**	**349.215,00**	**0,00**	**349.215,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**349.215,00**	**0,00**	**349.215,00**
		Soma Função:	**0,00**	**349.215,00**	**0,00**	**349.215,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**349.215,00**	**0,00**	**349.215,00**
		Total Órgão:	**184.940,00**	**803.617,00**	**0,00**	**988.557,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO				
UO:	1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO				
Função	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA IND., COM. E TURISMO	0,00	211.645,00	0,00	211.645,00
	Soma Programa:	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
	Soma Função:	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				
UO:	1515 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	813 LAZER				
Programa:	0009 DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA: IDENTIDADE, DIVERSIDADE E ATIVIDADE				
	2063 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	208.818,00	0,00	208.818,00
	Soma Programa:	**0,00**	**208.818,00**	**0,00**	**208.818,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**208.818,00**	**0,00**	**208.818,00**
	Soma Função:	**0,00**	**208.818,00**	**0,00**	**208.818,00**
Função	24 COMUNICAÇÕES				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2019 MANUTENÇÃO DA SEC. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	1.341.717,00	0,00	1.341.717,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
	Soma Função:	**0,00**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**1.550.535,00**	**0,00**	**1.550.535,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**1.550.535,00**	**0,00**	**1.550.535,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE				
UO:	1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE				
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0012 INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE				
1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1080	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	104.724,00	0,00	0,00	104.724,00
2055	PARCERIAS INSTITUCIONAIS	0,00	38.575,00	0,00	38.575,00
	Soma Programa:	**160.724,00**	**38.575,00**	**0,00**	**199.299,00**
	Soma SubFunção:	**160.724,00**	**38.575,00**	**0,00**	**199.299,00**
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa:	0012 INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE				
2056	DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	1.642.094,00	0,00	1.642.094,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.642.094,00**	**0,00**	**1.642.094,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.642.094,00**	**0,00**	**1.642.094,00**
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	813 LAZER				
Programa:	0012 INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE				
2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	725.397,00	0,00	725.397,00
	Soma Programa:	**0,00**	**725.397,00**	**0,00**	**725.397,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**725.397,00**	**0,00**	**725.397,00**
	Soma Função:	**160.724,00**	**2.406.066,00**	**0,00**	**2.566.790,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.255.009,00	0,00	5.255.009,00
	Soma Programa:	**0,00**	**5.255.009,00**	**0,00**	**5.255.009,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0012 INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE				
1038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00
	Soma Programa:	**1.084.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084.000,00**
	Soma SubFunção:	**1.084.000,00**	**5.255.009,00**	**0,00**	**6.339.009,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
Programa:	0012 INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE				
1044	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
	Soma Programa:	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**353.000,00**
	Soma SubFunção:	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**353.000,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	0012 INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE				
2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	1.292.418,00	0,00	1.292.418,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.292.418,00**	**0,00**	**1.292.418,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.292.418,00**	**0,00**	**1.292.418,00**
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa:	0012 INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE				
1082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	737.774,00	0,00	737.774,00

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	95.000,00	737.774,00	0,00	832.774,00
Soma SubFunção:	95.000,00	737.774,00	0,00	832.774,00
Soma Função:	1.532.000,00	7.285.201,00	0,00	8.817.201,00
Total Unidade:	1.692.724,00	9.691.267,00	0,00	11.383.991,00
Total Órgão:	1.692.724,00	9.691.267,00	0,00	11.383.991,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
UO:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	400.333,00	0,00	400.333,00
	Soma Programa:	**0,00**	**400.333,00**	**0,00**	**400.333,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**400.333,00**	**0,00**	**400.333,00**
	Soma Função:	**0,00**	**400.333,00**	**0,00**	**400.333,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**400.333,00**	**0,00**	**400.333,00**
	Total Órgão:	**0,00**	**400.333,00**	**0,00**	**400.333,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
UO:	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.274.600,00	0,00	3.274.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.274.600,00**	**0,00**	**3.274.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.274.600,00**	**0,00**	**3.274.600,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.274.600,00**	**0,00**	**3.274.600,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		Soma Programa:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
		Soma SubFunção:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				
	1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	1.234.440,00	0,00	0,00	1.234.440,00
	1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
	1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00
	1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
	1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
	1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA ORLA FLUVIAL	1.629.000,00	0,00	0,00	1.629.000,00
	1062	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	1063	IMPLANTAÇÃO DO POLO TEXTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1064	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	573.085,00	0,00	0,00	573.085,00
	1065	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS LIVRES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
	1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	3.048.050,00	0,00	0,00	3.048.050,00
	1069	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	1.752.000,00	0,00	0,00	1.752.000,00
	1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
	1074	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO P/ RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	464.312,00	0,00	464.312,00
	2075	PROVIMENTO DE INTERNET EM LOGRADOURO PÚBLICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
		Soma Programa:	**15.849.575,00**	**520.312,00**	**0,00**	**16.369.887,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0011	SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS				
	1083	ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO CONJUNTO HÉLIO JATOBÁ	17.177.210,00	0,00	0,00	17.177.210,00
		Soma Programa:	**17.177.210,00**	**0,00**	**0,00**	**17.177.210,00**
		Soma SubFunção:	**33.026.785,00**	**520.312,00**	**0,00**	**33.547.097,00**
Função	15	URBANISMO				
SubFunç.	452	SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				
	1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	6.840.268,00	0,00	6.840.268,00
		Soma Programa:	**101.000,00**	**6.840.268,00**	**0,00**	**6.941.268,00**
		Soma SubFunção:	**101.000,00**	**6.840.268,00**	**0,00**	**6.941.268,00**
		Soma Função:	**33.229.785,00**	**7.360.580,00**	**0,00**	**40.590.365,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	0005 MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				
	1026 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	Soma Programa:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
	Soma SubFunção:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
	Soma Função:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
Função	25 ENERGIA				
SubFunç.	752 ENERGIA ELETRICA				
Programa:	0005 MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				
	1018 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	Soma Programa:	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
	Soma SubFunção:	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
	Soma Função:	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
	Total Unidade:	**33.632.785,00**	**10.635.180,00**	**0,00**	**44.267.965,00**
	Total Órgão:	**33.632.785,00**	**10.635.180,00**	**0,00**	**44.267.965,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA					
UO:	1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA					
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA	0,00	5.439.080,00	0,00	5.439.080,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.439.080,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.439.080,00**
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	181	POLICIAMENTO				
Programa:	0006	SÃO MIGUEL MAIS SEGURO				
	1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
	1061	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		Soma Programa:	**483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**
		Soma SubFunção:	**483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**
		Soma Função:	**483.000,00**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.922.080,00**
		Total Unidade:	**483.000,00**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.922.080,00**
		Total Órgão:	**483.000,00**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.922.080,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo					
Órgão:	2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT					
UO:	2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0010	TRÂNSITO LEGAL				
	1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
		Soma Programa:	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
		Soma SubFunção:	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
		Soma Função:	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
	2026	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	1.379.985,00	0,00	1.379.985,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.379.985,00**	**0,00**	**1.379.985,00**
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0010	TRÂNSITO LEGAL				
	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	60.330,00	0,00	0,00	60.330,00
	2054	MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO	0,00	237.892,00	0,00	237.892,00
		Soma Programa:	**60.330,00**	**237.892,00**	**0,00**	**298.222,00**
		Soma SubFunção:	**60.330,00**	**1.617.877,00**	**0,00**	**1.678.207,00**
Função	26	TRANSPORTE				
SubFunç.	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO				
	1024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	79.058,00	0,00	79.058,00
		Soma Programa:	**402.000,00**	**79.058,00**	**0,00**	**481.058,00**
		Soma SubFunção:	**402.000,00**	**79.058,00**	**0,00**	**481.058,00**
		Soma Função:	**462.330,00**	**1.696.935,00**	**0,00**	**2.159.265,00**
		Total Unidade:	**524.330,00**	**1.696.935,00**	**0,00**	**2.221.265,00**
		Total Órgão:	**524.330,00**	**1.696.935,00**	**0,00**	**2.221.265,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	2100 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
UO:	2121 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0011 SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS				
1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO ADM.DO SAAE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	Soma Programa:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
	Soma SubFunção:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
	Soma Função:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0011 SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS				
1089	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
1090	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS - CONVÊNIO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
	Soma Programa:	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**
	Soma SubFunção:	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**
	Soma Função:	**407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0011 SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS				
2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	2.201.055,00	0,00	2.201.055,00
	Soma Programa:	**0,00**	**2.201.055,00**	**0,00**	**2.201.055,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**2.201.055,00**	**0,00**	**2.201.055,00**
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0011 SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS				
1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	1.541.038,00	0,00	0,00	1.541.038,00
1076	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	109.290,00	0,00	0,00	109.290,00
1077	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	68.925,00	0,00	0,00	68.925,00
2070	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.571.460,00	0,00	1.571.460,00
	Soma Programa:	**1.719.253,00**	**1.571.460,00**	**0,00**	**3.290.713,00**
	Soma SubFunção:	**1.719.253,00**	**1.571.460,00**	**0,00**	**3.290.713,00**
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa:	0011 SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS				
2058	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	5.724.282,00	0,00	5.724.282,00
	Soma Programa:	**0,00**	**5.724.282,00**	**0,00**	**5.724.282,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**5.724.282,00**	**0,00**	**5.724.282,00**
	Soma Função:	**1.719.253,00**	**9.496.797,00**	**0,00**	**11.216.050,00**
	Total Unidade:	**2.228.253,00**	**9.496.797,00**	**0,00**	**11.725.050,00**
	Total Órgão:	**2.228.253,00**	**9.496.797,00**	**0,00**	**11.725.050,00**
	Total Despesa:	**51.899.671,00**	**183.176.060,00**	**2.325.242,00**	**237.400.973,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
01.031.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**40.000,00**	**5.621.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
01.031.0001.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.621.328,00	0,00	5.621.328,00
04	**Administração**	**164.000,00**	**18.340.751,00**	**0,00**	**18.504.751,00**
04.091	**Defesa de Ordem Jurídica**	**0,00**	**602.665,00**	**0,00**	**602.665,00**
04.091.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**602.665,00**	**0,00**	**602.665,00**
04.091.0001.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	602.665,00	0,00	602.665,00
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**0,00**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**
04.121.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**
04.121.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	261.758,00	0,00	261.758,00
04.122	**Administração Geral**	**164.000,00**	**14.617.046,00**	**0,00**	**14.781.046,00**
04.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**14.617.046,00**	**0,00**	**14.617.046,00**
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.567.209,00	0,00	1.567.209,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	671.050,00	0,00	671.050,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.586.099,00	0,00	8.586.099,00
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	400.333,00	0,00	400.333,00
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.274.600,00	0,00	3.274.600,00
04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL	0,00	117.755,00	0,00	117.755,00
04.122.0010	**TRÂNSITO LEGAL**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
04.122.0010.1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.122.0011	**SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
04.122.0011.1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO ADM.DO SAAE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**2.714.432,00**	**0,00**	**2.714.432,00**
04.123.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**2.714.432,00**	**0,00**	**2.714.432,00**
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.714.432,00	0,00	2.714.432,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**144.850,00**	**0,00**	**144.850,00**
04.124.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**144.850,00**	**0,00**	**144.850,00**
04.124.0001.2012	MANUTENÇÃO DO DPTO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO	0,00	144.850,00	0,00	144.850,00
06	**Segurança Pública**	**483.000,00**	**5.553.664,00**	**0,00**	**6.036.664,00**
06.122	**Administração Geral**	**0,00**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.439.080,00**
06.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.439.080,00**
06.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA	0,00	5.439.080,00	0,00	5.439.080,00
06.181	**Policiamento**	**483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**
06.181.0006	**SÃO MIGUEL MAIS SEGURO**	**483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**483.000,00**
06.181.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
06.181.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
06.181.0006.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PUBLICA	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
06.181.0006.1061	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
06.182	**Defesa Civil**	**0,00**	**114.584,00**	**0,00**	**114.584,00**
06.182.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**114.584,00**	**0,00**	**114.584,00**
06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	114.584,00	0,00	114.584,00
08	**Assistência Social**	**1.968.540,00**	**8.113.878,00**	**0,00**	**10.082.418,00**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.367.287,00**	**0,00**	**3.367.287,00**
08.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**3.367.287,00**	**0,00**	**3.367.287,00**
08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	3.367.287,00	0,00	3.367.287,00
08.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
08.125.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
08.125.0003.6068	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**184.940,00**	**922.237,00**	**0,00**	**1.107.177,00**
08.243.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO**	**0,00**	**573.022,00**	**0,00**	**573.022,00**
08.243.0003.2071	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	285.046,00	0,00	285.046,00
08.243.0003.6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR	0,00	287.976,00	0,00	287.976,00
08.243.0007	**QUALIDADE DE VIDA: INFÂNCIA E JUVENTUDE COMPROMETIDA**	**184.940,00**	**349.215,00**	**0,00**	**534.155,00**
08.243.0007.1059	DESENV. DO PROJETO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECOMEÇAR (ITAU SOCIAL)	184.940,00	0,00	0,00	184.940,00
08.243.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	169.188,00	0,00	169.188,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
08.243.0007.2049	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	104.327,00	0,00	104.327,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.783.600,00**	**3.808.354,00**	**0,00**	**5.591.954,00**
08.244.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO**	**1.783.600,00**	**3.785.402,00**	**0,00**	**5.569.002,00**
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CPC	268.600,00	0,00	0,00	268.600,00
08.244.0003.5006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0003.5041	CONTRUÇÃO DE CASA LAR	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
08.244.0003.5042	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	333.581,00	0,00	333.581,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	326.127,00	0,00	326.127,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA - BPC NA ESCOLA	0,00	11.545,00	0,00	11.545,00
08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	965.226,00	0,00	965.226,00
08.244.0003.6035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIST. DE ALIMENTOS PRONTO - COMPLEXO	0,00	623.167,00	0,00	623.167,00
08.244.0003.6039	CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	149.675,00	0,00	149.675,00
08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	641.077,00	0,00	641.077,00
08.244.0003.6059	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	261.868,00	0,00	261.868,00
08.244.0003.6065	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	473.136,00	0,00	473.136,00
08.244.0007	**QUALIDADE DE VIDA: INFÂNCIA E JUVENTUDE COMPROMETIDA**	**0,00**	**22.952,00**	**0,00**	**22.952,00**
08.244.0007.2050	PROJETO SÃO MIGUEL CANTA PAZ	0,00	22.952,00	0,00	22.952,00
10	**Saúde**	**2.761.492,00**	**61.257.666,00**	**0,00**	**64.019.158,00**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**588.924,00**	**0,00**	**588.924,00**
10.122.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**0,00**	**588.924,00**	**0,00**	**588.924,00**
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	588.924,00	0,00	588.924,00
10.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**41.118,00**	**0,00**	**41.118,00**
10.125.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**0,00**	**41.118,00**	**0,00**	**41.118,00**
10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.118,00	0,00	41.118,00
10.301	**Atenção Básica**	**1.097.179,00**	**25.328.515,00**	**0,00**	**26.425.694,00**
10.301.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**1.097.179,00**	**25.328.515,00**	**0,00**	**26.425.694,00**
10.301.0004.5010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UBS	904.994,00	0,00	0,00	904.994,00
10.301.0004.5026	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	192.185,00	0,00	0,00	192.185,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	7.703.034,00	0,00	7.703.034,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	5.309.905,00	0,00	5.309.905,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.434.566,00	0,00	2.434.566,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.755.920,00	0,00	9.755.920,00
10.301.0004.6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	92.090,00	0,00	92.090,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**1.450.407,00**	**33.488.372,00**	**0,00**	**34.938.779,00**
10.302.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**1.450.407,00**	**33.488.372,00**	**0,00**	**34.938.779,00**
10.302.0004.5013	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE	227.407,00	0,00	0,00	227.407,00
10.302.0004.5019	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CAPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0004.5020	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0004.5034	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
10.302.0004.5043	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO (INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE OLÍMPIA	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	30.368.372,00	0,00	30.368.372,00
10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**163.906,00**	**786.594,00**	**0,00**	**950.500,00**
10.303.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**163.906,00**	**786.594,00**	**0,00**	**950.500,00**
10.303.0004.5037	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS	63.906,00	0,00	0,00	63.906,00
10.303.0004.5040	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	610.500,00	0,00	610.500,00
10.303.0004.6067	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS	0,00	176.094,00	0,00	176.094,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**365.528,00**	**0,00**	**365.528,00**
10.304.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**0,00**	**365.528,00**	**0,00**	**365.528,00**
10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	365.528,00	0,00	365.528,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**50.000,00**	**658.615,00**	**0,00**	**708.615,00**
10.305.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**50.000,00**	**658.615,00**	**0,00**	**708.615,00**
10.305.0004.5039	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	658.615,00	0,00	658.615,00
12	**Educação**	**6.444.104,00**	**51.679.916,00**	**0,00**	**58.124.020,00**
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**1.371.351,00**	**0,00**	**1.371.351,00**
12.306.0002	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**	**0,00**	**1.371.351,00**	**0,00**	**1.371.351,00**
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.371.351,00	0,00	1.371.351,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**4.515.000,00**	**40.095.859,00**	**0,00**	**44.610.859,00**
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**7.452.540,00**	**0,00**	**7.452.540,00**
12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	7.452.540,00	0,00	7.452.540,00
12.361.0002	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**	**4.364.000,00**	**32.643.319,00**	**0,00**	**37.007.319,00**
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
12.361.0002.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
12.361.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
12.361.0002.1010	CRIAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1056	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1072	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.1091	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO EDUCACIONAL	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
12.361.0002.1093	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
12.361.0002.1096	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
12.361.0002.2029	PRO. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	126.580,00	0,00	126.580,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	777.355,00	0,00	777.355,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	112.630,00	0,00	112.630,00
12.361.0002.2033	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	22.865.171,00	0,00	22.865.171,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	8.609.591,00	0,00	8.609.591,00
12.361.0002.2041	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	18.692,00	0,00	18.692,00
12.361.0002.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
12.361.0004	**ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**
12.361.0004.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.929.104,00**	**7.315.084,00**	**0,00**	**9.244.188,00**
12.365.0002	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**	**1.929.104,00**	**7.315.084,00**	**0,00**	**9.244.188,00**
12.365.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.321.104,00	0,00	0,00	1.321.104,00
12.365.0002.1046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
12.365.0002.1097	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO INFANTIL	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
12.365.0002.2028	PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.365.0002.2032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	1.854.700,00	0,00	1.854.700,00
12.365.0002.2034	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - 60%	0,00	2.991.090,00	0,00	2.991.090,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	1.007.839,00	0,00	1.007.839,00
12.365.0002.2065	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (FNDE)	0,00	615.386,00	0,00	615.386,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12.365.0002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%	0,00	711.069,00	0,00	711.069,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**1.355.796,00**	**0,00**	**1.355.796,00**
12.366.0002	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**	**0,00**	**1.355.796,00**	**0,00**	**1.355.796,00**
12.366.0002.2036	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	980.539,00	0,00	980.539,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	375.257,00	0,00	375.257,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**1.541.826,00**	**0,00**	**1.541.826,00**
12.367.0002	**EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**	**0,00**	**1.541.826,00**	**0,00**	**1.541.826,00**
12.367.0002.2035	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	1.183.510,00	0,00	1.183.510,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	358.316,00	0,00	358.316,00
13	**Cultura**	**122.000,00**	**1.035.289,00**	**0,00**	**1.157.289,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**694.315,00**	**0,00**	**694.315,00**
13.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**694.315,00**	**0,00**	**694.315,00**
13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIA DE CULTURA	0,00	694.315,00	0,00	694.315,00
13.392	**Difusão Cultural**	**122.000,00**	**132.156,00**	**0,00**	**254.156,00**
13.392.0009	**DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA: IDENTIDADE, DIVERSIDADE E ATIVIDADE**	**122.000,00**	**132.156,00**	**0,00**	**254.156,00**
13.392.0009.1030	REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
13.392.0009.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	132.156,00	0,00	132.156,00
13.813	**Lazer**	**0,00**	**208.818,00**	**0,00**	**208.818,00**
13.813.0009	**DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA: IDENTIDADE, DIVERSIDADE E ATIVIDADE**	**0,00**	**208.818,00**	**0,00**	**208.818,00**
13.813.0009.2063	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	208.818,00	0,00	208.818,00
14	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**868.904,00**	**0,00**	**868.904,00**
14.122	**Administração Geral**	**0,00**	**868.904,00**	**0,00**	**868.904,00**
14.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**868.904,00**	**0,00**	**868.904,00**
14.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	437.454,00	0,00	437.454,00
14.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SEC. DA INFANCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	431.450,00	0,00	431.450,00
15	**Urbanismo**	**33.636.785,00**	**7.360.580,00**	**0,00**	**40.997.365,00**
15.122	**Administração Geral**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
15.122.0005	**MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**33.433.785,00**	**520.312,00**	**0,00**	**33.954.097,00**
15.451.0005	**MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO**	**15.849.575,00**	**520.312,00**	**0,00**	**16.369.887,00**
15.451.0005.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	1.234.440,00	0,00	0,00	1.234.440,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	3.435.000,00	0,00	0,00	3.435.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	2.083.000,00	0,00	0,00	2.083.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
15.451.0005.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
15.451.0005.1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA ORLA FLUVIAL	1.629.000,00	0,00	0,00	1.629.000,00
15.451.0005.1062	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.451.0005.1063	IMPLANTAÇÃO DO POLO TEXTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1064	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	573.085,00	0,00	0,00	573.085,00
15.451.0005.1065	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS LIVRES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	3.048.050,00	0,00	0,00	3.048.050,00
15.451.0005.1069	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	1.752.000,00	0,00	0,00	1.752.000,00
15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
15.451.0005.1074	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO P/ RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	464.312,00	0,00	464.312,00
15.451.0005.2075	PROVIMENTO DE INTERNET EM LOGRADOURO PÚBLICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
15.451.0011	**SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS**	**17.584.210,00**	**0,00**	**0,00**	**17.584.210,00**
15.451.0011.1083	ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO CONJUNTO HELIO JATOBA	17.177.210,00	0,00	0,00	17.177.210,00
15.451.0011.1089	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
15.451.0011.1090	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS - CONVÊNIO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**101.000,00**	**6.840.268,00**	**0,00**	**6.941.268,00**
15.452.0005	**MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO**	**101.000,00**	**6.840.268,00**	**0,00**	**6.941.268,00**
15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	6.840.268,00	0,00	6.840.268,00
16	**Habitação**	**653.150,00**	**0,00**	**0,00**	**653.150,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**653.150,00**	**0,00**	**0,00**	**653.150,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
16.482.0003	**ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO**	**653.150,00**	**0,00**	**0,00**	**653.150,00**
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO , REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA VALORIZE MINHA CASA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
16.482.0003.5029	EXECUÇÃO DO PTS DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	352.150,00	0,00	0,00	352.150,00
17	**Saneamento**	**1.719.253,00**	**9.496.797,00**	**0,00**	**11.216.050,00**
17.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.201.055,00**	**0,00**	**2.201.055,00**
17.122.0011	**SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS**	**0,00**	**2.201.055,00**	**0,00**	**2.201.055,00**
17.122.0011.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	2.201.055,00	0,00	2.201.055,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**1.719.253,00**	**1.571.460,00**	**0,00**	**3.290.713,00**
17.512.0011	**SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS**	**1.719.253,00**	**1.571.460,00**	**0,00**	**3.290.713,00**
17.512.0011.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	1.541.038,00	0,00	0,00	1.541.038,00
17.512.0011.1076	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	109.290,00	0,00	0,00	109.290,00
17.512.0011.1077	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	68.925,00	0,00	0,00	68.925,00
17.512.0011.2070	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.571.460,00	0,00	1.571.460,00
17.544	**Recursos Hídricos**	**0,00**	**5.724.282,00**	**0,00**	**5.724.282,00**
17.544.0011	**SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS**	**0,00**	**5.724.282,00**	**0,00**	**5.724.282,00**
17.544.0011.2058	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	5.724.282,00	0,00	5.724.282,00
18	**Gestão Ambiental**	**160.724,00**	**2.406.066,00**	**0,00**	**2.566.790,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**160.724,00**	**38.575,00**	**0,00**	**199.299,00**
18.541.0012	**INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE**	**160.724,00**	**38.575,00**	**0,00**	**199.299,00**
18.541.0012.1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
18.541.0012.1080	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	104.724,00	0,00	0,00	104.724,00
18.541.0012.2055	PARCERIAS INSTITUCIONAIS	0,00	38.575,00	0,00	38.575,00
18.542	**Controle Ambiental**	**0,00**	**1.642.094,00**	**0,00**	**1.642.094,00**
18.542.0012	**INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**1.642.094,00**	**0,00**	**1.642.094,00**
18.542.0012.2056	DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	1.642.094,00	0,00	1.642.094,00
18.813	**Lazer**	**0,00**	**725.397,00**	**0,00**	**725.397,00**
18.813.0012	**INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**725.397,00**	**0,00**	**725.397,00**
18.813.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	725.397,00	0,00	725.397,00
20	**Agricultura**	**1.634.000,00**	**7.285.201,00**	**0,00**	**8.919.201,00**
20.122	**Administração Geral**	**1.084.000,00**	**5.255.009,00**	**0,00**	**6.339.009,00**
20.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**5.255.009,00**	**0,00**	**5.255.009,00**
20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.255.009,00	0,00	5.255.009,00
20.122.0012	**INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE**	**1.084.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084.000,00**
20.122.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00
20.602	**Promoção da Produção Animal**	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**353.000,00**
20.602.0012	**INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE**	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**353.000,00**
20.602.0012.1044	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
20.605	**Abastecimento**	**102.000,00**	**1.292.418,00**	**0,00**	**1.394.418,00**
20.605.0005	**MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
20.605.0005.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
20.605.0012	**INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**1.292.418,00**	**0,00**	**1.292.418,00**
20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	1.292.418,00	0,00	1.292.418,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**95.000,00**	**737.774,00**	**0,00**	**832.774,00**
20.608.0012	**INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE**	**95.000,00**	**737.774,00**	**0,00**	**832.774,00**
20.608.0012.1082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	737.774,00	0,00	737.774,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
23.122	**Administração Geral**	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
23.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA IND., COM. E TURISMO	0,00	211.645,00	0,00	211.645,00
24	**Comunicações**	**0,00**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
24.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
24.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DA SEC. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	1.341.717,00	0,00	1.341.717,00
25	**Energia**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
25.752.0005	**MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**301.000,00**
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
26	**Transporte**	**462.330,00**	**1.696.935,00**	**0,00**	**2.159.265,00**
26.122	**Administração Geral**	**60.330,00**	**1.617.877,00**	**0,00**	**1.678.207,00**
26.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**1.379.985,00**	**0,00**	**1.379.985,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	1.379.985,00	0,00	1.379.985,00
26.122.0010	**TRÂNSITO LEGAL**	**60.330,00**	**237.892,00**	**0,00**	**298.222,00**
26.122.0010.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	60.330,00	0,00	0,00	60.330,00
26.122.0010.2054	MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO	0,00	237.892,00	0,00	237.892,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**402.000,00**	**79.058,00**	**0,00**	**481.058,00**
26.782.0005	**MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO**	**402.000,00**	**79.058,00**	**0,00**	**481.058,00**
26.782.0005.1024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
26.782.0005.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	79.058,00	0,00	79.058,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.256.000,00**	**905.723,00**	**0,00**	**2.161.723,00**
27.122	**Administração Geral**	**0,00**	**755.380,00**	**0,00**	**755.380,00**
27.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**755.380,00**	**0,00**	**755.380,00**
27.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	755.380,00	0,00	755.380,00
27.811	**Desporto de Rendimento**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000,00**
27.811.0008	**ESPORTE PARA TODOS**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000,00**
27.811.0008.1036	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**1.052.000,00**	**150.343,00**	**0,00**	**1.202.343,00**
27.812.0008	**ESPORTE PARA TODOS**	**1.052.000,00**	**150.343,00**	**0,00**	**1.202.343,00**
27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇÕES P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	150.343,00	0,00	150.343,00
27.813	**Lazer**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
27.813.0008	**ESPORTE PARA TODOS**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
27.813.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**2.325.242,00**	**2.325.242,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**2.325.242,00**	**2.325.242,00**
28.843.0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.325.242,00**	**2.325.242,00**
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.325.242,00	2.325.242,00
99	**Reserva**	**93.293,00**	**0,00**	**0,00**	**93.293,00**
99.999	**Reserva**	**93.293,00**	**0,00**	**0,00**	**93.293,00**
99.999.0013	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**93.293,00**	**0,00**	**0,00**	**93.293,00**
99.999.0013.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	93.293,00	0,00	0,00	93.293,00
	Total da Despesa:	**51.899.671,00**	**183.176.060,00**	**2.325.242,00**	**237.400.973,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**5.661.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**5.661.328,00**	**0,00**	**5.661.328,00**
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.661.328,00	0,00	5.661.328,00
04	**Administração**	**18.402.751,00**	**102.000,00**	**18.504.751,00**
04.091	**Defesa de Ordem Jurídica**	**602.665,00**	**0,00**	**602.665,00**
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	602.665,00	0,00	602.665,00
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**261.758,00**	**0,00**	**261.758,00**
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	261.758,00	0,00	261.758,00
04.122	**Administração Geral**	**14.679.046,00**	**102.000,00**	**14.781.046,00**
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.617.046,00	0,00	14.617.046,00
04.122.0010	TRÂNSITO LEGAL	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.0011	SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	102.000,00	102.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**2.714.432,00**	**0,00**	**2.714.432,00**
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.714.432,00	0,00	2.714.432,00
04.124	**Controle Interno**	**144.850,00**	**0,00**	**144.850,00**
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.850,00	0,00	144.850,00
06	**Segurança Pública**	**5.910.664,00**	**126.000,00**	**6.036.664,00**
06.122	**Administração Geral**	**5.439.080,00**	**0,00**	**5.439.080,00**
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.439.080,00	0,00	5.439.080,00
06.181	**Policiamento**	**357.000,00**	**126.000,00**	**483.000,00**
06.181.0006	SÃO MIGUEL MAIS SEGURO	357.000,00	126.000,00	483.000,00
06.182	**Defesa Civil**	**114.584,00**	**0,00**	**114.584,00**
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	114.584,00	0,00	114.584,00
08	**Assistência Social**	**6.356.511,00**	**3.725.907,00**	**10.082.418,00**
08.122	**Administração Geral**	**3.367.287,00**	**0,00**	**3.367.287,00**
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.367.287,00	0,00	3.367.287,00
08.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**534.155,00**	**573.022,00**	**1.107.177,00**
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	573.022,00	573.022,00
08.243.0007	QUALIDADE DE VIDA: INFÂNCIA E JUVENTUDE COMPROMETIDA	534.155,00	0,00	534.155,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**2.455.069,00**	**3.136.885,00**	**5.591.954,00**
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	2.432.117,00	3.136.885,00	5.569.002,00
08.244.0007	QUALIDADE DE VIDA: INFÂNCIA E JUVENTUDE COMPROMETIDA	22.952,00	0,00	22.952,00
10	**Saúde**	**386.651,00**	**63.632.507,00**	**64.019.158,00**
10.122	**Administração Geral**	**386.651,00**	**202.273,00**	**588.924,00**
10.122.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	386.651,00	202.273,00	588.924,00
10.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**41.118,00**	**41.118,00**
10.125.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	0,00	41.118,00	41.118,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**26.425.694,00**	**26.425.694,00**
10.301.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	0,00	26.425.694,00	26.425.694,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**34.938.779,00**	**34.938.779,00**
10.302.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	0,00	34.938.779,00	34.938.779,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**950.500,00**	**950.500,00**
10.303.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	0,00	950.500,00	950.500,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**365.528,00**	**365.528,00**
10.304.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	0,00	365.528,00	365.528,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**708.615,00**	**708.615,00**
10.305.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	0,00	708.615,00	708.615,00
12	**Educação**	**1.399.735,00**	**56.724.285,00**	**58.124.020,00**
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**250.000,00**	**1.121.351,00**	**1.371.351,00**
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	1.121.351,00	1.371.351,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.149.735,00**	**43.461.124,00**	**44.610.859,00**
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	949.735,00	6.502.805,00	7.452.540,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	200.000,00	36.807.319,00	37.007.319,00
12.361.0004	ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E RESOLUTIVA	0,00	151.000,00	151.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**9.244.188,00**	**9.244.188,00**
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	9.244.188,00	9.244.188,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**1.355.796,00**	**1.355.796,00**
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.355.796,00	1.355.796,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**1.541.826,00**	**1.541.826,00**
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.541.826,00	1.541.826,00
13	**Cultura**	**1.056.289,00**	**101.000,00**	**1.157.289,00**

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13.122	**Administração Geral**	**694.315,00**	**0,00**	**694.315,00**
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	694.315,00	0,00	694.315,00
13.392	**Difusão Cultural**	**153.156,00**	**101.000,00**	**254.156,00**
13.392.0009	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA: IDENTIDADE, DIVERSIDADE E ATIVIDADE	153.156,00	101.000,00	254.156,00
13.813	**Lazer**	**208.818,00**	**0,00**	**208.818,00**
13.813.0009	DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA: IDENTIDADE, DIVERSIDADE E ATIVIDADE	208.818,00	0,00	208.818,00
14	**Direitos da Cidadania**	**868.904,00**	**0,00**	**868.904,00**
14.122	**Administração Geral**	**868.904,00**	**0,00**	**868.904,00**
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	868.904,00	0,00	868.904,00
15	**Urbanismo**	**11.387.695,00**	**29.609.670,00**	**40.997.365,00**
15.122	**Administração Geral**	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**
15.122.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**4.344.427,00**	**29.609.670,00**	**33.954.097,00**
15.451.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	4.064.217,00	12.305.670,00	16.369.887,00
15.451.0011	SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS	280.210,00	17.304.000,00	17.584.210,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**6.941.268,00**	**0,00**	**6.941.268,00**
15.452.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	6.941.268,00	0,00	6.941.268,00
16	**Habitação**	**301.000,00**	**352.150,00**	**653.150,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**301.000,00**	**352.150,00**	**653.150,00**
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	301.000,00	352.150,00	653.150,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**11.216.050,00**	**11.216.050,00**
17.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.201.055,00**	**2.201.055,00**
17.122.0011	SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	2.201.055,00	2.201.055,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**0,00**	**3.290.713,00**	**3.290.713,00**
17.512.0011	SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.290.713,00	3.290.713,00
17.544	**Recursos Hidricos**	**0,00**	**5.724.282,00**	**5.724.282,00**
17.544.0011	SANEAMENTO BÁSICO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	5.724.282,00	5.724.282,00
18	**Gestão Ambiental**	**2.566.790,00**	**0,00**	**2.566.790,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**199.299,00**	**0,00**	**199.299,00**
18.541.0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	199.299,00	0,00	199.299,00
18.542	**Controle Ambiental**	**1.642.094,00**	**0,00**	**1.642.094,00**
18.542.0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	1.642.094,00	0,00	1.642.094,00
18.813	**Lazer**	**725.397,00**	**0,00**	**725.397,00**
18.813.0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	725.397,00	0,00	725.397,00
20	**Agricultura**	**7.815.201,00**	**1.104.000,00**	**8.919.201,00**
20.122	**Administração Geral**	**5.537.009,00**	**802.000,00**	**6.339.009,00**
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.255.009,00	0,00	5.255.009,00
20.122.0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	282.000,00	802.000,00	1.084.000,00
20.602	**Promoção da Produção Animal**	**51.000,00**	**302.000,00**	**353.000,00**
20.602.0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	51.000,00	302.000,00	353.000,00
20.605	**Abastecimento**	**1.394.418,00**	**0,00**	**1.394.418,00**
20.605.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00
20.605.0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	1.292.418,00	0,00	1.292.418,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**832.774,00**	**0,00**	**832.774,00**
20.608.0012	INCENTIVO A AGRICULTURA E AO MEIO AMBIENTE	832.774,00	0,00	832.774,00
23	**Comércio e Serviços**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
23.122	**Administração Geral**	**211.645,00**	**0,00**	**211.645,00**
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	211.645,00	0,00	211.645,00
24	**Comunicações**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
24.122	**Administração Geral**	**1.341.717,00**	**0,00**	**1.341.717,00**
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.341.717,00	0,00	1.341.717,00
25	**Energia**	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**
25.752	**Energia Eletrica**	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**
25.752.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	301.000,00	0,00	301.000,00
26	**Transporte**	**1.839.265,00**	**320.000,00**	**2.159.265,00**
26.122	**Administração Geral**	**1.358.207,00**	**320.000,00**	**1.678.207,00**
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.171.702,00	208.283,00	1.379.985,00
26.122.0010	TRÂNSITO LEGAL	186.505,00	111.717,00	298.222,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**481.058,00**	**0,00**	**481.058,00**
26.782.0005	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	481.058,00	0,00	481.058,00
27	**Desporto e Lazer**	**1.361.723,00**	**800.000,00**	**2.161.723,00**
27.122	**Administração Geral**	**755.380,00**	**0,00**	**755.380,00**
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	755.380,00	0,00	755.380,00

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.811	**Desporto de Rendimento**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**
27.811.0008	ESPORTE PARA TODOS	152.000,00	0,00	152.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**402.343,00**	**800.000,00**	**1.202.343,00**
27.812.0008	ESPORTE PARA TODOS	402.343,00	800.000,00	1.202.343,00
27.813	**Lazer**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
27.813.0008	ESPORTE PARA TODOS	52.000,00	0,00	52.000,00
28	**Encargos Especiais**	**2.325.242,00**	**0,00**	**2.325.242,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**2.325.242,00**	**0,00**	**2.325.242,00**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.325.242,00	0,00	2.325.242,00
99	**Reserva**	**93.293,00**	**0,00**	**93.293,00**
99.999	**Reserva**	**93.293,00**	**0,00**	**93.293,00**
99.999.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	93.293,00	0,00	93.293,00
	Total da Despesa:	**69.587.404,00**	**167.813.569,00**	**237.400.973,00**

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	5.661.328,00	0,00	5.661.328,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	2.314.724,00	0,00	2.314.724,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	671.050,00	0,00	671.050,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.132.967,00	0,00	5.132.967,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.818.438,00	0,00	8.818.438,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	261.758,00	0,00	261.758,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.124.020,00	0,00	58.124.020,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	64.019.158,00	64.019.158,00
0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL	0,00	10.178.461,00	10.178.461,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	948.471,00	0,00	948.471,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.161.723,00	0,00	2.161.723,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	437.454,00	0,00	437.454,00
1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ	988.557,00	0,00	988.557,00
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO	211.645,00	0,00	211.645,00
1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	1.550.535,00	0,00	1.550.535,00
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	11.383.991,00	0,00	11.383.991,00
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	400.333,00	0,00	400.333,00
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	44.267.965,00	0,00	44.267.965,00
1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	5.922.080,00	0,00	5.922.080,00
2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	2.221.265,00	0,00	2.221.265,00
2100 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	11.725.050,00	0,00	11.725.050,00
Total Despesa:	**163.203.354,00**	**74.197.619,00**	**237.400.973,00**

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	**174.836.234**	**206.946.037**	**235.194.799**	**207.811.735**	**209.399.605**
Receita Tributária	12.778.672	13.253.541	12.940.515	14.894.562	14.372.668
Receita de Contribuições	3.432.598	4.733.740	5.060.222	5.159.777	5.515.642
Receita Patrimonial	855.516	450.207	1.219.988	365.944	382.411
Receita de Serviços	8.644.811	8.670.987	8.593.466	9.395.236	9.818.022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.555.363	166.408.194	205.385.079	177.840.245	178.886.641
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569.275	13.429.368	1.995.529	155.971	424.221
RECEITAS DE CAPITAL	2.579.778	4.835.602	1.618.502	44.266.929	41.336.634
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(12.592.528)	(12.064.740)	(12.234.187)	(13.150.568)	(13.335.266)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	**164.823.484**	**199.716.898**	**224.579.114**	**238.928.096**	**237.400.973**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	**164.823.484**	**199.716.898**	**224.579.114**	**238.928.096**	**237.400.973**

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA 2019	FIXADA 2020	PREVISTA 2021
DESPESAS CORRENTES	**185.740.916**	**184.137.598**	**183.462.679**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.853.357	101.812.997	106.660.223
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	646.746	595.906	743.466
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.240.813	81.728.695	76.058.990
DESPESAS DE CAPITAL	**16.542.895**	**54.698.205**	**53.845.001**
INVESTIMENTOS	14.663.759	52.110.370	50.978.785
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.879.136	2.587.835	2.866.216
RESERVA DE CONTINGENCIA	**-**	**92.293**	**93.293**
RESERVA DE CONTINGENCIA		92.293	93.293
TOTAIS	**202.283.811**	**238.928.096**	**237.400.973**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2021

PREFEITO: PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 1 - Poder Legislativo			
		Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
		UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
		Dotação: 01.031.0001.1048 - AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		40.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
				Total Dotação:	**40.000,00**
		Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			5.551.328,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.802.217,00
319000000000		Aplicações Diretas		3.802.217,00	
319001000000 -	001000000	Aposentadorias e Reformas	93.217,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00		
319013000000 -	001000000	Obrigações Patronais	500.000,00		
319091000000 -	001000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
319092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
319094000000 -	001000000	Indenizações Trabalhistas	5.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.749.111,00
339000000000		Aplicações Diretas		1.749.111,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	40.000,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
339035000000 -	001000000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
339040000000 -	001000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
339047000000 -	001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
339093000000 -	001000000	Indenizações e Restituições	1.371.111,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		20.000,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
460000000000		Amortizacao da divida			50.000,00
469000000000		Aplicações Diretas		50.000,00	
469071000000 -	001000000	Principal da Dívida por Contrato	50.000,00		
				Total Dotação:	**5.621.328,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**5.661.328,00**
				Total Orgão:	**5.661.328,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO			
		UO: 0202 - GABINETE DO PREFEITO			
		Dotação: 04.091.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			581.855,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.834,00
319000000000		Aplicações Diretas		490.834,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454.834,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.021,00
339000000000		Aplicações Diretas		91.021,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	16.954,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	17.000,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.989,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.039,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.039,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			20.810,00
440000000000		INVESTIMENTOS			20.810,00
449000000000		Aplicações Diretas		20.810,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.810,00		
				Total Dotação:	**602.665,00**
		Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.540.700,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.381.219,00
319000000000		Aplicações Diretas		1.381.219,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	500.758,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880.461,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.481,00
339000000000		Aplicações Diretas		159.481,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.486,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	33.186,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.529,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.573,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.445,00		
339041000000 -	001000000	Contribuições	67.337,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.925,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			26.509,00
440000000000		INVESTIMENTOS			26.509,00
449000000000		Aplicações Diretas		26.509,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.509,00		
				Total Dotação:	**1.567.209,00**
		Dotação: 04.124.0001.2012 - MANUTENÇÃO DO DPTO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			133.193,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.000,00
319000000000		Aplicações Diretas		81.000,00	
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.193,00
339000000000		Aplicações Diretas		52.193,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.049,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	14.927,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.738,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.166,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.313,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			11.657,00
440000000000		INVESTIMENTOS			11.657,00
449000000000		Aplicações Diretas		11.657,00	

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.657,00		

Total Dotação:	144.850,00
Total Unid. Orçamentária:	2.314.724,00
Total Orgão:	2.314.724,00

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL			
		UO: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL			
		Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			648.652,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.297,00
319000000000		Aplicações Diretas		479.297,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	27.186,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.111,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.355,00
339000000000		Aplicações Diretas		169.355,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	9.381,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	22.598,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.381,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.298,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.117,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.580,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			22.398,00
440000000000		INVESTIMENTOS			22.398,00
449000000000		Aplicações Diretas		22.398,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.398,00		
				Total Dotação:	**671.050,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**671.050,00**
				Total Orgão:	**671.050,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	UO: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	Dotação: 04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.660.953,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			583.214,00
319000000000	Aplicações Diretas		583.214,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	101.111,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.103,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.077.739,00
339000000000	Aplicações Diretas		2.077.739,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	12.746,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	14.000,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	16.872,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.052,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747.970,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.142.463,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	78.444,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	17.192,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.479,00
440000000000	INVESTIMENTOS			53.479,00
449000000000	Aplicações Diretas		53.479,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	53.479,00		
			Total Dotação:	**2.714.432,00**
	Dotação: 28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			743.466,00
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			743.466,00
329000000000	Aplicações Diretas		743.466,00	
329021000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	743.466,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.581.776,00
460000000000	Amortizacao da divida			1.581.776,00
469000000000	Aplicações Diretas		1.581.776,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	1.581.776,00		
			Total Dotação:	**2.325.242,00**
	Dotação: 99.999.0013.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			93.293,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			93.293,00
999900000000	Reserva de Contingência		93.293,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	93.293,00		
			Total Dotação:	**93.293,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**5.132.967,00**
			Total Orgão:	**5.132.967,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	UO:	0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	Dotação:	04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			8.483.709,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.749.577,00
319000000000		Aplicações Diretas		5.749.577,00	
319001000000 -	001000000	Aposentadorias e Reformas	141.024,00		
319003000000 -	001000000	Pensões	130.282,00		
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	1.211.396,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.906.522,00		
319013000000 -	001000000	Obrigações Patronais	2.179.090,00		
319091000000 -	001000000	Sentenças Judiciais	145.570,00		
319094000000 -	001000000	Indenizações Trabalhistas	35.693,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.734.132,00
339000000000		Aplicações Diretas		2.734.132,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.176,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	248.321,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.543,00		
339035000000 -	001000000	Serviços de Consultoria	35.918,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.522,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.264.592,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	132.222,00		
339093000000 -	001000000	Indenizações e Restituições	9.838,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			102.390,00
440000000000		INVESTIMENTOS			102.390,00
449000000000		Aplicações Diretas		102.390,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	102.390,00		
				Total Dotação:	**8.586.099,00**
	Dotação:	04.122.0001.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			117.755,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.755,00
337100000000		Transferências a consórcios públicos		117.755,00	
337170000000 -	001000000	Rateio pela participação em consórcio público	117.755,00		
				Total Dotação:	**117.755,00**
	Dotação:	06.182.0001.2025 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			114.584,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.814,00
319000000000		Aplicações Diretas		31.814,00	
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.814,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.770,00
339000000000		Aplicações Diretas		82.770,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	24.432,00		
339032000000 -	001000000	Material de Distribuição Gratuita	20.692,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.206,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.440,00		
				Total Dotação:	**114.584,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**8.818.438,00**
				Total Orgão:	**8.818.438,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	**2 - Poder Executivo**			
	Órgão:	**0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**			
	UO:	**0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**			
	Dotação:	**04.121.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			229.025,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.767,00
319000000000		Aplicações Diretas		104.767,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	38.817,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.950,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.258,00
339000000000		Aplicações Diretas		124.258,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.615,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	47.773,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.155,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.715,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			32.733,00
440000000000		INVESTIMENTOS			32.733,00
449000000000		Aplicações Diretas		32.733,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	32.733,00		
				Total Dotação:	**261.758,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**261.758,00**
				Total Orgão:	**261.758,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Dotação: 12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.371.351,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.371.351,00
339000000000		Aplicações Diretas		1.371.351,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	250.000,00		
339030000000 -	020200000	Material de Consumo	1.121.351,00		
				Total Dotação:	**1.371.351,00**
Dotação: 12.361.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			7.352.540,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.276.272,00
319000000000		Aplicações Diretas		5.276.272,00	
319001000000 -	001000000	Aposentadorias e Reformas	342.503,00		
319004000000 -	002000000	Contratação por Tempo Determinado	4.057.434,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
319011000000 -	002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588.826,00		
319013000000 -	002000000	Obrigações Patronais	167.509,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.076.268,00
339000000000		Aplicações Diretas		2.076.268,00	
339014000000 -	002000000	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00		
339018000000 -	002000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.004,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	5.000,00		
339030000000 -	002000000	Material de Consumo	500.000,00		
339031000000 -	002000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	12.000,00		
339032000000 -	002000000	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		
339033000000 -	002000000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
339036000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.161,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461.312,00		
339039000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	846.118,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.920,00		
339092000000 -	002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	27.753,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
				Total Dotação:	**7.452.540,00**
Dotação: 12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE					
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			401.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			401.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		401.000,00	
449052000000 -	020400000	Equipamentos e Material Permanente	401.000,00		
				Total Dotação:	**401.000,00**
Dotação: 12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.562.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			1.562.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		1.562.000,00	
449051000000 -	002000000	Obras e Instalações	160.000,00		
449051000000 -	020000000	Obras e Instalações	200.000,00		
449051000000 -	020400000	Obras e Instalações	1.202.000,00		
				Total Dotação:	**1.562.000,00**
Dotação: 12.361.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS					

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			551.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			551.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		551.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
449052000000 -	020400000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
				Total Dotação:	**551.000,00**
	Dotação:	**12.361.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			82.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		82.000,00	
339030000000 -	002000000	Material de Consumo	22.000,00		
339039000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			22.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		22.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
				Total Dotação:	**104.000,00**
	Dotação:	**12.361.0002.1010 - CRIAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			58.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		58.000,00	
339030000000 -	002000000	Material de Consumo	17.000,00		
339039000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			42.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		42.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
				Total Dotação:	**100.000,00**
	Dotação:	**12.361.0002.1056 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE**			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 -	002000000	Obras e Instalações	100.000,00		
				Total Dotação:	**100.000,00**
	Dotação:	**12.361.0002.1072 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			200.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		200.000,00	
339032000000 -	001000000	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00		
				Total Dotação:	**200.000,00**
	Dotação:	**12.361.0002.1091 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO EDUCACIONAL**			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			241.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			241.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		241.000,00	
449051000000 -	002000000	Obras e Instalações	40.000,00		
449051000000 -	020400000	Obras e Instalações	201.000,00		
				Total Dotação:	**241.000,00**
	Dotação:	**12.361.0002.1093 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL**			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			601.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			601.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		601.000,00	
449051000000 -	002000000	Obras e Instalações	200.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 020000000	Obras e Instalações	100.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	301.000,00		
			Total Dotação:	601.000,00
Dotação: 12.361.0002.1096 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			403.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		403.000,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	251.000,00		
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		101.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
			Total Dotação:	504.000,00
Dotação: 12.361.0002.2029 - PRO. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			126.580,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.580,00
339000000000	Aplicações Diretas		126.580,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	59.889,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.033,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.658,00		
			Total Dotação:	126.580,00
Dotação: 12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			612.081,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612.081,00
339000000000	Aplicações Diretas		612.081,00	
339014000000 - 020000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	80.000,00		
339032000000 - 020000000	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		
339033000000 - 020000000	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.126,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.023,00		
339092000000 - 020000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.932,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			165.274,00
440000000000	INVESTIMENTOS			165.274,00
449000000000	Aplicações Diretas		165.274,00	
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	165.274,00		
			Total Dotação:	777.355,00
Dotação: 12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			106.234,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.234,00
339000000000	Aplicações Diretas		106.234,00	
339030000000 - 020500000	Material de Consumo	20.372,00		
339036000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.187,00		
339039000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.779,00		
339093000000 - 020500000	Indenizações e Restituições	58.896,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.396,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.396,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.396,00	
449052000000 - 020500000	Equipamentos e Material Permanente	6.396,00		
			Total Dotação:	112.630,00
Dotação: 12.361.0002.2041 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000		DESPESAS CORRENTES			13.724,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.724,00
339000000000		Aplicações Diretas		13.724,00	
339030000000 -	020100000	Material de Consumo	3.337,00		
339036000000 -	020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.625,00		
339039000000 -	020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.762,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			4.968,00
440000000000		INVESTIMENTOS			4.968,00
449000000000		Aplicações Diretas		4.968,00	
449052000000 -	020100000	Equipamentos e Material Permanente	4.968,00		
				Total Dotação:	**18.692,00**
		Dotação: 12.361.0002.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			39.600,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.600,00
339000000000		Aplicações Diretas		39.600,00	
339030000000 -	002000000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.800,00		
339039000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				Total Dotação:	**44.600,00**
		Dotação: 12.361.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			39.100,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.100,00
339000000000		Aplicações Diretas		39.100,00	
339030000000 -	002000000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.300,00		
339039000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00		
339092000000 -	002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				Total Dotação:	**44.100,00**
		Dotação: 12.361.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			39.600,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.600,00
339000000000		Aplicações Diretas		39.600,00	
339030000000 -	002000000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.800,00		
339039000000 -	002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		5.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				Total Dotação:	**44.600,00**
		Dotação: 12.361.0004.1085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			151.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		151.000,00	
449051000000 -	002000000	Obras e Instalações	50.000,00		
449051000000 -	020400000	Obras e Instalações	101.000,00		

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação:	151.000,00
	Dotação: 12.365.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES				
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.321.104,00
440000000000		INVESTIMENTOS			1.321.104,00
449000000000		Aplicações Diretas		1.321.104,00	
449051000000 -	002000000	Obras e Instalações	50.000,00		
449051000000 -	020000000	Obras e Instalações	80.000,00		
449051000000 -	020400000	Obras e Instalações	1.191.104,00		
				Total Dotação:	1.321.104,00
	Dotação: 12.365.0002.1046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE				
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			104.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			104.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		104.000,00	
449052000000 -	002000000	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
449052000000 -	020400000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		
				Total Dotação:	104.000,00
	Dotação: 12.365.0002.1097 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO ENSINO INFANTIL				
300000000000		DESPESAS CORRENTES			403.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		403.000,00	
339030000000 -	020400000	Material de Consumo	251.000,00		
339036000000 -	020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
339039000000 -	020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			101.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		101.000,00	
449052000000 -	020400000	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
				Total Dotação:	504.000,00
	Dotação: 12.365.0002.2028 - PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
300000000000		DESPESAS CORRENTES			27.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		27.000,00	
339030000000 -	020300000	Material de Consumo	15.822,00		
339036000000 -	020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.178,00		
339039000000 -	020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
				Total Dotação:	27.000,00
	Dotação: 12.365.0002.2065 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (FNDE)				
300000000000		DESPESAS CORRENTES			315.257,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.257,00
339000000000		Aplicações Diretas		315.257,00	
339030000000 -	020400000	Material de Consumo	300.130,00		
339093000000 -	020400000	Indenizações e Restituições	15.127,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			300.129,00
440000000000		INVESTIMENTOS			300.129,00
449000000000		Aplicações Diretas		300.129,00	
449052000000 -	020400000	Equipamentos e Material Permanente	300.129,00		
				Total Dotação:	615.386,00
	Dotação: 12.365.0002.2068 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
300000000000		DESPESAS CORRENTES			76.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		76.000,00	
339030000000 -	020400000	Material de Consumo	42.000,00		

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 020400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
			Total Dotação:	**108.000,00**

Total Unid. Orçamentária:	**17.186.938,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	UO:	0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
	Dotação:	12.361.0002.2033 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			22.865.171,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.865.171,00
319000000000		Aplicações Diretas		22.865.171,00	
319004000000 -	003000000	Contratação por Tempo Determinado	2.200.000,00		
319011000000 -	003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.776.476,00		
319013000000 -	003000000	Obrigações Patronais	4.888.695,00		
				Total Dotação:	22.865.171,00
	Dotação:	12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			8.586.631,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.519.588,00
319000000000		Aplicações Diretas		8.519.588,00	
319004000000 -	003000000	Contratação por Tempo Determinado	1.520.000,00		
319011000000 -	003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.364.519,00		
319013000000 -	003000000	Obrigações Patronais	1.635.069,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.043,00
339000000000		Aplicações Diretas		67.043,00	
339030000000 -	003000000	Material de Consumo	22.000,00		
339036000000 -	003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.218,00		
339039000000 -	003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.825,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			22.960,00
440000000000		INVESTIMENTOS			22.960,00
449000000000		Aplicações Diretas		22.960,00	
449052000000 -	003000000	Equipamentos e Material Permanente	22.960,00		
				Total Dotação:	8.609.591,00
	Dotação:	12.365.0002.2032 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.854.700,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.854.700,00
319000000000		Aplicações Diretas		1.854.700,00	
319011000000 -	003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.602.700,00		
319013000000 -	003000000	Obrigações Patronais	252.000,00		
				Total Dotação:	1.854.700,00
	Dotação:	12.365.0002.2034 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - 60%			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			2.991.090,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.991.090,00
319000000000		Aplicações Diretas		2.991.090,00	
319011000000 -	003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.815.385,00		
319013000000 -	003000000	Obrigações Patronais	175.705,00		
				Total Dotação:	2.991.090,00
	Dotação:	12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 40%			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			991.862,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.828,00
319000000000		Aplicações Diretas		951.828,00	
319011000000 -	003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	951.828,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.034,00
339000000000		Aplicações Diretas		40.034,00	
339030000000 -	003000000	Material de Consumo	16.625,00		
339036000000 -	003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.137,00		
339039000000 -	003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.272,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			15.977,00
440000000000		INVESTIMENTOS			15.977,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		15.977,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	15.977,00		
			Total Dotação:	**1.007.839,00**
Dotação:	**12.365.0002.2081 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 40%**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			699.069,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			659.069,00
319000000000	Aplicações Diretas		659.069,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	659.069,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	12.000,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.000,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
			Total Dotação:	**711.069,00**
Dotação:	**12.366.0002.2036 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			980.539,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			980.539,00
319000000000	Aplicações Diretas		980.539,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	876.539,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	104.000,00		
			Total Dotação:	**980.539,00**
Dotação:	**12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			355.835,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.823,00
319000000000	Aplicações Diretas		303.823,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	37.138,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.685,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.012,00
339000000000	Aplicações Diretas		52.012,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	25.214,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.173,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.625,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.422,00
440000000000	INVESTIMENTOS			19.422,00
449000000000	Aplicações Diretas		19.422,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	19.422,00		
			Total Dotação:	**375.257,00**
Dotação:	**12.367.0002.2035 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.183.510,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.183.510,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.183.510,00	
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.081.265,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	102.245,00		
			Total Dotação:	**1.183.510,00**
Dotação:	**12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			328.894,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.918,00
319000000000	Aplicações Diretas		259.918,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	77.138,00		

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.780,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.976,00
339000000000	Aplicações Diretas		68.976,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	25.214,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.137,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.625,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.422,00
440000000000	INVESTIMENTOS			29.422,00
449000000000	Aplicações Diretas		29.422,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	29.422,00		
			Total Dotação:	**358.316,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**40.937.082,00**
			Total Orgão:	**58.124.020,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		UO: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		Dotação: 10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			560.823,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.000,00
319000000000		Aplicações Diretas		106.000,00	
319004000000 -	004000000	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		
319011000000 -	004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00		
319013000000 -	004000000	Obrigações Patronais	17.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.823,00
339000000000		Aplicações Diretas		454.823,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	302.973,00		
339030000000 -	004000000	Material de Consumo	40.200,00		
339036000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.577,00		
339039000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.073,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			28.101,00
440000000000		INVESTIMENTOS			28.101,00
449000000000		Aplicações Diretas		28.101,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.101,00		
449052000000 -	004000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
				Total Dotação:	**588.924,00**
		Dotação: 10.125.0004.6066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			37.891,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.891,00
339000000000		Aplicações Diretas		37.891,00	
339014000000 -	004000000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
339030000000 -	004000000	Material de Consumo	12.000,00		
339033000000 -	004000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
339036000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.524,00		
339039000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.218,00		
339092000000 -	004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.149,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			3.227,00
440000000000		INVESTIMENTOS			3.227,00
449000000000		Aplicações Diretas		3.227,00	
449052000000 -	004000000	Equipamentos e Material Permanente	3.227,00		
				Total Dotação:	**41.118,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**630.042,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	UO: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Dotação: 10.301.0004.5010 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UBS			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			904.994,00
440000000000	INVESTIMENTOS			904.994,00
449000000000	Aplicações Diretas		904.994,00	
449051000000 - 004000000	Obras e Instalações	42.000,00		
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	862.994,00		
			Total Dotação:	**904.994,00**
	Dotação: 10.301.0004.5026 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			192.185,00
440000000000	INVESTIMENTOS			192.185,00
449000000000	Aplicações Diretas		192.185,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	192.185,00		
			Total Dotação:	**192.185,00**
	Dotação: 10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.696.391,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.228.771,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.228.771,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	1.465.771,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	763.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.467.620,00
339000000000	Aplicações Diretas		4.102.399,00	
339014000000 - 042140000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	2.945.140,00		
339030000000 - 042600000	Material de Consumo	284.000,00		
339032000000 - 042140000	Material de Distribuição Gratuita	8.518,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.750,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659.994,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	56.997,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		1.365.221,00	
339330000000 - 042140000	Material de consumo	1.365.221,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.643,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.643,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.643,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	6.643,00		
			Total Dotação:	**7.703.034,00**
	Dotação: 10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			5.309.905,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.309.905,00
319000000000	Aplicações Diretas		5.309.905,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	2.193.955,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.115.950,00		
			Total Dotação:	**5.309.905,00**
	Dotação: 10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.434.566,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.434.566,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.434.566,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	1.031.657,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.402.909,00		
			Total Dotação:	**2.434.566,00**
	Dotação: 10.301.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000		DESPESAS CORRENTES			9.637.158,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.762.022,00
319000000000		Aplicações Diretas		7.762.022,00	
319004000000 -	004000000	Contratação por Tempo Determinado	2.273.155,00		
319011000000 -	004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.362.976,00		
319013000000 -	004000000	Obrigações Patronais	2.074.084,00		
319092000000 -	004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	51.807,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.875.136,00
339000000000		Aplicações Diretas		1.742.013,00	
339014000000 -	004000000	Diárias - Pessoal Civil	8.681,00		
339030000000 -	004000000	Material de Consumo	383.811,00		
339032000000 -	004000000	Material de Distribuição Gratuita	5.981,00		
339033000000 -	004000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.982,00		
339036000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.520,00		
339039000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.231.288,00		
339048000000 -	004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	7.464,00		
339092000000 -	004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	23.798,00		
339093000000 -	004000000	Indenizações e Restituições	10.488,00		
339300000000		Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		133.123,00	
339330000000 -	004000000	Material de consumo	133.123,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			118.762,00
440000000000		INVESTIMENTOS			118.762,00
449000000000		Aplicações Diretas		118.762,00	
449052000000 -	004000000	Equipamentos e Material Permanente	118.762,00		
				Total Dotação:	**9.755.920,00**
	Dotação:	**10.301.0004.6033 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			60.090,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.090,00
339000000000		Aplicações Diretas		60.090,00	
339030000000 -	004000000	Material de Consumo	22.000,00		
339036000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
339039000000 -	004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.090,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			32.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		32.000,00	
449052000000 -	004000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
				Total Dotação:	**92.090,00**
	Dotação:	**10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			33.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		33.000,00	
339030000000 -	042140000	Material de Consumo	13.869,00		
339036000000 -	042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.804,00		
339039000000 -	042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.327,00		
				Total Dotação:	**33.000,00**
	Dotação:	**10.302.0004.5013 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE**			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			227.407,00
440000000000		INVESTIMENTOS			227.407,00
449000000000		Aplicações Diretas		227.407,00	
449051000000 -	042150000	Obras e Instalações	227.407,00		
				Total Dotação:	**227.407,00**
	Dotação:	**10.302.0004.5019 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CAPS**			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			200.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**10.302.0004.5020 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**10.302.0004.5034 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			501.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			501.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		501.000,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
			Total Dotação:	**501.000,00**
Dotação:	**10.302.0004.5043 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO (INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE OLÍMPIA**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			322.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		322.000,00	
449051000000 - 004000000	Obras e Instalações	50.000,00		
449051000000 - 042150000	Obras e Instalações	272.000,00		
			Total Dotação:	**322.000,00**
Dotação:	**10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.341.517,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.571.684,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.571.684,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	1.138.604,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.433.080,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.769.833,00
339000000000	Aplicações Diretas		27.587.854,00	
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	634.938,00		
339032000000 - 042140000	Material de Distribuição Gratuita	7.936,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.936,00		
339036000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650.000,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.164.537,00		
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.444.662,00		
339048000000 - 042140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	23.108,00		
339092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	463.503,00		
339093000000 - 042140000	Indenizações e Restituições	7.234,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		181.979,00	
339330000000 - 042140000	Material de consumo	130.222,00		
339339000000 - 042140000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	51.757,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.855,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.855,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.855,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	26.855,00		
			Total Dotação:	**30.368.372,00**
Dotação:	**10.302.0004.6051 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.120.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.120.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		3.120.000,00	
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	320.000,00		
			Total Dotação:	**3.120.000,00**
Dotação:	**10.303.0004.5037 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.906,00
440000000000	INVESTIMENTOS			63.906,00
449000000000	Aplicações Diretas		63.906,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	63.906,00		
			Total Dotação:	**63.906,00**
Dotação:	**10.303.0004.5040 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			610.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.020,00
319000000000	Aplicações Diretas		178.020,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	178.020,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			432.480,00
339000000000	Aplicações Diretas		88.125,00	
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	46.441,00		
339032000000 - 042140000	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.684,00		
339300000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos		344.355,00	
339330000000 - 042140000	Material de consumo	219.836,00		
339330000000 - 042600000	Material de consumo	124.519,00		
			Total Dotação:	**610.500,00**
Dotação:	**10.303.0004.6067 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - PROGRAMA NAC.DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			176.094,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		80.000,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.094,00
339000000000	Aplicações Diretas		96.094,00	
339030000000 - 004000000	Material de Consumo	8.773,00		
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.321,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	**176.094,00**
Dotação:	**10.304.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			361.582,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		296.000,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.582,00
339000000000	Aplicações Diretas		65.582,00	
339014000000 - 042140000	Diárias - Pessoal Civil	2.924,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.032,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.626,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.946,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.946,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.946,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	3.946,00		
			Total Dotação:	**365.528,00**
Dotação:	**10.305.0004.5039 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 042150000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			648.615,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			482.911,00
319000000000	Aplicações Diretas		482.911,00	
319004000000 - 042140000	Contratação por Tempo Determinado	36.014,00		
319011000000 - 042140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.897,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.704,00
339000000000	Aplicações Diretas		165.704,00	
339014000000 - 042140000	Diárias - Pessoal Civil	2.712,00		
339030000000 - 042140000	Material de Consumo	90.000,00		
339030000000 - 042600000	Material de Consumo	56.000,00		
339036000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
339039000000 - 042140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.766,00		
339092000000 - 042140000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.226,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.000,00	
449052000000 - 042140000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**658.615,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**63.389.116,00**
			Total Orgão:	**64.019.158,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL					
UO: 0990 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL					
Dotação: 08.122.0001.6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			3.355.345,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.207.035,00
319000000000		Aplicações Diretas		2.207.035,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	851.086,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123.674,00		
319013000000 -	001000000	Obrigações Patronais	232.275,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.148.310,00
339000000000		Aplicações Diretas		1.148.310,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.118,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	765.698,00		
339032000000 -	001000000	Material de Distribuição Gratuita	91.323,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.657,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.114,00		
339041000000 -	001000000	Contribuições	7.376,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.084,00		
339093000000 -	001000000	Indenizações e Restituições	6.940,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			11.942,00
440000000000		INVESTIMENTOS			11.942,00
449000000000		Aplicações Diretas		11.942,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.942,00		
				Total Dotação:	**3.367.287,00**
Dotação: 08.244.0003.5006 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			105.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		105.000,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
449052000000 -	210000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
				Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação: 08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			965.226,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.226,00
339000000000		Aplicações Diretas		965.226,00	
339032000000 -	001000000	Material de Distribuição Gratuita	800.218,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.000,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.008,00		
				Total Dotação:	**965.226,00**
Dotação: 08.244.0003.6035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIST. DE ALIMENTOS PRONTO - COMPLEXO					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			602.973,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.645,00
319000000000		Aplicações Diretas		273.645,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	210.927,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.718,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.328,00
339000000000		Aplicações Diretas		329.328,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	234.005,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.887,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.639,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.797,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			20.194,00
440000000000		INVESTIMENTOS			20.194,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		20.194,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.194,00		
			Total Dotação:	**623.167,00**
Dotação:	**08.244.0003.6039 - CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			149.675,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.675,00
339000000000	Aplicações Diretas		149.675,00	
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	149.675,00		
			Total Dotação:	**149.675,00**
Dotação:	**08.244.0003.6059 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			207.558,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.558,00
339000000000	Aplicações Diretas		207.558,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	155.120,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.373,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.065,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.310,00
440000000000	INVESTIMENTOS			54.310,00
449000000000	Aplicações Diretas		54.310,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	54.310,00		
			Total Dotação:	**261.868,00**
Dotação:	**16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA VALORIZE MINHA CASA**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			301.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			301.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		301.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	301.000,00		
			Total Dotação:	**301.000,00**
Dotação:	**16.482.0003.5029 - EXECUÇÃO DO PTS DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			200.150,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.249,00
319000000000	Aplicações Diretas		58.249,00	
319004000000 - 210000000	Contratação por Tempo Determinado	58.249,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.901,00
339000000000	Aplicações Diretas		141.901,00	
339030000000 - 210000000	Material de Consumo	37.689,00		
339036000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.212,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			152.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		152.000,00	
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00		
			Total Dotação:	**352.150,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.125.373,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
		UO: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		Dotação: 08.125.0003.6068 - MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			12.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		12.000,00	
339014000000 -	200100000	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
339030000000 -	200100000	Material de Consumo	4.000,00		
339033000000 -	200100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		
339036000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
339039000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			4.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		4.000,00	
449052000000 -	200100000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
				Total Dotação:	**16.000,00**
		Dotação: 08.243.0003.2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			277.466,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.389,00
319000000000		Aplicações Diretas		191.389,00	
319004000000 -	200100000	Contratação por Tempo Determinado	183.939,00		
319011000000 -	200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.450,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.077,00
339000000000		Aplicações Diretas		86.077,00	
339014000000 -	200100000	Diárias - Pessoal Civil	7.225,00		
339030000000 -	200100000	Material de Consumo	10.521,00		
339033000000 -	200100000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.225,00		
339036000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.900,00		
339039000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.973,00		
339092000000 -	200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.233,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			7.580,00
440000000000		INVESTIMENTOS			7.580,00
449000000000		Aplicações Diretas		7.580,00	
449052000000 -	200100000	Equipamentos e Material Permanente	7.580,00		
				Total Dotação:	**285.046,00**
		Dotação: 08.243.0003.6060 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			280.976,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.640,00
319000000000		Aplicações Diretas		182.640,00	
319004000000 -	200100000	Contratação por Tempo Determinado	182.640,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.336,00
339000000000		Aplicações Diretas		98.336,00	
339014000000 -	200100000	Diárias - Pessoal Civil	7.624,00		
339030000000 -	200100000	Material de Consumo	31.384,00		
339036000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
339039000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.884,00		
339092000000 -	200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.444,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			7.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		7.000,00	
449052000000 -	200100000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
				Total Dotação:	**287.976,00**
		Dotação: 08.244.0003.5002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			391.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			391.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		391.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	30.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	361.000,00		
			Total Dotação:	**391.000,00**
	Dotação: 08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CPC			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			268.600,00
440000000000	INVESTIMENTOS			268.600,00
449000000000	Aplicações Diretas		268.600,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	14.600,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	254.000,00		
			Total Dotação:	**268.600,00**
	Dotação: 08.244.0003.5041 - CONTRUÇÃO DE CASA LAR			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			328.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			328.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		328.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	16.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	312.000,00		
			Total Dotação:	**328.000,00**
	Dotação: 08.244.0003.5042 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			691.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			691.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		691.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	33.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	658.000,00		
			Total Dotação:	**691.000,00**
	Dotação: 08.244.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			300.017,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			199.008,00
319000000000	Aplicações Diretas		199.008,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	53.312,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.356,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	59.432,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	31.908,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.009,00
339000000000	Aplicações Diretas		101.009,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.983,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	26.771,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.817,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.484,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.954,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.564,00
440000000000	INVESTIMENTOS			33.564,00
449000000000	Aplicações Diretas		33.564,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	33.564,00		
			Total Dotação:	**333.581,00**
	Dotação: 08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			315.601,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.395,00
319000000000	Aplicações Diretas		217.395,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	206.395,00		
319011000000 - 200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.206,00

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000		Aplicações Diretas		98.206,00	
339014000000 -	200100000	Diárias - Pessoal Civil	7.225,00		
339030000000 -	200100000	Material de Consumo	24.873,00		
339033000000 -	200100000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.450,00		
339036000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.750,00		
339039000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.660,00		
339092000000 -	200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.248,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			10.526,00
440000000000		INVESTIMENTOS			10.526,00
449000000000		Aplicações Diretas		10.526,00	
449052000000 -	200100000	Equipamentos e Material Permanente	10.526,00		
				Total Dotação:	**326.127,00**
	Dotação:	**08.244.0003.6029 - PROGRAMA - BPC NA ESCOLA**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			11.545,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.545,00
339000000000		Aplicações Diretas		11.545,00	
339030000000 -	200100000	Material de Consumo	2.683,00		
339036000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.122,00		
339039000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.740,00		
				Total Dotação:	**11.545,00**
	Dotação:	**08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			633.164,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.831,00
319000000000		Aplicações Diretas		405.831,00	
319004000000 -	200100000	Contratação por Tempo Determinado	398.831,00		
319011000000 -	200100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.333,00
339000000000		Aplicações Diretas		227.333,00	
339030000000 -	200100000	Material de Consumo	84.348,00		
339036000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.810,00		
339039000000 -	200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.634,00		
339092000000 -	200100000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.541,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			7.913,00
440000000000		INVESTIMENTOS			7.913,00
449000000000		Aplicações Diretas		7.913,00	
449052000000 -	200100000	Equipamentos e Material Permanente	7.913,00		
				Total Dotação:	**641.077,00**
	Dotação:	**08.244.0003.6065 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			473.136,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.136,00
339000000000		Aplicações Diretas		473.136,00	
339030000000 -	200200000	Material de Consumo	347.862,00		
339036000000 -	200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.050,00		
339039000000 -	200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.224,00		
				Total Dotação:	**473.136,00**

Total Unid. Orçamentária:	**4.053.088,00**
Total Orgão:	**10.178.461,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
		UO: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
		Dotação: 13.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIA DE CULTURA			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			665.100,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			424.371,00
319000000000		Aplicações Diretas		424.371,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	103.977,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.394,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.729,00
339000000000		Aplicações Diretas		233.609,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	6.852,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169.786,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.374,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.093,00		
339093000000 -	001000000	Indenizações e Restituições	7.504,00		
339100000000		Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias		7.120,00	
339140000000 -	001000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.120,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			29.215,00
440000000000		INVESTIMENTOS			29.215,00
449000000000		Aplicações Diretas		29.215,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	29.215,00		
				Total Dotação:	**694.315,00**
		Dotação: 13.392.0009.1030 - REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			122.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		122.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	21.000,00		
449051000000 -	210000000	Obras e Instalações	101.000,00		
				Total Dotação:	**122.000,00**
		Dotação: 13.392.0009.2053 - APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			132.156,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.156,00
335000000000		Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		30.375,00	
335043000000 -	001000000	Subvenções Sociais	30.375,00		
339000000000		Aplicações Diretas		101.781,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	49.288,00		
339031000000 -	001000000	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	28.927,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.542,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.024,00		
				Total Dotação:	**132.156,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**948.471,00**
				Total Orgão:	**948.471,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
		UO: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
		Dotação: 27.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			705.485,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.672,00
319000000000		Aplicações Diretas		479.672,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	252.582,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.090,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.813,00
339000000000		Aplicações Diretas		225.813,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.801,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	177.670,00		
339031000000 -	001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	10.919,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.993,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.029,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.401,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			49.895,00
440000000000		INVESTIMENTOS			49.895,00
449000000000		Aplicações Diretas		49.895,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	49.895,00		
				Total Dotação:	**755.380,00**
		Dotação: 27.811.0008.1036 - REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			152.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		152.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	152.000,00		
				Total Dotação:	**152.000,00**
		Dotação: 27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			950.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		950.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	150.000,00		
449051000000 -	210000000	Obras e Instalações	800.000,00		
				Total Dotação:	**950.000,00**
		Dotação: 27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇÕES P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			102.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		102.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	102.000,00		
				Total Dotação:	**102.000,00**
		Dotação: 27.812.0008.2051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			150.343,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.343,00
339000000000		Aplicações Diretas		150.343,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	14.460,00		
339031000000 -	001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	48.813,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.463,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.144,00		
339048000000 -	001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	14.463,00		
				Total Dotação:	**150.343,00**
		Dotação: 27.813.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		52.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	52.000,00		
			Total Dotação:	**52.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.161.723,00**
			Total Orgão:	**2.161.723,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
	UO:	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
	Dotação:	14.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			421.367,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.007,00
319000000000		Aplicações Diretas		330.007,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	93.198,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.809,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.360,00
339000000000		Aplicações Diretas		91.360,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.714,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	39.938,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.048,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.946,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.714,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			16.087,00
440000000000		INVESTIMENTOS			16.087,00
449000000000		Aplicações Diretas		16.087,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	16.087,00		
				Total Dotação:	**437.454,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**437.454,00**
				Total Orgão:	**437.454,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ			
		UO: 1313 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ			
		Dotação: 08.243.0007.1059 - DESENV. DO PROJETO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECOMEÇAR (ITAÚ SOCIAL)			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			184.940,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00
319000000000		Aplicações Diretas		53.000,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.940,00
339000000000		Aplicações Diretas		131.940,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	38.000,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.940,00		
				Total Dotação:	**184.940,00**
		Dotação: 08.244.0007.2050 - PROJETO SÃO MIGUEL CANTA PAZ			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			22.952,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.738,00
319000000000		Aplicações Diretas		5.738,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	5.738,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.214,00
339000000000		Aplicações Diretas		17.214,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	5.738,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.738,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.738,00		
				Total Dotação:	**22.952,00**
		Dotação: 14.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA INFANCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			399.458,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.067,00
319000000000		Aplicações Diretas		284.067,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	85.313,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.754,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.391,00
339000000000		Aplicações Diretas		115.391,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.314,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	62.008,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.927,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.941,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.628,00		
339048000000 -	001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.134,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.439,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			31.992,00
440000000000		INVESTIMENTOS			31.992,00
449000000000		Aplicações Diretas		31.992,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	31.992,00		
				Total Dotação:	**431.450,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**639.342,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ			
		UO: 1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		Dotação: 08.243.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			164.636,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.742,00
319000000000		Aplicações Diretas		138.742,00	
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.742,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.894,00
339000000000		Aplicações Diretas		25.894,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.627,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	8.241,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.254,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.675,00		
339041000000 -	001000000	Contribuições	8.130,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.967,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			4.552,00
440000000000		INVESTIMENTOS			4.552,00
449000000000		Aplicações Diretas		4.552,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	4.552,00		
				Total Dotação:	**169.188,00**
		Dotação: 08.243.0007.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			56.856,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.693,00
319000000000		Aplicações Diretas		15.693,00	
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.693,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.163,00
339000000000		Aplicações Diretas		41.163,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	20.692,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.401,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00		
339041000000 -	001000000	Contribuições	6.225,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.645,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			18.844,00
440000000000		INVESTIMENTOS			18.844,00
449000000000		Aplicações Diretas		18.844,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.844,00		
				Total Dotação:	**75.700,00**
		Dotação: 08.243.0007.2049 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			77.745,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.745,00
339000000000		Aplicações Diretas		77.745,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	28.581,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.582,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.582,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			26.582,00
440000000000		INVESTIMENTOS			26.582,00
449000000000		Aplicações Diretas		26.582,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.582,00		
				Total Dotação:	**104.327,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**349.215,00**
				Total Orgão:	**988.557,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO			
		UO: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO			
		Dotação: 23.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA IND., COM. E TURISMO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			195.728,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.146,00
319000000000		Aplicações Diretas		126.146,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	11.106,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.040,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.582,00
339000000000		Aplicações Diretas		69.582,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.834,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	21.842,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.008,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.898,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			15.917,00
440000000000		INVESTIMENTOS			15.917,00
449000000000		Aplicações Diretas		15.917,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.917,00		
				Total Dotação:	**211.645,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**211.645,00**
				Total Orgão:	**211.645,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	**2 - Poder Executivo**			
	Órgão:	**1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS**			
	UO:	**1515 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS**			
	Dotação:	**13.813.0009.2063 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			201.618,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.618,00
335000000000		Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		12.400,00	
335043000000 -	001000000	Subvenções Sociais	12.400,00		
339000000000		Aplicações Diretas		189.218,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	1.196,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.531,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.186,00		
339041000000 -	001000000	Contribuições	31.305,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			7.200,00
440000000000		INVESTIMENTOS			7.200,00
449000000000		Aplicações Diretas		7.200,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		
				Total Dotação:	**208.818,00**
	Dotação:	**24.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.326.881,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.019.984,00
319000000000		Aplicações Diretas		1.019.984,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	612.668,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407.316,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.897,00
339000000000		Aplicações Diretas		306.897,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.023,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	78.293,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.529,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.613,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.310,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.129,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			14.836,00
440000000000		INVESTIMENTOS			14.836,00
449000000000		Aplicações Diretas		14.836,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	14.836,00		
				Total Dotação:	**1.341.717,00**
				Total Unid. Orçamentária:	**1.550.535,00**
				Total Orgão:	**1.550.535,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:		**2 - Poder Executivo**			
Órgão:		**1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE**			
UO:		**1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE**			
Dotação:		**18.541.0012.1045 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			24.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		24.000,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	12.000,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			32.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		32.000,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
				Total Dotação:	**56.000,00**
Dotação:		**18.541.0012.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			69.382,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.382,00
339000000000		Aplicações Diretas		69.382,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	32.000,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.507,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.875,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			35.342,00
440000000000		INVESTIMENTOS			35.342,00
449000000000		Aplicações Diretas		35.342,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	24.250,00		
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	11.092,00		
				Total Dotação:	**104.724,00**
Dotação:		**18.541.0012.2055 - PARCERIAS INSTITUCIONAIS**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			38.575,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.575,00
339000000000		Aplicações Diretas		38.575,00	
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.575,00		
				Total Dotação:	**38.575,00**
Dotação:		**18.542.0012.2056 - DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.642.094,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.642.094,00
339000000000		Aplicações Diretas		1.642.094,00	
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.642.094,00		
				Total Dotação:	**1.642.094,00**
Dotação:		**18.813.0012.2062 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			637.172,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.047,00
319000000000		Aplicações Diretas		475.047,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	264.985,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.062,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.125,00
339000000000		Aplicações Diretas		162.125,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	120.298,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.477,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.350,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			88.225,00
440000000000		INVESTIMENTOS			88.225,00
449000000000		Aplicações Diretas		88.225,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	88.225,00		

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação:	725.397,00
		Dotação: 20.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			5.227.015,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.118.238,00
319000000000		Aplicações Diretas		3.118.238,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	2.274.235,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.003,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.108.777,00
339000000000		Aplicações Diretas		2.108.777,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.349,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	1.344.422,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.594,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.306,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	672.005,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.101,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			27.994,00
440000000000		INVESTIMENTOS			27.994,00
449000000000		Aplicações Diretas		27.994,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	27.994,00		
				Total Dotação:	5.255.009,00
		Dotação: 20.122.0012.1038 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.084.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			1.084.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		1.084.000,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	282.000,00		
449052000000 -	210000000	Equipamentos e Material Permanente	802.000,00		
				Total Dotação:	1.084.000,00
		Dotação: 20.602.0012.1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			353.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			353.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		353.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	51.000,00		
449051000000 -	210000000	Obras e Instalações	302.000,00		
				Total Dotação:	353.000,00
		Dotação: 20.605.0012.2059 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.283.035,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			607.853,00
319000000000		Aplicações Diretas		607.853,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	402.992,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.861,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			675.182,00
339000000000		Aplicações Diretas		675.182,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	109.400,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	18.289,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.613,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.422,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	71.458,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			9.383,00
440000000000		INVESTIMENTOS			9.383,00
449000000000		Aplicações Diretas		9.383,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	9.383,00		
				Total Dotação:	1.292.418,00
		Dotação: 20.608.0012.1082 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA			

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			56.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		56.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			39.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		39.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	22.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
			Total Dotação:	**95.000,00**
Dotação:	**20.608.0012.2060 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			715.774,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			627.116,00
319000000000	Aplicações Diretas		627.116,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	462.155,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.961,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.658,00
339000000000	Aplicações Diretas		88.658,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	23.199,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.155,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.676,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.628,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
			Total Dotação:	**737.774,00**

Total Unid. Orçamentária:	**11.383.991,00**
Total Orgão:	**11.383.991,00**

Exercício: 2021

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
UO: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
Dotação: 04.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			383.980,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.769,00
319000000000		Aplicações Diretas		313.769,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	101.378,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.391,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.211,00
339000000000		Aplicações Diretas		70.211,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	6.311,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	18.208,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.725,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.967,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			16.353,00
440000000000		INVESTIMENTOS			16.353,00
449000000000		Aplicações Diretas		16.353,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	16.353,00		
				Total Dotação:	400.333,00
				Total Unid. Orçamentária:	400.333,00
				Total Orgão:	400.333,00

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
		UO: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
		Dotação: 04.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			3.242.141,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.929.215,00
319000000000		Aplicações Diretas		2.929.215,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	2.007.855,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	921.360,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.926,00
339000000000		Aplicações Diretas		312.926,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	7.371,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	185.189,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.215,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.215,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.730,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.756,00		
339093000000 -	001000000	Indenizações e Restituições	7.450,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			32.459,00
440000000000		INVESTIMENTOS			32.459,00
449000000000		Aplicações Diretas		32.459,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	32.459,00		
				Total Dotação:	**3.274.600,00**
		Dotação: 15.122.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			102.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		102.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	102.000,00		
				Total Dotação:	**102.000,00**
		Dotação: 15.451.0005.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.234.440,00
460000000000		Amortizacao da divida			1.234.440,00
469000000000		Aplicações Diretas		1.234.440,00	
469093000000 -	001000000	Indenizações e Restituições	1.234.440,00		
				Total Dotação:	**1.234.440,00**
		Dotação: 15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			3.435.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			3.435.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		3.435.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	630.000,00		
449051000000 -	210000000	Obras e Instalações	2.805.000,00		
				Total Dotação:	**3.435.000,00**
		Dotação: 15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.083.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			2.083.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		2.083.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	82.000,00		
449051000000 -	210000000	Obras e Instalações	2.001.000,00		
				Total Dotação:	**2.083.000,00**
		Dotação: 15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			244.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			244.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		244.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	51.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	193.000,00		
			Total Dotação:	**244.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			554.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			554.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		554.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00		
449052000000 - 210000000	Equipamentos e Material Permanente	502.000,00		
			Total Dotação:	**554.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1050 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA ORLA FLUVIAL**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.629.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.629.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.629.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	67.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.562.000,00		
			Total Dotação:	**1.629.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1062 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		21.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	21.000,00		
			Total Dotação:	**21.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1063 - IMPLANTAÇÃO DO POLO TEXTIL**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	100.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1064 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			573.085,00
440000000000	INVESTIMENTOS			573.085,00
449000000000	Aplicações Diretas		573.085,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	522.085,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
			Total Dotação:	**573.085,00**
Dotação:	**15.451.0005.1065 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS LIVRES**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		101.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	101.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1067 - URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.048.050,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.048.050,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.048.050,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	146.050,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	2.902.000,00		
			Total Dotação:	**3.048.050,00**
Dotação:	**15.451.0005.1069 - CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.752.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.752.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.752.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	52.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.700.000,00		
			Total Dotação:	**1.752.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1071 - CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			985.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			985.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		985.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	400.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	585.000,00		
			Total Dotação:	**985.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.1074 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO P/ RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			28.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		28.000,00	
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	12.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**15.451.0005.2052 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			464.312,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.312,00
339000000000	Aplicações Diretas		464.312,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	343.879,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.345,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.418,00		
339039000000 - 008000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.670,00		
			Total Dotação:	**464.312,00**
Dotação:	**15.451.0005.2075 - PROVIMENTO DE INTERNET EM LOGRADOURO PÚBLICO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		34.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		22.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
			Total Dotação:	**56.000,00**
Dotação:	**15.451.0011.1083 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO CONJUNTO HÉLIO JATOBÁ**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.177.210,00
440000000000	INVESTIMENTOS			17.177.210,00
449000000000	Aplicações Diretas		17.177.210,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	177.210,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	17.000.000,00		
			Total Dotação:	**17.177.210,00**
Dotação:	**15.452.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO**			

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			101.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		101.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	101.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**15.452.0005.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.707.269,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.657,00
319000000000	Aplicações Diretas		204.657,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.657,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.502.612,00
339000000000	Aplicações Diretas		6.502.612,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	3.175.237,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.830,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.212.991,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.459,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	96.095,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			132.999,00
440000000000	INVESTIMENTOS			132.999,00
449000000000	Aplicações Diretas		132.999,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	132.999,00		
			Total Dotação:	**6.840.268,00**
Dotação:	**20.605.0005.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		102.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	102.000,00		
			Total Dotação:	**102.000,00**
Dotação:	**25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			301.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			301.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		301.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	301.000,00		
			Total Dotação:	**301.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**44.267.965,00**
			Total Orgão:	**44.267.965,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
		UO: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
		Dotação: 06.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			5.398.625,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.134.704,00
319000000000		Aplicações Diretas		5.134.704,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	109.285,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.025.419,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.921,00
339000000000		Aplicações Diretas		263.921,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	11.685,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	113.487,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.723,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.160,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.166,00		
339047000000 -	001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.523,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.177,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			40.455,00
440000000000		INVESTIMENTOS			40.455,00
449000000000		Aplicações Diretas		40.455,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	40.455,00		
				Total Dotação:	**5.439.080,00**
		Dotação: 06.181.0006.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		50.000,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	50.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			52.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		52.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	52.000,00		
				Total Dotação:	**102.000,00**
		Dotação: 06.181.0006.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		50.000,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	50.000,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			52.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		52.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	52.000,00		
				Total Dotação:	**102.000,00**
		Dotação: 06.181.0006.1060 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			177.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		177.000,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
449052000000 -	210000000	Equipamentos e Material Permanente	126.000,00		
				Total Dotação:	**177.000,00**
		Dotação: 06.181.0006.1061 - FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		30.000,00	

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			72.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		72.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		
			Total Dotação:	**102.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**5.922.080,00**
			Total Orgão:	**5.922.080,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		Poder: 2 - Poder Executivo			
		Órgão: 2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT			
		UO: 2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT			
		Dotação: 04.122.0010.1051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			62.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		62.000,00	
449051000000 -	001000000	Obras e Instalações	62.000,00		
				Total Dotação:	**62.000,00**
		Dotação: 26.122.0001.2026 - MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.352.472,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.077.158,00
319000000000		Aplicações Diretas		1.077.158,00	
319004000000 -	001000000	Contratação por Tempo Determinado	85.821,00		
319004000000 -	050300000	Contratação por Tempo Determinado	5.129,00		
319011000000 -	001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	789.431,00		
319011000000 -	050300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.144,00		
319013000000 -	001000000	Obrigações Patronais	161.927,00		
319013000000 -	050300000	Obrigações Patronais	20.295,00		
319092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.411,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.314,00
339000000000		Aplicações Diretas		275.314,00	
339014000000 -	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.411,00		
339014000000 -	050300000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	16.547,00		
339030000000 -	050300000	Material de Consumo	58.189,00		
339033000000 -	001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.411,00		
339035000000 -	001000000	Serviços de Consultoria	26.530,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.941,00		
339036000000 -	050300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.718,00		
339039000000 -	050300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.346,00		
339047000000 -	001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.924,00		
339047000000 -	050300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.180,00		
339092000000 -	001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.117,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			27.513,00
440000000000		INVESTIMENTOS			27.513,00
449000000000		Aplicações Diretas		27.513,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.513,00		
449052000000 -	050300000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
				Total Dotação:	**1.379.985,00**
		Dotação: 26.122.0010.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			60.330,00
440000000000		INVESTIMENTOS			60.330,00
449000000000		Aplicações Diretas		60.330,00	
449052000000 -	001000000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
449052000000 -	050300000	Equipamentos e Material Permanente	38.330,00		
				Total Dotação:	**60.330,00**
		Dotação: 26.122.0010.2054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			123.599,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.599,00
339000000000		Aplicações Diretas		123.599,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	7.636,00		
339030000000 -	050300000	Material de Consumo	13.419,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.058,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.518,00		
339039000000 - 050300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.968,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			114.293,00
440000000000	INVESTIMENTOS			114.293,00
449000000000	Aplicações Diretas		114.293,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	93.293,00		
449052000000 - 050300000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
			Total Dotação:	**237.892,00**
Dotação:	**26.782.0005.1024 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			402.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			402.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		402.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	402.000,00		
			Total Dotação:	**402.000,00**
Dotação:	**26.782.0005.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO**			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			53.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		53.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	14.825,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.117,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.058,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.058,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.058,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.058,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	26.058,00		
			Total Dotação:	**79.058,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.221.265,00**
			Total Orgão:	**2.221.265,00**

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2100 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
UO: 2121 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Dotação: 04.122.0011.1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO ADM.DO SAAE					
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			102.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		102.000,00	
449051000000 -	050200000	Obras e Instalações	102.000,00		
				Total Dotação:	**102.000,00**
Dotação: 15.451.0011.1089 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL					
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
440000000000		INVESTIMENTOS			201.000,00
449000000000		Aplicações Diretas		201.000,00	
449051000000 -	210000000	Obras e Instalações	201.000,00		
				Total Dotação:	**201.000,00**
Dotação: 15.451.0011.1090 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS - CONVÊNIO					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			206.000,00
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.000,00
339000000000		Aplicações Diretas		206.000,00	
339030000000 -	001000000	Material de Consumo	86.000,00		
339030000000 -	050200000	Material de Consumo	86.000,00		
339036000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339036000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 -	001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
339039000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
				Total Dotação:	**206.000,00**
Dotação: 17.122.0011.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE					
300000000000		DESPESAS CORRENTES			2.173.713,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.409.844,00
319000000000		Aplicações Diretas		1.409.844,00	
319004000000 -	050200000	Contratação por Tempo Determinado	79.236,00		
319011000000 -	050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.084.782,00		
319013000000 -	050200000	Obrigações Patronais	220.116,00		
319092000000 -	050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.710,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763.869,00
339000000000		Aplicações Diretas		763.869,00	
339014000000 -	050200000	Diárias - Pessoal Civil	2.450,00		
339030000000 -	050200000	Material de Consumo	32.437,00		
339033000000 -	050200000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.450,00		
339036000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.167,00		
339039000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	617.320,00		
339046000000 -	050200000	Auxílio-alimentação	88.868,00		
339047000000 -	050200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.523,00		
339092000000 -	050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.654,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			27.342,00
440000000000		INVESTIMENTOS			27.342,00
449000000000		Aplicações Diretas		27.342,00	
449052000000 -	050200000	Equipamentos e Material Permanente	27.342,00		
				Total Dotação:	**2.201.055,00**
Dotação: 17.512.0011.1032 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA					
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.541.038,00
440000000000		INVESTIMENTOS			1.541.038,00
449000000000		Aplicações Diretas		1.541.038,00	
449051000000 -	050200000	Obras e Instalações	101.000,00		

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 -	210000000	Obras e Instalações	1.440.038,00		
				Total Dotação:	**1.541.038,00**
	Dotação:	**17.512.0011.1076 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO**			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			109.290,00
440000000000		INVESTIMENTOS			109.290,00
449000000000		Aplicações Diretas		109.290,00	
449051000000 -	050200000	Obras e Instalações	109.290,00		
				Total Dotação:	**109.290,00**
	Dotação:	**17.512.0011.1077 - PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS**			
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			68.925,00
440000000000		INVESTIMENTOS			68.925,00
449000000000		Aplicações Diretas		68.925,00	
449051000000 -	050200000	Obras e Instalações	68.925,00		
				Total Dotação:	**68.925,00**
	Dotação:	**17.512.0011.2070 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			1.552.988,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			959.373,00
319000000000		Aplicações Diretas		959.373,00	
319004000000 -	050200000	Contratação por Tempo Determinado	187.809,00		
319011000000 -	050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626.251,00		
319013000000 -	050200000	Obrigações Patronais	145.313,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.615,00
339000000000		Aplicações Diretas		593.615,00	
339030000000 -	050200000	Material de Consumo	229.700,00		
339036000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.645,00		
339039000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.198,00		
339046000000 -	050200000	Auxílio-alimentação	55.072,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			18.472,00
440000000000		INVESTIMENTOS			18.472,00
449000000000		Aplicações Diretas		18.472,00	
449052000000 -	050200000	Equipamentos e Material Permanente	18.472,00		
				Total Dotação:	**1.571.460,00**
	Dotação:	**17.544.0011.2058 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**			
300000000000		DESPESAS CORRENTES			5.493.716,00
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.191.311,00
319000000000		Aplicações Diretas		3.191.311,00	
319004000000 -	050200000	Contratação por Tempo Determinado	1.043.957,00		
319011000000 -	050200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.576.990,00		
319013000000 -	050200000	Obrigações Patronais	492.847,00		
319092000000 -	050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	77.517,00		
330000000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.302.405,00
339000000000		Aplicações Diretas		2.302.405,00	
339014000000 -	050200000	Diárias - Pessoal Civil	2.920,00		
339030000000 -	050200000	Material de Consumo	699.171,00		
339033000000 -	050200000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.841,00		
339036000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.806,00		
339039000000 -	050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.298.154,00		
339046000000 -	050200000	Auxílio-alimentação	187.324,00		
339092000000 -	050200000	Despesas de Exercícios Anteriores	102.189,00		
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL			230.566,00
440000000000		INVESTIMENTOS			230.566,00
449000000000		Aplicações Diretas		230.566,00	
449052000000 -	050200000	Equipamentos e Material Permanente	230.566,00		

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação:	5.724.282,00
Total Unid. Orçamentária:	11.725.050,00
Total Orgão:	11.725.050,00
Total Geral:	237.400.973,00