PREFEITURA DE COELHO NETO
CONSTRUINDO A CIDADE QUE QUEREMOS

LEI Nº 741/2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

A CÂMARA DE COELHO NETO, ESTADO DE MARANHÃO aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2020, no valor global de **225.528.569,85** (duzentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§2º - O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ **225.528.569,85** (duzentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e

sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

1 - RECEITAS CORRENTES..... 221.2732.003,30
1.1 – Impostos, Taxas e contribuições de Melhoria..... 5.555.000,00
1.2 - Receita de Contribuições 13.323.382,74
1.3 - Receita Patrimonial 4.059.231,41
1.4 - Receita de Serviços 5.223.500,00
1.5 - Transferências Correntes..... 147.901.866,82
1.6 - Outras Receitas Correntes..... 45.669.022,33
1.7 – Deduções do Fundeb .....(7.489.029,00)

2 - RECEITAS DE CAPITAL..... 11.285.595,55
2.1 - Alienações de Bens 249.440,00
2.2 - Transferências de Capital 11.036.155,55

RECEITA TOTAL 225.528.569,85

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ **225.528.569,85** (duzentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R$ 164.850.388,69 (Cento e sessenta e quatro milhões oitocentos e cinquenta mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 60.678.181,16 (sessenta milhões seiscentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e dezesseis centavos);

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – PREFEITURA MUNCIPAL DE COELHO NETO..... 104.060.309,72
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 104.060.309,72

II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 15.587.398,37

2 - IPSMCN-INSTITUTO DE PREV.SOCIAL 12.071.614,15

3 - SAAE – SERVIÇOS AUTONOMOS DE ÁGUA E ESGOTO 164.500,00

4 - CÂMARA MUNICIPAL 3.351.284,22

III - FUNDOS E ENTIDADES 105.880.861,76

5 - FUNDEB - 56.575.000,00

6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 40.099.861,99

7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 5.584.999,77

8 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 320.000,00

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUMIP - 1.788.000,00

10- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA - 1.513.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 - CÂMARA MUNICIPAL 3.351.284,22

0201 - GABINETE DO PREFEITO 1.569.331,93

0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 461.243,20

0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 288.193,58

0204 - SEC.MUN.DE E ARTICULAÇÃO POLITICA 1.464.709,79

0205 - SEC.MUN.DE PLANEJ.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..... 10.841.791,24

0206 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E URBANISMO 16.917.814,72

0207 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA 58.590.880,81

0208 - FUNDEB 56.575.000,00

0209 - SEC.MUN.DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO 786.439,55

0210 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 2.071.259,76

0211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 40.099.861,99

0212 - SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.248.945,49

0213 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.584.999,77

0214 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA E PESCA 3.217.085,66

0216 - IPSMCN-INSTITUTO DE PREV.SOCIAL 12.071.614,15

0217 - SAEE – SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGURA E ESGOTO 164.500,00

0218 - SEC.MUN DE MEIO AMBIENTE..... 684.499,89

0220 - SEC.MUNICIPÁL DA CIDADANIA 370.500,00

0221 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 855.041,45

0022 - SEC.MUN. DE COMUNICAÇÃO 422.510,57
0223 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 525.000,00
0224 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 320.000,00
0225 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – FUMIP.....1.788.000,00
0226 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA 1.513.000,00
0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.745.062,08
TOTAL DAS UNIDADES 225.528.569,85

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I- abrir créditos suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada.

II- abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

Parágrafo Único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

a- suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

b- suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **8%** (***oito por cento***) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12 - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo Único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13 - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

AMERICO DE SOUSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	5.555.000,00	
CONTRIBUIçõES	13.323.382,74	
RECEITA PATRIMONIAL	4.059.231,41	
RECEITA DE SERVIçOS	5.223.500,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	147.901.866,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.669.022,33	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-7.489.029,00	
SUB TOTAL		214.242.974,30
TOTAL		214.242.974,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		57.667.066,58
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	249.440,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	11.036.155,55	
SUB TOTAL		11.285.595,55
TOTAL		68.952.662,13

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	221.732.003,30	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.489.029,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.285.595,55	
TOTAL DE RECEITAS		225.528.569,85
TOTAL		225.528.569,85

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.817.369,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.257,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.678.280,31	
SUB TOTAL		156.575.907,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		57.667.066,58
TOTAL		214.242.974,30
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	64.144.563,05	
INVERSÕES FINANCEIRAS	207.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	855.537,00	
SUB TOTAL		65.207.600,05
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.745.062,08
TOTAL		68.952.662,13

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	156.575.907,72	
DESPESAS DE CAPITAL	65.207.600,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.745.062,08	
TOTAL DE DESPESA		225.528.569,85
TOTAL		225.528.569,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98 Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				156.575.907,72
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.817.369,43	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.774.556,93		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.928.064,15			
31. 90. 03	PENSÕES	2.031.637,44			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.947.682,74			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	414.027,14			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.462.673,31			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.903.030,15			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.782,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.660,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		42.812,50		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.812,50			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.257,98	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.257,98		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.103,99			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.153,99			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.678.280,31	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.678.280,31		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.563,99			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.551.896,36			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	47.250,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	23.702.186,54			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	917.250,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	521.533,93			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.507.214,91			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.151.653,20			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.456.049,98			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	980.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.580.500,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.722.681,40			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				65.207.600,05
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			64.144.563,05	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.144.563,05		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.370.380,86			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.577.772,19			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	196.410,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			207.500,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.500,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	207.500,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			855.537,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.537,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	855.537,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.745.062,08
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.745.062,08	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.745.062,08		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.745.062,08			
			T O T A L		225.528.569,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		406.678,01	2.944.606,21	3.351.284,22
01 031	Ação Legislativa		406.678,01	2.944.606,21	3.351.284,22
01 031 0010	Processo legislativo		406.678,01	2.944.606,21	3.351.284,22
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		52.500,00		52.500,00
01.031.0010.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		157.500,00		157.500,00
01.031.0010.1049.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA		196.678,01		196.678,01
01.031.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.944.606,21	2.944.606,21
	TOTAL	0,00	406.678,01	2.944.606,21	3.351.284,22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		320.250,00	1.249.081,93	1.569.331,93
04 122	Administração Geral		320.250,00	1.249.081,93	1.569.331,93
04 122 0046	Suporte Administrativo		246.750,00	1.249.081,93	1.495.831,93
04.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		84.000,00		84.000,00
04.122.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		84.000,00		84.000,00
04.122.0046.2051.0000	TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.		78.750,00		78.750,00
04.122.0046.2081.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE			1.249.081,93	1.249.081,93
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		73.500,00		73.500,00
04.122.0047.1051.0000	REFORMA, AMPLI. E EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO		73.500,00		73.500,00
	TOTAL	0,00	320.250,00	1.249.081,93	1.569.331,93

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária		14.700,00		14.700,00
02 122	Administração Geral		14.700,00		14.700,00
02 122 0349	Assistência Jurídica		14.700,00		14.700,00
02.122.0349.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		14.700,00		14.700,00
04	Administração			362.543,20	362.543,20
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			362.543,20	362.543,20
04 062 0349	Assistência Jurídica			362.543,20	362.543,20
04.062.0349.2157.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			362.543,20	362.543,20
04 122	Administração Geral		84.000,00		84.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo		84.000,00		84.000,00
04.122.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		84.000,00		84.000,00
	TOTAL	0,00	98.700,00	362.543,20	461.243,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.500,00		31.500,00
04 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
04 122 0046	Suporte Administrativo		31.500,00		31.500,00
04.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		31.500,00		31.500,00
04 124	Controle Interno			256.693,58	256.693,58
04 124 0350	Operações de Controle Interno			256.693,58	256.693,58
04.124.0350.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			256.693,58	256.693,58
	TOTAL	0,00	31.500,00	256.693,58	288.193,58

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEGAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		502.775,00	961.934,79	1.464.709,79
04 122	Administração Geral		502.775,00	961.934,79	1.464.709,79
04 122 0046	Suporte Administrativo		240.275,00	961.934,79	1.202.209,79
04.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		84.000,00		84.000,00
04.122.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		84.000,00		84.000,00
04.122.0046.2051.0000	TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.		72.275,00		72.275,00
04.122.0046.2300.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUN.DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA			961.934,79	961.934,79
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		262.500,00		262.500,00
04.122.0047.1003.0000	AMPL.REFORMA E EQUIP.PARA SECRETARIA MUN. DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA		262.500,00		262.500,00
	TOTAL	0,00	502.775,00	961.934,79	1.464.709,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.500,00		10.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento		10.500,00		10.500,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores		10.500,00		10.500,00
04.121.0378.1078.0000	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) ds servidores municipais.		10.500,00		10.500,00
04 122	Administração Geral		209.000,00	6.099.684,21	6.308.684,21
04 122 0046	Suporte Administrativo		177.500,00	6.099.684,21	6.277.184,21
04.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		52.500,00		52.500,00
04.122.0046.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		125.000,00		125.000,00
04.122.0046.2099.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS			6.099.684,21	6.099.684,21
04 122 0371	Gestão Compartilhada e Integrada		31.500,00		31.500,00
04.122.0371.1064.0000	Implantar a Ouvidoria Municipal		31.500,00		31.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização		383.500,00		383.500,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada		362.500,00		362.500,00
04.125.0371.1063.0000	INSTITUIR O ORÇAMENTO PÁRTICIPATIVO		362.500,00		362.500,00
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.		10.500,00		10.500,00
04.125.0376.2254.0000	Legalizar o serviço de moto-táxi e garantir mais segurança aos usuários e ao profissional		10.500,00		10.500,00
04 125 0378	Valorização Dos Servidores		10.500,00		10.500,00
04.125.0378.2262.0000	Revisar e atualizar o Estatuto do Servidor		10.500,00		10.500,00
04 126	Tecnologia da Informação		535.500,00		535.500,00
04 126 0369	Desenvolvimento, aprimoramento, evolução e uso adequado de Tec. Da Informação		525.000,00		525.000,00
04.126.0369.1057.0000	Implementar a infraestrutura de tecnologia de inform. na prefeitura.		315.000,00		315.000,00
04.126.0369.1059.0000	INSTITUIR A REDE DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES		210.000,00		210.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações		10.500,00		10.500,00
04.126.0372.1065.0000	Criar um módulo digital para inserir todos os processos de licitação da Prefeitura.		10.500,00		10.500,00
04 127	Ordenamento Territorial		21.000,00		21.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária		21.000,00		21.000,00
04.127.0377.1077.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		10.500,00		10.500,00
04.127.0377.2257.0000	FAZER O ESTUDO FUNDIÁRIO DO MUNICÍPIO E REGULARIZAR 100% DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.		10.500,00		10.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		10.500,00		10.500,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores		10.500,00		10.500,00
04.128.0378.1080.0000	INSTITUIR POLITICA DE RECURSO HUMANOS		10.500,00		10.500,00
04 129	Administração de Receitas			25.782,10	25.782,10
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação			25.782,10	25.782,10
04.129.0080.2126.0000	MANUT.DO DEPART.DE TRIBUITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			25.782,10	25.782,10
04 181	Policiamento		577.500,00		577.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04 181 0368	Coelho Neto Mais Segura		577.500,00		577.500,00
04.181.0368.1052.0000	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal		105.000,00		105.000,00
04.181.0368.1055.0000	CRIAR OS PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE COM A PRESENÇA DA GUARDA CIVIL PÚBLICA MUNICIPAL.		262.500,00		262.500,00
04.181.0368.1056.0000	DEFENDER JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CRIAÇÃO DA COMPANHIA INDEP. DA POLICIA MILITAR EM COELHO NETO, AUM. O NÚM. DE POLIC		210.000,00		210.000,00
04 182	Defesa Civil		157.500,00		157.500,00
04 182 0368	Coelho Neto Mais Segura		157.500,00		157.500,00
04.182.0368.1053.0000	IMPLANTAR O VÍDEO MONIT. NAS VIAS PÚBLICAS DE COELHO NETO		157.500,00		157.500,00
04 244	Assistência Comunitária		168.000,00		168.000,00
04 244 0368	Coelho Neto Mais Segura		157.500,00		157.500,00
04.244.0368.1054.0000	Implantar programas de segurança para prevenção da criminalid. e a cultura da paz		157.500,00		157.500,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.		10.500,00		10.500,00
04.244.0376.2255.0000	CRIAR A AUTO ESCOLA MUNICPAL DE TRÂNSITO		10.500,00		10.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		94.500,00		94.500,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho		84.000,00		84.000,00
04.331.0374.2250.0000	Elaborar programa de qualificação profissional		84.000,00		84.000,00
04 331 0378	Valorização Dos Servidores		10.500,00		10.500,00
04.331.0378.1081.0000	IMPLANTAR A MESA DE NEGOCIAÇÃO PERM. COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.500,00		10.500,00
04 452	Serviços Urbanos		10.500,00		10.500,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.		10.500,00		10.500,00
04.452.0376.2253.0000	CRIAÇÃO DE ORGÃOS EXECUTIVOS MUNIC. DE TRÂNSITO		10.500,00		10.500,00
04 482	Habitação Urbana		157.500,00		157.500,00
04 482 0373	Programa Habitacional Mais Casa		157.500,00		157.500,00
04.482.0373.2249.0000	BUSCAR CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PRÓPRIAS.		157.500,00		157.500,00
04 752	Energia Elétrica		21.000,00		21.000,00
04 752 0375	Luz Para Todos		21.000,00		21.000,00
04.752.0375.2251.0000	Garantir iluminação pública nas zonas urbana e rural.		10.500,00		10.500,00
04.752.0375.2252.0000	Isentar parcial ou totalm. a taxa de ilumin. públ. das famílias de baixa renda.		10.500,00		10.500,00
06	Segurança Pública			67.820,00	67.820,00
06 181	Policiamento			67.820,00	67.820,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública			67.820,00	67.820,00
06.181.0181.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTA.DE TRANSITO			67.820,00	67.820,00
28	Encargos Especiais		2.292.004,93		2.292.004,93
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.292.004,93		2.292.004,93
28 843 0296	Precatórios Judiciais		1.145.500,00		1.145.500,00
28.843.0296.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS		1.145.500,00		1.145.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros		1.146.504,93		1.146.504,93
28.843.0297.2007.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.146.504,93		1.146.504,93
	TOTAL	0,00	4.648.504,93	6.193.286,31	10.841.791,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		3.755.973,83		3.755.973,83
04 122	Administração Geral		3.755.973,83		3.755.973,83
04 122 0046	Suporte Administrativo		3.755.973,83		3.755.973,83
04.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		84.000,00		84.000,00
04.122.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		157.500,00		157.500,00
04.122.0046.2007.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00		200.000,00
04.122.0046.2033.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		3.314.473,83		3.314.473,83
15	Urbanismo			1.034.817,18	1.034.817,18
15 122	Administração Geral			1.034.817,18	1.034.817,18
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal			1.034.817,18	1.034.817,18
15.122.0047.2150.0000	MANUT.DAS ATIV.DO DEPART.DE OBRAS E SERV.URBANOS			1.034.817,18	1.034.817,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana		6.837.032,15	52.500,00	6.889.532,15
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		678.199,97		678.199,97
15.451.0047.1016.0000	CONSTR.RECUP.E AMPL.DE PRÉDIOS PÚB.ADMINISRATIVOS		678.199,97		678.199,97
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos		3.412.025,64		3.412.025,64
15.451.0180.1017.0000	CONST.AMPL.REF.E CONSERV.DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS		2.887.025,64		2.887.025,64
15.451.0180.2265.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEICULOS		525.000,00		525.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública		2.746.806,54	52.500,00	2.799.306,54
15.451.0181.1031.0000	CONST.E RECUP.DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SARJETA		553.215,88		553.215,88
15.451.0181.1035.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS		2.193.590,66		2.193.590,66
15.451.0181.2268.0000	COLETA DE LIXO , RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAS			52.500,00	52.500,00
15 452	Serviços Urbanos		1.012.479,95	105.000,00	1.117.479,95
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública		1.012.479,95	105.000,00	1.117.479,95
15.452.0181.1083.0000	RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)		63.000,00		63.000,00
15.452.0181.2035.0000	MANUT.E FUNC.DO DEP.DE LIMPEZA PUBLICA E SANEAMENTO		888.441,95		888.441,95
15.452.0181.2036.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE CEMITÉTIO		61.038,00		61.038,00
15.452.0181.2271.0000	RASPAGEM DE RUAS E REMOÇÃO DE VEGETAIS			105.000,00	105.000,00
16	Habitação		271.279,98		271.279,98
16 482	Habitação Urbana		271.279,98		271.279,98
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano		271.279,98		271.279,98
16.482.0299.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES		271.279,98		271.279,98
17	Saneamento		674.542,04		674.542,04
17 451	Infra-Estrutura Urbana		674.542,04		674.542,04
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos		674.542,04		674.542,04
17.451.0180.1083.0000	RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)		674.542,04		674.542,04

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia		244.151,99	885.739,96	1.129.891,95
25 752	Energia Elétrica		244.151,99	885.739,96	1.129.891,95
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública		244.151,99	885.739,96	1.129.891,95
25.752.0181.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		244.151,99		244.151,99
25.752.0181.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			885.739,96	885.739,96
26	Transporte		2.044.297,64		2.044.297,64
26 782	Transporte Rodoviário		2.044.297,64		2.044.297,64
26 782 0260	Estradas Vincinais		1.935.785,68		1.935.785,68
26.782.0260.1018.0000	CONSTR.E CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		1.935.785,68		1.935.785,68
26 782 0261	Terminais Rodoviários		108.511,96		108.511,96
26.782.0261.2039.0000	MANUT.E FUNC.DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		108.511,96		108.511,96
	TOTAL	0,00	14.839.757,58	2.078.057,14	16.917.814,72

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.250,00	5.250,00
04 122	Administração Geral			5.250,00	5.250,00
04 122 0046	Suporte Administrativo			5.250,00	5.250,00
04.122.0046.2292.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB			5.250,00	5.250,00
12	Educação			2.300.000,00	2.300.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			2.300.000,00	2.300.000,00
12 306 0142	Merenda Escolar			2.300.000,00	2.300.000,00
12.306.0142.2010.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			2.300.000,00	2.300.000,00
12 361	Ensino Fundamental		29.034.426,00	9.149.443,41	38.183.869,41
12 361 0046	Suporte Administrativo		4.846.926,00	5.222.774,44	10.069.700,44
12.361.0046.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS		257.500,00		257.500,00
12.361.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		84.000,00		84.000,00
12.361.0046.1105.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		800.000,00		800.000,00
12.361.0046.2008.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			4.801.774,44	4.801.774,44
12.361.0046.2276.0000	GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DOS CONSELHOS M		3.073.926,00		3.073.926,00
12.361.0046.2278.0000	GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID			63.000,00	63.000,00
12.361.0046.2279.0000	IMPLEMENTAR O PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL		79.000,00		79.000,00
12.361.0046.2283.0000	APOIAR PROJETOS PEDAGÓGICOS QUE AMPLIEM A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES VOLTADAS À REAL		552.500,00		552.500,00
12.361.0046.2284.0000	OFERECER CURSOS PREPARATÓRIOS VOLTADAS PARA AS PROVAS REALIZADAS PELO MEC (PROVA BRASIL, ANA, OLÍMPIADAS			210.250,00	210.250,00
12.361.0046.2292.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB			147.750,00	147.750,00
12 361 0145	Gestão Educacional		24.187.500,00	1.500.000,00	25.687.500,00
12.361.0145.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		100.000,00		100.000,00
12.361.0145.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES/ZONA URBANA E RURAL		150.000,00		150.000,00
12.361.0145.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E SEC DE EDUCAÇÃO		180.000,00		180.000,00
12.361.0145.1099.0000	CONST. REFOR. AMPLI. E EQUIP. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL/CRECHES/EJA		157.500,00		157.500,00
12.361.0145.1100.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		9.500.000,00		9.500.000,00
12.361.0145.1102.0000	CONSTR. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS		2.500.000,00		2.500.000,00
12.361.0145.1103.0000	CONSTR.DE UM CENTRO DE FORM.E ATEND. PARA ALUNOS DA EDC. INCLUSIVA		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0145.1104.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		3.500.000,00		3.500.000,00
12.361.0145.2319.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0145.2362.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.900.000,00		6.900.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos			50.000,00	50.000,00
12.361.0150.2011.0000	MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0356	Transporte Escolar			2.376.668,97	2.376.668,97
12.361.0356.2005.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.271.668,97	2.271.668,97
12.361.0356.2272.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.			105.000,00	105.000,00
12 365	Educação Infantil		13.750.379,84		13.750.379,84
12 365 0145	Gestão Educacional		3.800.000,00		3.800.000,00
12.365.0145.2363.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		3.800.000,00		3.800.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		9.950.379,84		9.950.379,84
12.365.0160.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ENSINO INFANTIL		950.379,84		950.379,84
12.365.0160.1101.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. INFANTIL		9.000.000,00		9.000.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.200.000,00		1.200.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos		1.200.000,00		1.200.000,00
12.366.0169.2364.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.200.000,00		1.200.000,00
12 367	Educação Especial		1.600.000,00		1.600.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional		1.600.000,00		1.600.000,00
12.367.0145.2365.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.600.000,00		1.600.000,00
13	Cultura		1.320.512,65	230.868,91	1.551.381,56
13 392	Difusão Cultural		1.320.512,65	230.868,91	1.551.381,56
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais		101.256,67		101.256,67
13.392.0170.1034.0000	CONST.AM´L.REF.E EQUIP.DA CASA DA CULTURA		101.256,67		101.256,67
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal		100.000,00	40.660,48	140.660,48
13.392.0171.1005.0000	CONST.RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS		100.000,00		100.000,00
13.392.0171.2054.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS			40.660,48	40.660,48
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura		519.255,98	91.378,01	610.633,99
13.392.0307.2094.0000	INCENTIVO AS ATIV.ARTÍSTICA, FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS		519.255,98		519.255,98
13.392.0307.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA			91.378,01	91.378,01
13 392 0335	Supervisão e Incetivo a Cultura			98.830,42	98.830,42
13.392.0335.2135.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			98.830,42	98.830,42
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais		600.000,00		600.000,00
13.392.0348.2154.0000	CALEND. ANUAL DAS FESTAS TRAD. (CARN. F. JUN. F. DO TRAB.) E OTRAS F. RELIG. TRAD.		600.000,00		600.000,00
	TOTAL	0,00	46.905.318,49	11.685.562,32	58.590.880,81

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		29.851.250,42	16.863.749,58	46.715.000,00
12 361	Ensino Fundamental		29.851.250,42	16.863.749,58	46.715.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional		157.500,00		157.500,00
12.361.0145.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS		157.500,00		157.500,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos		28.932.500,42	15.972.080,62	44.904.581,04
12.361.0150.1006.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.937.500,42		1.937.500,42
12.361.0150.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
12.361.0150.2007.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00
12.361.0150.2014.0000	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60%		26.745.000,00		26.745.000,00
12.361.0150.2015.0000	MANUT.DE UNIDADES ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%			15.909.080,62	15.909.080,62
12.361.0150.2287.0000	DISTRIBUIR MATERIAL DIDÁTICO CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL			63.000,00	63.000,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		551.250,00	52.500,00	603.750,00
12.361.0160.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		210.000,00		210.000,00
12.361.0160.2278.0000	GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID			52.500,00	52.500,00
12.361.0160.2296.0000	CRIAR E MANTER UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI		341.250,00		341.250,00
12 361 0165	Alfabetização de Adultos			300.000,00	300.000,00
12.361.0165.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			300.000,00	300.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar		210.000,00	539.168,96	749.168,96
12.361.0356.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		210.000,00		210.000,00
12.361.0356.2005.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			539.168,96	539.168,96
12 365	Educação Infantil		200.000,00	8.700.000,00	8.900.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		200.000,00	8.700.000,00	8.900.000,00
12.365.0160.1007.0000	CONSTR.AMPL.REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHES E ENSINO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0160.2355.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- 60%			6.500.000,00	6.500.000,00
12.365.0160.2356.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFFANTIL- 40%			2.200.000,00	2.200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			860.000,00	860.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos			860.000,00	860.000,00
12.366.0169.2131.0000	MANUTENÇÃO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			860.000,00	860.000,00
12 367	Educação Especial		100.000,00		100.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		100.000,00		100.000,00
12.367.0160.2295.0000	ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES PARA POSSIBILITAR O ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PREVÊ O PLANO		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	30.151.250,42	26.423.749,58	56.575.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		73.500,00		73.500,00
04 122	Administração Geral		73.500,00		73.500,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local		73.500,00		73.500,00
04.122.0370.1060.0000	Estimular a participação dos comerciantes locais nas Licitações		21.000,00		21.000,00
04.122.0370.1062.0000	Recuperar o mercado público central e revitalizar o mercado produtor		21.000,00		21.000,00
04.122.0370.2244.0000	ISENÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNC. PARA MICRO E PEQ EMPR. QUE COMPR. A GER. DE EMPRE		31.500,00		31.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização		15.750,00		15.750,00
04 125 0370	Fortalecimento Do Mercado Local		15.750,00		15.750,00
04.125.0370.1061.0000	Organizar o comércio informal de AMBULANTES		15.750,00		15.750,00
23	Comércio e Serviços		168.193,59		168.193,59
23 695	Turismo		168.193,59		168.193,59
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo		168.193,59		168.193,59
23.695.0308.1048.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE TURISMO PARA EXPLORAR O POTENCIAL TURISTICO		127.501,61		127.501,61
23.695.0308.2156.0000	DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E DIVULGAÇÃO CALENDÁRIOS TURÍSMO		40.691,98		40.691,98
27	Desporto e Lazer		5.250,00	523.745,96	528.995,96
27 811	Desporto de Rendimento		5.250,00	523.745,96	528.995,96
27 811 0336	Supervisão e Administração		5.250,00	523.745,96	528.995,96
27.811.0336.2136.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COMERC. E TURISMO			523.745,96	523.745,96
27.811.0336.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL		5.250,00		5.250,00
	TOTAL	0,00	262.693,59	523.745,96	786.439,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.112.984,49		1.112.984,49
10 122	Administração Geral		1.112.984,49		1.112.984,49
10 122 0046	Suporte Administrativo		152.775,00		152.775,00
10.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		84.000,00		84.000,00
10.122.0046.1039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		68.775,00		68.775,00
10 122 0119	Gestão da Saúde		960.209,49		960.209,49
10.122.0119.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS		110.000,00		110.000,00
10.122.0119.2023.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		850.209,49		850.209,49
10 301	Atenção Básica		353.275,27		353.275,27
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		181.995,29		181.995,29
10.301.0047.1010.0000	CONST.AMPL.REF.EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		181.995,29		181.995,29
10 301 0341	Supervisão e Coordenação da Administração		171.279,98		171.279,98
10.301.0341.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		171.279,98		171.279,98
10 512	Saneamento Básico Urbano		605.000,00		605.000,00
10 512 0119	Gestão da Saúde		605.000,00		605.000,00
10.512.0119.1015.0000	KITS SANITÁRIOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		605.000,00		605.000,00
	TOTAL	0,00	2.071.259,76	0,00	2.071.259,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			2.942.000,00	5.886.315,17	8.828.315,17
10	122	Administração Geral		2.942.000,00	5.886.315,17	8.828.315,17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 122 0119	Gestão da Saúde		2.942.000,00	5.886.315,17	8.828.315,17
10.122.0119.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		100.000,00		100.000,00
10.122.0119.1082.0000	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI		205.000,00		205.000,00
10.122.0119.1089.0000	REALIZAÇÃO DE ESCUTA QUALIFICADO DO USUÁRIO		84.000,00		84.000,00
10.122.0119.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE- E AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ		168.000,00		168.000,00
10.122.0119.1091.0000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		210.000,00		210.000,00
10.122.0119.1092.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL		210.000,00		210.000,00
10.122.0119.1093.0000	FAZER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SALA DE PARTO NORMA		105.000,00		105.000,00
10.122.0119.1094.0000	INTEGRAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE		105.000,00		105.000,00
10.122.0119.1096.0000	IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR- CCIH		105.000,00		105.000,00
10.122.0119.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
10.122.0119.2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.910.261,99	2.910.261,99
10.122.0119.2145.0000	MANUTENÇÃO SAMU			914.553,18	914.553,18
10.122.0119.2170.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA		307.500,00		307.500,00
10.122.0119.2298.0000	IMPLATANÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .			84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2304.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS			63.000,00	63.000,00
10.122.0119.2307.0000	SEGUIR PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			21.000,00	21.000,00
10.122.0119.2309.0000	IMPLANTAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE		63.000,00		63.000,00
10.122.0119.2311.0000	AUMENTAR A OFERTA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		157.500,00		157.500,00
10.122.0119.2312.0000	REALIZAR MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA FROTA DE AMBULÂNCIA			73.500,00	73.500,00
10.122.0119.2313.0000	EXPANDIR A OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		94.500,00		94.500,00
10.122.0119.2314.0000	IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE RÁDIO PARA VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO		105.000,00		105.000,00
10.122.0119.2315.0000	PLEITEAR UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA-USA		210.000,00		210.000,00
10.122.0119.2316.0000	QUALIFICAR A ATENÇÃO BÁSICA ADEQUANDO RECURSOS HUMANOS.		99.750,00		99.750,00
10.122.0119.2317.0000	ESTIMULAR E AMPLIAR A COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO EM MUL. NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 69		94.500,00		94.500,00
10.122.0119.2318.0000	RECUPERAÇÃO DE LEITOS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO			84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2320.0000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS			84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2321.0000	CAPACITAR 100% DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE DE SAÚDE MENTAL			84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2323.0000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA SAÚDE BUCAL		89.250,00		89.250,00
10.122.0119.2324.0000	GARANTIR A PERMANÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL			84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2328.0000	GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIAS MINISTERIAIS VIGENTES			84.000,00	84.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10.122.0119.2329.0000	PROMOVER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		149.000,00		149.000,00
10.122.0119.2340.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU		250.000,00		250.000,00
10.122.0119.2360.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER			1.400.000,00	1.400.000,00
10 271	Previdência Básica		500.000,00		500.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde		500.000,00		500.000,00
10.271.0119.2325.0000	ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN		500.000,00		500.000,00
10 301	Atenção Básica		8.570.775,49	2.286.028,25	10.856.803,74
10 301 0119	Gestão da Saúde		8.487.025,49	2.286.028,25	10.773.053,74
10.301.0119.0233.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		2.190.000,00		2.190.000,00
10.301.0119.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		150.000,00		150.000,00
10.301.0119.1014.0000	CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE		900.000,00		900.000,00
10.301.0119.1095.0000	VIABILIZAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE A CONSTRUÇÃO DE NOVAS UBS		105.000,00		105.000,00
10.301.0119.1097.0000	IMPLEMENTA PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.		220.000,00		220.000,00
10.301.0119.1106.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		125.000,00		125.000,00
10.301.0119.2032.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA´S			570.000,00	570.000,00
10.301.0119.2066.0000	PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS		2.069.685,85		2.069.685,85
10.301.0119.2067.0000	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA		712.087,68		712.087,68
10.301.0119.2068.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			1.716.028,25	1.716.028,25
10.301.0119.2069.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF		475.803,96		475.803,96
10.301.0119.2070.0000	EPIDEMIOLÓGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD		94.948,00		94.948,00
10.301.0119.2073.0000	AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		705.000,00		705.000,00
10.301.0119.2327.0000	CAPACITAR OS PROFISSIONAIS A TRABALAHAR E APLICAR FORMAS DE INCENTIVO AS MÃES NO ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS DE 0 A		94.500,00		94.500,00
10.301.0119.2336.0000	MANUTE. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		645.000,00		645.000,00
10 301 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia		83.750,00		83.750,00
10.301.0380.2310.0000	AUMENTAR A COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS <2ANOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA PELA ESF		83.750,00		83.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.602.500,00	15.606.285,12	18.208.785,12
10 302 0119	Gestão da Saúde		2.602.500,00	15.387.285,12	17.989.785,12
10.302.0119.1014.0000	CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE		2.602.500,00		2.602.500,00
10.302.0119.2032.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA´S			13.292.285,12	13.292.285,12
10.302.0119.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			1.370.000,00	1.370.000,00
10.302.0119.2169.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			725.000,00	725.000,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia			219.000,00	219.000,00
10.302.0380.2304.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS			219.000,00	219.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.269.957,96	84.000,00	1.353.957,96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 0119	Gestão da Saúde		967.957,96		967.957,96
10.304.0119.2071.0000	PROG.VIGILANCIA SANITÁRIA		967.957,96		967.957,96
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia		302.000,00	84.000,00	386.000,00
10.304.0380.2203.0000	INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		63.000,00		63.000,00
10.304.0380.2297.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (NECD)		50.000,00		50.000,00
10.304.0380.2299.0000	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO NECD			84.000,00	84.000,00
10.304.0380.2305.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DAS ZOONOSES		63.000,00		63.000,00
10.304.0380.2306.0000	CONTROLAR A HANSENÍASE MELHORANDO O ACESSO DA COMUN. QUANTO O DIAGNÓSTICO, GARANTIA DE MEDICAM. E ACOMP.		126.000,00		126.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		257.500,00		257.500,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia		257.500,00		257.500,00
10.305.0380.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		155.000,00		155.000,00
10.305.0380.2303.0000	PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS COMO DENGUE, ZICA E CHICUNGUNYA		102.500,00		102.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição		94.500,00		94.500,00
10 306 0119	Gestão da Saúde		94.500,00		94.500,00
10.306.0119.2326.0000	POTENCIALIZAR O PLENO DESENVOLVIMENTO ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM MICRONUTRIENTES EM PÓ – NUTRISUS		94.500,00		94.500,00
	TOTAL	0,00	16.237.233,45	23.862.628,54	40.099.861,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		456.000,00		456.000,00
04 122	Administração Geral		456.000,00		456.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo		456.000,00		456.000,00
04.122.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		84.000,00		84.000,00
04.122.0046.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		372.000,00		372.000,00
08	Assistência Social		232.102,00	148.325,99	380.427,99
08 122	Administração Geral		232.102,00	148.325,99	380.427,99
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		232.102,00	148.325,99	380.427,99
08.122.0047.1019.0000	CONST.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		147.000,00		147.000,00
08.122.0047.2147.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		85.102,00		85.102,00
08.122.0047.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			116.825,99	116.825,99
08.122.0047.2285.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO			31.500,00	31.500,00
08 128	Formação de Recursos Humanos		31.500,00		31.500,00
08 128 0352	Proteção Social Basica		31.500,00		31.500,00
08.128.0352.2175.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PAIF		31.500,00		31.500,00
08 244	Assistência Comunitária			118.517,50	118.517,50
08 244 0352	Proteção Social Basica			118.517,50	118.517,50
08.244.0352.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			118.517,50	118.517,50
14	Direitos da Cidadania		52.500,00		52.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		52.500,00		52.500,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente		52.500,00		52.500,00
14.243.0353.2173.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELH		52.500,00		52.500,00
14 244	Assistência Comunitária		210.000,00		210.000,00
14 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		210.000,00		210.000,00
14.244.0047.2172.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE TODOS OS		210.000,00		210.000,00
	TOTAL	0,00	982.102,00	266.843,49	1.248.945,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		40.462,52	322.858,85	363.321,37
08 122	Administração Geral		40.462,52	322.858,85	363.321,37
08 122 0013	Apoio a Gestão Administrativa		36.000,00		36.000,00
08.122.0013.2354.0000	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SUAS		36.000,00		36.000,00
08 122 0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social			240.118,45	240.118,45
08.122.0092.2148.0000	MANUT.ATIVD.DO DEPART.DE GERAÇÃO DE EMPREG.E RENDA			240.118,45	240.118,45
08 122 0106	Desenvolvimento Economico Social		4.462,52	82.740,40	87.202,92
08.122.0106.2051.0000	TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.		4.462,52		4.462,52
08.122.0106.2146.0000	MANUT. ATIVD.DO DEPART.DE APOIO AS ATIVD.COMUNIT.			82.740,40	82.740,40
08 241	Assistência ao Idoso		15.750,00		15.750,00
08 241 0106	Desenvolvimento Economico Social		15.750,00		15.750,00
08.241.0106.1027.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO		15.750,00		15.750,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		21.000,00		21.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Economico Social		21.000,00		21.000,00
08.242.0106.1037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		21.000,00		21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		548.209,99	326.411,81	874.621,80
08 243 0106	Desenvolvimento Economico Social		501.700,00	326.411,81	828.111,81
08.243.0106.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI		290.000,00		290.000,00
08.243.0106.2174.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		73.500,00		73.500,00
08.243.0106.2177.0000	CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		10.500,00		10.500,00
08.243.0106.2178.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPLETO PARA OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA		111.950,00		111.950,00
08.243.0106.2192.0000	REALIZAÇÃO DA CONF. MUN. DE ASSIT. SOCIA - CMAS		12.600,00		12.600,00
08.243.0106.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			326.411,81	326.411,81
08.243.0106.2198.0000	IMPLANT. MANUT. DE PARCER. COM MIN. PUBL. CONS. TUT. E VARA DA CRIAN. E DO ADOL. P/ GARANTIR SEUS DIREI		3.150,00		3.150,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente		33.909,99		33.909,99
08.243.0353.2162.0000	APOIO A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA		33.909,99		33.909,99
08 243 0355	Gestão dos Conselhoes Municipais		12.600,00		12.600,00
08.243.0355.2330.0000	REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		12.600,00		12.600,00
08 244	Assistência Comunitária		3.001.668,95	1.186.562,16	4.188.231,11
08 244 0013	Apoio a Gestão Administrativa		84.000,00		84.000,00
08.244.0013.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		84.000,00		84.000,00
08 244 0016	Proteção Social Básica		365.000,00		365.000,00
08.244.0016.2042.0000	MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		365.000,00		365.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0018	Proteção Social Especial		520.000,00		520.000,00
08.244.0018.2041.0000	MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		520.000,00		520.000,00
08 244 0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social		468.000,00		468.000,00
08.244.0092.2050.0000	MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO		468.000,00		468.000,00
08 244 0105	Atividades do Fundo Social de Solidariedade			1.039.562,16	1.039.562,16
08.244.0105.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.039.562,16	1.039.562,16
08 244 0106	Desenvolvimento Economico Social		1.434.227,59	147.000,00	1.581.227,59
08.244.0106.1050.0000	MANUTENÇAO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA			21.000,00	21.000,00
08.244.0106.2040.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		433.487,59		433.487,59
08.244.0106.2182.0000	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS		217.500,00		217.500,00
08.244.0106.2183.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA		152.000,00		152.000,00
08.244.0106.2184.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		82.950,00		82.950,00
08.244.0106.2185.0000	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS		3.990,00		3.990,00
08.244.0106.2188.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		36.750,00		36.750,00
08.244.0106.2189.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		151.500,00		151.500,00
08.244.0106.2191.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS		72.700,00		72.700,00
08.244.0106.2194.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		88.850,00		88.850,00
08.244.0106.2195.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			11.550,00	11.550,00
08.244.0106.2196.0000	CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS		21.000,00		21.000,00
08.244.0106.2197.0000	REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08.244.0106.2199.0000	MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			114.450,00	114.450,00
08.244.0106.2290.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS		73.500,00		73.500,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua		33.910,00		33.910,00
08.244.0107.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS		33.910,00		33.910,00
08 244 0141	Atendimento à Familia de Baixa Renda		96.531,36		96.531,36
08.244.0141.2047.0000	APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO À POBREZA		96.531,36		96.531,36
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		122.075,49		122.075,49
08 331 0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social		122.075,49		122.075,49
08.331.0092.2163.0000	APOIO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		122.075,49		122.075,49
	TOTAL	0,00	3.749.166,95	1.835.832,82	5.584.999,77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.041.885,16	857.216,00	1.899.101,16
20 122	Administração Geral		1.041.885,16	857.216,00	1.899.101,16
20 122 0046	Suporte Administrativo		431.335,17	857.216,00	1.288.551,17
20.122.0046.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS		431.335,17		431.335,17
20.122.0046.2048.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E PESCA			857.216,00	857.216,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal		169.549,99		169.549,99
20.122.0047.1022.0000	CONSTR.REF. E EQUP.DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA		169.549,99		169.549,99
20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.		178.500,00		178.500,00
20.122.0357.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS		73.500,00		73.500,00
20.122.0357.1076.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		105.000,00		105.000,00
20 122 0364	Mecanização		262.500,00		262.500,00
20.122.0364.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS		262.500,00		262.500,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		94.500,00		94.500,00
20 331 0362	Programas Para O Produtor Do Campo		94.500,00		94.500,00
20.331.0362.2219.0000	INCENTIVAR O ACESSO AO CRÉDITO RURAL		10.500,00		10.500,00
20.331.0362.2222.0000	APOIAR O AGRICULTOR PREJ. POR PERDAS NA LAVOURA ATRAVÉS DO GARANTIA SAFRA - GS		84.000,00		84.000,00
20 605	Abastecimento		688.982,50	74.602,00	763.584,50
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados		273.182,50	74.602,00	347.784,50
20.605.0220.1024.0000	AMPLIAR REFORM. E EQUIP. DE ABATEDOROS, MERCADOS E FEIRAS		273.182,50		273.182,50
20.605.0220.2049.0000	MANUT.FUNC.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			74.602,00	74.602,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria		31.500,00		31.500,00
20.605.0358.1069.0000	Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha		10.500,00		10.500,00
20.605.0358.2211.0000	Prop. Novas Ativ. Comerciais De Forma A Incentivar A Prod. De Polpas De Frutas, Fort. O Cómercio Local.		10.500,00		10.500,00
20.605.0358.2212.0000	Fortalecer Grupos Que Processam Coco Babaçu, Amêndoa.		10.500,00		10.500,00
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção		68.250,00		68.250,00
20.605.0360.1071.0000	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS		68.250,00		68.250,00
20 605 0362	Programas Para O Produtor Do Campo		10.500,00		10.500,00
20.605.0362.2221.0000	ADESÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE AQUIS. DE ALIM. - PAA		10.500,00		10.500,00
20 605 0365	Hortas Comunitárias		11.550,00		11.550,00
20.605.0365.1073.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS URBANAS NA PERIFERIA		11.550,00		11.550,00
20 605 0366	Implantação De Campos Agricolas		136.500,00		136.500,00
20.605.0366.1072.0000	ABERTURA, PREPARO E BENEFIC. DE ÁREAS DE PRODUÇÃO		126.000,00		126.000,00
20.605.0366.2229.0000	PROMOV. A INCLUSÃO DO MUNIC. COM PRODUÇÃO. DE MAIORES VOLUMES DE HORTIFRUTIS		10.500,00		10.500,00
20 605 0367	Apoio Subsidiário		157.500,00		157.500,00
20.605.0367.2231.0000	AJUDAR O AGRICULTOR NO CUSTEIO DE SEMENTES E INSUMOS		105.000,00		105.000,00
20.605.0367.2232.0000	DIAGNÓSTICO DA ÁREA RURAL PARA TRAÇAR O PERFIL DAS COMUNIDADES RURAIS PRODUTORAS		52.500,00		52.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606	Extensão Rural		220.500,00		220.500,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.		115.500,00		115.500,00
20.606.0357.1075.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS EXPERIMENTAIS		84.000,00		84.000,00
20.606.0357.2227.0000	ASSESSORIA TÉCNICA		31.500,00		31.500,00
20 606 0362	Programas Para O Produtor Do Campo		105.000,00		105.000,00
20.606.0362.1069.0000	Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha		105.000,00		105.000,00
20 607	Irrigação		73.500,00		73.500,00
20 607 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção		73.500,00		73.500,00
20.607.0360.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS		73.500,00		73.500,00
20 691	Promoção Comercial		21.000,00		21.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicultura		21.000,00		21.000,00
20.691.0361.2217.0000	CAPACITAÇÃO DE PESCADORES NO PERIODO DO DEFESO		10.500,00		10.500,00
20.691.0361.2218.0000	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ATRAVES DA PSICULTURA		10.500,00		10.500,00
20 692	Comercialização		18.900,00		18.900,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Produtor Do Municipio		8.400,00		8.400,00
20.692.0359.2214.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA ANUALMENTE.		8.400,00		8.400,00
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo		10.500,00		10.500,00
20.692.0362.1074.0000	ABERTURA DE NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO		10.500,00		10.500,00
20 782	Transporte Rodoviário		126.000,00		126.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.		126.000,00		126.000,00
20.782.0363.1067.0000	ABERTURA DE NOVOS ACESSOS		126.000,00		126.000,00
	TOTAL	0,00	2.285.267,66	931.818,00	3.217.085,66

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		290.000,00		290.000,00
09 122	Administração Geral		290.000,00		290.000,00
09 122 0112	Previdência Social do Servidor Publico		290.000,00		290.000,00
09.122.0112.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		110.000,00		110.000,00
09.122.0112.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		180.000,00		180.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		11.781.614,15		11.781.614,15
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Publico		11.781.614,15		11.781.614,15
09.272.0112.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPSMCN		11.781.614,15		11.781.614,15
	TOTAL	0,00	12.071.614,15	0,00	12.071.614,15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		16.000,00		16.000,00
17 122	Administração Geral		16.000,00		16.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa		16.000,00		16.000,00
17.122.0045.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		8.000,00		8.000,00
17.122.0045.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		8.000,00		8.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		45.000,00	103.500,00	148.500,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto		16.000,00		16.000,00
17.512.0039.1047.0000	MODERNIZAÇÃO, OPER. E EXPANSÃO DO SIST. DE ESGOTO DO MUNICIPIO		16.000,00		16.000,00
17 512 0099	Apoio Administrativo			79.500,00	79.500,00
17.512.0099.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			79.500,00	79.500,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água		29.000,00	24.000,00	53.000,00
17.512.0200.1011.0000	CONSTR.AMPL.REF.E EQUIP.DO SIST.DE ABAST.D`ÁGUA		21.000,00		21.000,00
17.512.0200.1012.0000	CONSTR.RECUP.INST. DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RURAL		8.000,00		8.000,00
17.512.0200.2028.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÀGUA			24.000,00	24.000,00
	TOTAL	0,00	61.000,00	103.500,00	164.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			206.930,71	206.930,71
18 122	Administração Geral			206.930,71	206.930,71
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental			206.930,71	206.930,71
18.122.0300.2084.0000	MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			206.930,71	206.930,71
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		203.321,99	33.910,01	237.232,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental		203.321,99	33.910,01	237.232,00
18.541.0300.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		60.900,00		60.900,00
18.541.0300.2086.0000	MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			33.910,01	33.910,01
18.541.0300.2087.0000	CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		142.421,99		142.421,99
18 542	Controle Ambiental		73.500,00		73.500,00
18 542 0300	Desenvolvimento Ambiental		73.500,00		73.500,00
18.542.0300.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		73.500,00		73.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		166.837,18		166.837,18
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental		166.837,18		166.837,18
18.543.0300.1040.0000	PROG.MINIMIZ.IMPACTOS DA SECA,ENCHENTES E COMBATE A DESERT.		166.837,18		166.837,18
	TOTAL	0,00	443.659,17	240.840,72	684.499,89

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			255.000,00	255.000,00
04 122	Administração Geral			255.000,00	255.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo			255.000,00	255.000,00
04.122.0046.2333.0000	MAN. E FUNC. DA SECR. MUNIC. DE CIDADANIA - SEMUC			255.000,00	255.000,00
14	Direitos da Cidadania		21.000,00		21.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho		21.000,00		21.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e Inclusão Digital		21.000,00		21.000,00
14.334.0023.2275.0000	INCENTIVAR A PRÁTICA DO ARTESANATO COMO ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA		10.500,00		10.500,00
14.334.0023.2277.0000	IDENTIFICAR, MAPEAR E CATALOGAR TODOS OS ARTESÃOS DE COELHO NETO.		10.500,00		10.500,00
14 392	Difusão Cultural		10.500,00		10.500,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial		10.500,00		10.500,00
14.392.0022.2274.0000	REALIZAR CURSOS DE FORM PARA PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO SOBRE A HISTÓRIA E CULT. AFRICANA		10.500,00		10.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		84.000,00		84.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventude		31.500,00		31.500,00
14.422.0020.2205.0000	PREPARAR OS JOVENS COMO AGENTE MULT. DE TRANF. POSTIVAS		10.500,00		10.500,00
14.422.0020.2269.0000	OFERECER AOS JOVENS OPORTUNIDADE PARA O EMPREENDEDORISMO E A BUSCA DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS JOVENS NA COMUNIDADE		10.500,00		10.500,00
14.422.0020.2270.0000	CONSTRUIR O CENTRO DA JUVENTUDE, ONDE POSSA INTERAGIR PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO E A FORM. ENTRE JOVENS.		10.500,00		10.500,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Politica da Mulher e Politica de Igualdade de Gênero		21.000,00		21.000,00
14.422.0021.2206.0000	INSER. MAIOR NUMERO DE MULHRES EM ATIV. DE ORIENT. SOBRE SAÚDE PR UMA VIDA MAIS SAUD		10.500,00		10.500,00
14.422.0021.2263.0000	AUMENTAR A PARTIC. DE 20% DAS MULHERES NA AÇÕES DE PROJ. VOZES DAS MARGARI. PELA SEC. DE CIDADANIA		10.500,00		10.500,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial		10.500,00		10.500,00
14.422.0022.2273.0000	IMPLANTAR, EM PARCERIA COM OS DEMAIS ÓRGÃOS, AÇÕES AFIRMATIVAS QUE VISAM À PROM. DA IGUAL RACIAL		10.500,00		10.500,00
14 422 0379	Des. da Polít. Mun. de Defesa do Consum. Identificação e Emissão de Docum.		21.000,00		21.000,00
14.422.0379.2280.0000	CRIAR DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		10.500,00		10.500,00
14.422.0379.2281.0000	EMITIR DOC. DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFIS. DA POP. DE COELHO NETO.		10.500,00		10.500,00
	TOTAL	0,00	115.500,00	255.000,00	370.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		592.541,45	10.500,00	603.041,45
27 811	Desporto de Rendimento		592.541,45	10.500,00	603.041,45
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador		592.541,45		592.541,45
27.811.0272.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
27.811.0272.1028.0000	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		212.768,00		212.768,00
27.811.0272.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL		329.773,45		329.773,45
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer			10.500,00	10.500,00
27.811.0273.1023.0000	Realizar olimp. escol. (JEM´S), Jogos Esc. coelhonet. (JECON), ampli. categorias e modali.			10.500,00	10.500,00
27 812	Desporto Comunitário		252.000,00		252.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador		210.000,00		210.000,00
27.812.0272.1029.0000	CONS. REF. QUADR. POLI. E CAMPOS DE FUT. NOS BAIRROS, EMPREEND. ESP. URB. E RURAIS		210.000,00		210.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		42.000,00		42.000,00
27.812.0273.2201.0000	INCENTIVAR O DESENV. DAS PRATICAS ESP. NOS BAIRROS		10.500,00		10.500,00
27.812.0273.2202.0000	ESTABELECER CAL. DE EVENTOS ESPORTIVOS PERIODICOS E SISTEMATICOS		10.500,00		10.500,00
27.812.0273.2203.0000	INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		10.500,00		10.500,00
27.812.0273.2204.0000	CONSTRUC. DE NOVAS PRAÇAS ESPORTIVAS		10.500,00		10.500,00
	TOTAL	0,00	844.541,45	10.500,00	855.041,45

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		267.880,99		267.880,99
04 131	Comunicação Social		267.880,99		267.880,99
04 131 0048	Comunicação Oficial		267.880,99		267.880,99
04.131.0048.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		267.880,99		267.880,99
04 722	Telecomunicações		54.255,98	100.373,60	154.629,58
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais		54.255,98	100.373,60	154.629,58
04.722.0255.2090.0000	MANUT.DOS SERV.DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV			100.373,60	100.373,60
04.722.0255.2092.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		54.255,98		54.255,98
	TOTAL	0,00	322.136,97	100.373,60	422.510,57

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		367.500,00	157.500,00	525.000,00
04 122	Administração Geral		367.500,00	157.500,00	525.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo		367.500,00	157.500,00	525.000,00
04.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO		210.000,00		210.000,00
04.122.0046.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		157.500,00		157.500,00
04.122.0046.2331.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM			157.500,00	157.500,00
	TOTAL	0,00	367.500,00	157.500,00	525.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		320.000,00		320.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		320.000,00		320.000,00
08 243 0014	Controle Social		320.000,00		320.000,00
08.243.0014.2061.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		320.000,00		320.000,00
	TOTAL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia		1.788.000,00		1.788.000,00
25 752	Energia Elétrica		1.788.000,00		1.788.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública		1.788.000,00		1.788.000,00
25.752.0181.2358.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP		1.488.000,00		1.488.000,00
25.752.0181.2359.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	0,00	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		1.513.000,00		1.513.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		1.513.000,00		1.513.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental		1.513.000,00		1.513.000,00
18.541.0300.2361.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		1.513.000,00		1.513.000,00
	TOTAL	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		3.745.062,08		3.745.062,08
99 999	Reserva de Contingência		3.745.062,08		3.745.062,08
99 999 9999	Reserva de Contigência		3.745.062,08		3.745.062,08
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.745.062,08		3.745.062,08
	TOTAL	0,00	3.745.062,08	0,00	3.745.062,08
	TOTAL GERAL	0,00	145.084.471,66	80.444.098,19	225.528.569,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	406.678,01	2.944.606,21	3.351.284,22
01 031	Ação Legislativa	0,00	406.678,01	2.944.606,21	3.351.284,22
01 031 0010	Processo legislativo	0,00	406.678,01	2.944.606,21	3.351.284,22
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
01.031.0010.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
01.031.0010.1049.0000	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	196.678,01	0,00	196.678,01
01.031.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.944.606,21	2.944.606,21
02	Judiciária	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
02 122	Administração Geral	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
02 122 0349	Assistência Jurídica	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
02.122.0349.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
04	Administração	0,00	8.285.885,80	9.473.843,41	17.759.729,21
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	362.543,20	362.543,20
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	0,00	362.543,20	362.543,20
04.062.0349.2157.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	362.543,20	362.543,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.121.0378.1078.0000	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) ds servidores municipais.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.800.498,83	8.728.450,93	14.528.949,76
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	5.359.498,83	8.728.450,93	14.087.949,76
04.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
04.122.0046.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
04.122.0046.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0046.2007.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0046.2033.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.314.473,83	0,00	3.314.473,83
04.122.0046.2051.0000	TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.	0,00	151.025,00	0,00	151.025,00
04.122.0046.2081.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	1.249.081,93	1.249.081,93
04.122.0046.2099.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS	0,00	0,00	6.099.684,21	6.099.684,21
04.122.0046.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
04.122.0046.2292.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04.122.0046.2300.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUN.DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	961.934,79	961.934,79
04.122.0046.2331.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
04.122.0046.2333.0000	MAN. E FUNC. DA SECR. MUNIC. DE CIDADANIA - SEMUC	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
04.122.0047.1003.0000	AMPL.REFORMA E EQUIP.PARA SECRETARIA MUN. DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
04.122.0047.1051.0000	REFORMA, AMPLI. E EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	8.285.885,80	9.473.843,41	17.759.729,21
04 122	Administração Geral	0,00	5.800.498,83	8.728.450,93	14.528.949,76
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
04.122.0370.1060.0000	Estimular a participação dos comerciantes locais nas Licitações	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0370.1062.0000	Recuperar o mercado público central e revitalizar o mercado produtor	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0370.2244.0000	ISENÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNC. PARA MICRO E PEQ EMPR. QUE COMPR. A GER. DE EMPRE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04 122 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0371.1064.0000	Implantar a Ouvidoria Municipal	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	256.693,58	256.693,58
04 124 0350	Operações de Controle Interno	0,00	0,00	256.693,58	256.693,58
04.124.0350.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	256.693,58	256.693,58
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	399.250,00	0,00	399.250,00
04 125 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
04.125.0370.1061.0000	Organizar o comércio informal de AMBULANTES	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00
04.125.0371.1063.0000	INSTITUIR O ORÇAMENTO PÁRTICIPATIVO	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.125.0376.2254.0000	Legalizar o serviço de moto-táxi e garantir mais segurança aos usuários e ao profissional	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 125 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.125.0378.2262.0000	Revisar e atualizar o Estatuto do Servidor	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
04 126 0369	Desenvolvimento, aprimoramento, evolução e uso adequado de Tec. Da Informação	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
04.126.0369.1057.0000	Implementar a infraestrutura de tecnologia de inform. na prefeitura.	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04.126.0369.1059.0000	INSTITUIR A REDE DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126.0372.1065.0000	Criar um módulo digital para inserir todos os processos de licitação da Prefeitura.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.127.0377.1077.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.127.0377.2257.0000	FAZER O ESTUDO FUNDIÁRIO DO MUNICÍPIO E REGULARIZAR 100% DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.128.0378.1080.0000	INSTITUIR POLITICA DE RECURSO HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	25.782,10	25.782,10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	8.285.885,80	9.473.843,41	17.759.729,21
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	25.782,10	25.782,10
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	0,00	25.782,10	25.782,10
04.129.0080.2126.0000	MANUT.DO DEPART.DE TRIBUITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.782,10	25.782,10
04 131	Comunicação Social	0,00	267.880,99	0,00	267.880,99
04 131 0048	Comunicação Oficial	0,00	267.880,99	0,00	267.880,99
04.131.0048.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	267.880,99	0,00	267.880,99
04 181	Policiamento	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
04 181 0368	Coelho Neto Mais Segura	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
04.181.0368.1052.0000	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.181.0368.1055.0000	CRIAR OS PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE COM A PRESENÇA DA GUARDA CIVIL PÚBLICA MUNICIPAL.	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
04.181.0368.1056.0000	DEFENDER JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CRIAÇÃO DA COMPANHIA INDEP. DA POLICIA MILITAR EM COELHO NETO, AUM. O NÚM. DE POLIC	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04 182 0368	Coelho Neto Mais Segura	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.182.0368.1053.0000	IMPLANTAR O VÍDEO MONIT. NAS VIAS PÚBLICAS DE COELHO NETO	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04 244 0368	Coelho Neto Mais Segura	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.244.0368.1054.0000	Implantar programas de segurança para prevenção da criminalid. e a cultura da paz	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.244.0376.2255.0000	CRIAR A AUTO ESCOLA MUNICPAL DE TRÂNSITO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.331.0374.2250.0000	Elaborar programa de qualificação profissional	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04 331 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.331.0378.1081.0000	IMPLANTAR A MESA DE NEGOCIAÇÃO PERM. COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.452.0376.2253.0000	CRIAÇÃO DE ORGÃOS EXECUTIVOS MUNIC. DE TRÂNSITO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04 482	Habitação Urbana	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04 482 0373	Programa Habitacional Mais Casa	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.482.0373.2249.0000	BUSCAR CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PRÓPRIAS.	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04 722	Telecomunicações	0,00	54.255,98	100.373,60	154.629,58

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	8.285.885,80	9.473.843,41	17.759.729,21
04 722	Telecomunicações	0,00	54.255,98	100.373,60	154.629,58
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	54.255,98	100.373,60	154.629,58
04.722.0255.2090.0000	MANUT.DOS SERV.DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	100.373,60	100.373,60
04.722.0255.2092.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	54.255,98	0,00	54.255,98
04 752	Energia Elétrica	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04 752 0375	Luz Para Todos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.752.0375.2251.0000	Garantir iluminação pública nas zonas urbana e rural.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.752.0375.2252.0000	Isentar parcial ou totalm. a taxa de ilumin. públ. das famílias de baixa renda.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	67.820,00	67.820,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	67.820,00	67.820,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	67.820,00	67.820,00
06.181.0181.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTA.DE TRANSITO	0,00	0,00	67.820,00	67.820,00
08	Assistência Social	0,00	4.332.768,95	2.102.676,31	6.435.445,26
08 122	Administração Geral	0,00	272.564,52	471.184,84	743.749,36
08 122 0013	Apoio a Gestão Administrativa	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.122.0013.2354.0000	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	232.102,00	148.325,99	380.427,99
08.122.0047.1019.0000	CONST.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
08.122.0047.2147.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	85.102,00	0,00	85.102,00
08.122.0047.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	116.825,99	116.825,99
08.122.0047.2285.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08 122 0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	0,00	0,00	240.118,45	240.118,45
08.122.0092.2148.0000	MANUT.ATIVD.DO DEPART.DE GERAÇÃO DE EMPREG.E RENDA	0,00	0,00	240.118,45	240.118,45
08 122 0106	Desenvolvimento Economico Social	0,00	4.462,52	82.740,40	87.202,92
08.122.0106.2051.0000	TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.	0,00	4.462,52	0,00	4.462,52
08.122.0106.2146.0000	MANUT. ATIVD.DO DEPART.DE APOIO AS ATIVD.COMUNIT.	0,00	0,00	82.740,40	82.740,40
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08 128 0352	Proteção Social Basica	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.128.0352.2175.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PAIF	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08 241 0106	Desenvolvimento Economico Social	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08.241.0106.1027.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.332.768,95	2.102.676,31	6.435.445,26
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Economico Social	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.242.0106.1037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	868.209,99	326.411,81	1.194.621,80
08 243 0014	Controle Social	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08.243.0014.2061.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Economico Social	0,00	501.700,00	326.411,81	828.111,81
08.243.0106.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.243.0106.2174.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
08.243.0106.2177.0000	CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.243.0106.2178.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPLETO PARA OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	111.950,00	0,00	111.950,00
08.243.0106.2192.0000	REALIZAÇÃO DA CONF. MUN. DE ASSIT. SOCIA - CMAS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
08.243.0106.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	326.411,81	326.411,81
08.243.0106.2198.0000	IMPLANT. MANUT. DE PARCER. COM MIN. PUBL. CONS. TUT. E VARA DA CRIAN. E DO ADOL. P/ GARANTIR SEUS DIREI	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	33.909,99	0,00	33.909,99
08.243.0353.2162.0000	APOIO A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	0,00	33.909,99	0,00	33.909,99
08 243 0355	Gestão dos Conselhoes Municipais	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
08.243.0355.2330.0000	REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.001.668,95	1.305.079,66	4.306.748,61
08 244 0013	Apoio a Gestão Administrativa	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0013.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08 244 0016	Proteção Social Básica	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08.244.0016.2042.0000	MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08 244 0018	Proteção Social Especial	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
08.244.0018.2041.0000	MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
08 244 0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
08.244.0092.2050.0000	MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
08 244 0105	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.039.562,16	1.039.562,16
08.244.0105.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.039.562,16	1.039.562,16

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.332.768,95	2.102.676,31	6.435.445,26
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.001.668,95	1.305.079,66	4.306.748,61
08 244 0106	Desenvolvimento Economico Social	0,00	1.434.227,59	147.000,00	1.581.227,59
08.244.0106.1050.0000	MANUTENÇAO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0106.2040.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	433.487,59	0,00	433.487,59
08.244.0106.2182.0000	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
08.244.0106.2183.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
08.244.0106.2184.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	82.950,00	0,00	82.950,00
08.244.0106.2185.0000	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
08.244.0106.2188.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
08.244.0106.2189.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
08.244.0106.2191.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00
08.244.0106.2194.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	88.850,00	0,00	88.850,00
08.244.0106.2195.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
08.244.0106.2196.0000	CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0106.2197.0000	REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0106.2199.0000	MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	114.450,00	114.450,00
08.244.0106.2290.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	0,00	33.910,00	0,00	33.910,00
08.244.0107.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	0,00	33.910,00	0,00	33.910,00
08 244 0141	Atendimento à Familia de Baixa Renda	0,00	96.531,36	0,00	96.531,36
08.244.0141.2047.0000	APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	96.531,36	0,00	96.531,36
08 244 0352	Proteção Social Basica	0,00	0,00	118.517,50	118.517,50
08.244.0352.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	118.517,50	118.517,50
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	122.075,49	0,00	122.075,49
08 331 0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	0,00	122.075,49	0,00	122.075,49
08.331.0092.2163.0000	APOIO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	122.075,49	0,00	122.075,49
09	Previdência Social	0,00	12.071.614,15	0,00	12.071.614,15
09 122	Administração Geral	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
09 122 0112	Previdência Social do Servidor Publico	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
09.122.0112.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
09.122.0112.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.781.614,15	0,00	11.781.614,15
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Publico	0,00	11.781.614,15	0,00	11.781.614,15
09.272.0112.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPSMCN	0,00	11.781.614,15	0,00	11.781.614,15
10	Saúde	0,00	18.308.493,21	23.862.628,54	42.171.121,75
10 122	Administração Geral	0,00	4.054.984,49	5.886.315,17	9.941.299,66

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	18.308.493,21	23.862.628,54	42.171.121,75
10 122	Administração Geral	0,00	4.054.984,49	5.886.315,17	9.941.299,66
10 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	152.775,00	0,00	152.775,00
10.122.0046.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.122.0046.1039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	68.775,00	0,00	68.775,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	18.308.493,21	23.862.628,54	42.171.121,75
10 122	Administração Geral	0,00	4.054.984,49	5.886.315,17	9.941.299,66
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	3.902.209,49	5.886.315,17	9.788.524,66
10.122.0119.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0119.1082.0000	CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.122.0119.1089.0000	REALIZAÇÃO DE ESCUTA QUALIFICADO DO USUÁRIO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.122.0119.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE- E AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
10.122.0119.1091.0000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.122.0119.1092.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.122.0119.1093.0000	FAZER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SALA DE PARTO NORMA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0119.1094.0000	INTEGRAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0119.1096.0000	IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR- CCIH	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0119.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.122.0119.2023.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	850.209,49	0,00	850.209,49
10.122.0119.2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	2.910.261,99	2.910.261,99
10.122.0119.2145.0000	MANUTENÇÃO SAMU	0,00	0,00	914.553,18	914.553,18
10.122.0119.2170.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
10.122.0119.2298.0000	IMPLATANÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2304.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.0119.2307.0000	SEGUIR PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.122.0119.2309.0000	IMPLANTAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.122.0119.2311.0000	AUMENTAR A OFERTA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.122.0119.2312.0000	REALIZAR MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA FROTA DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
10.122.0119.2313.0000	EXPANDIR A OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.122.0119.2314.0000	IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE RÁDIO PARA VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0119.2315.0000	PLEITEAR UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA-USA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.122.0119.2316.0000	QUALIFICAR A ATENÇÃO BÁSICA ADEQUANDO RECURSOS HUMANOS.	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00
10.122.0119.2317.0000	ESTIMULAR E AMPLIAR A COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO EM MUL. NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 69	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.122.0119.2318.0000	RECUPERAÇÃO DE LEITOS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2320.0000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2321.0000	CAPACITAR 100% DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE DE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2323.0000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA SAÚDE BUCAL	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00
10.122.0119.2324.0000	GARANTIR A PERMANÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2328.0000	GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIAS MINISTERIAIS VIGENTES	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.122.0119.2329.0000	PROMOVER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
10.122.0119.2340.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0119.2360.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	18.308.493,21	23.862.628,54	42.171.121,75
10 271	Previdência Básica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.271.0119.2325.0000	ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.924.050,76	2.286.028,25	11.210.079,01
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	181.995,29	0,00	181.995,29
10.301.0047.1010.0000	CONST.AMPL.REF.EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	181.995,29	0,00	181.995,29
10 301 0119	Gestão da Saúde	0,00	8.487.025,49	2.286.028,25	10.773.053,74
10.301.0119.0233.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
10.301.0119.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0119.1014.0000	CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.301.0119.1095.0000	VIABILIZAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE A CONSTRUÇÃO DE NOVAS UBS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0119.1097.0000	IMPLEMENTA PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0119.1106.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0119.2032.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA´S	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10.301.0119.2066.0000	PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	2.069.685,85	0,00	2.069.685,85
10.301.0119.2067.0000	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	712.087,68	0,00	712.087,68
10.301.0119.2068.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.716.028,25	1.716.028,25
10.301.0119.2069.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	475.803,96	0,00	475.803,96
10.301.0119.2070.0000	EPIDEMIOLÓGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	94.948,00	0,00	94.948,00
10.301.0119.2073.0000	AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
10.301.0119.2327.0000	CAPACITAR OS PROFISSIONAIS A TRABALAHAR E APLICAR FORMAS DE INCENTIVO AS MÃES NO ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS DE 0 A	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.301.0119.2336.0000	MANUTE. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
10 301 0341	Supervisão e Coordenação da Administração	0,00	171.279,98	0,00	171.279,98
10.301.0341.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	171.279,98	0,00	171.279,98
10 301 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
10.301.0380.2310.0000	AUMENTAR A COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS <2ANOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA PELA ESF	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.602.500,00	15.606.285,12	18.208.785,12
10 302 0119	Gestão da Saúde	0,00	2.602.500,00	15.387.285,12	17.989.785,12
10.302.0119.1014.0000	CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE	0,00	2.602.500,00	0,00	2.602.500,00
10.302.0119.2032.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA´S	0,00	0,00	13.292.285,12	13.292.285,12
10.302.0119.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
10.302.0119.2169.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
10.302.0380.2304.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.269.957,96	84.000,00	1.353.957,96
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	967.957,96	0,00	967.957,96
10.304.0119.2071.0000	PROG.VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	967.957,96	0,00	967.957,96

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	18.308.493,21	23.862.628,54	42.171.121,75
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.269.957,96	84.000,00	1.353.957,96
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	302.000,00	84.000,00	386.000,00
10.304.0380.2203.0000	INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.304.0380.2297.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR O NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (NECD)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0380.2299.0000	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO NECD	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.304.0380.2305.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DAS ZOONOSES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.304.0380.2306.0000	CONTROLAR A HANSENÍASE MELHORANDO O ACESSO DA COMUN. QUANTO O DIAGNÓSTICO, GARANTIA DE MEDICAM. E ACOMP.	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
10.305.0380.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.305.0380.2303.0000	PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS COMO DENGUE, ZICA E CHICUNGUNYA	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10 306 0119	Gestão da Saúde	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10.306.0119.2326.0000	POTENCIALIZAR O PLENO DESENVOLVIMENTO ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM MICRONUTRIENTES EM PÓ – NUTRISUS	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
10 512 0119	Gestão da Saúde	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
10.512.0119.1015.0000	KITS SANITÁRIOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
12	Educação	0,00	75.736.056,26	37.873.192,99	113.609.249,25
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12 306 0142	Merenda Escolar	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.306.0142.2010.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	58.885.676,42	26.013.192,99	84.898.869,41

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	75.736.056,26	37.873.192,99	113.609.249,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	58.885.676,42	26.013.192,99	84.898.869,41
12 361 0046	Suporte Administrativo	0,00	4.846.926,00	5.222.774,44	10.069.700,44
12.361.0046.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
12.361.0046.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12.361.0046.1105.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0046.2008.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	4.801.774,44	4.801.774,44
12.361.0046.2276.0000	GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DOS CONSELHOS M	0,00	3.073.926,00	0,00	3.073.926,00
12.361.0046.2278.0000	GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12.361.0046.2279.0000	IMPLEMENTAR O PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
12.361.0046.2283.0000	APOIAR PROJETOS PEDAGÓGICOS QUE AMPLIEM A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES VOLTADAS À REAL	0,00	552.500,00	0,00	552.500,00
12.361.0046.2284.0000	OFERECER CURSOS PREPARATÓRIOS VOLTADAS PARA AS PROVAS REALIZADAS PELO MEC (PROVA BRASIL, ANA, OLÍMPIADAS	0,00	0,00	210.250,00	210.250,00
12.361.0046.2292.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB	0,00	0,00	147.750,00	147.750,00
12 361 0145	Gestão Educacional	0,00	24.345.000,00	1.500.000,00	25.845.000,00
12.361.0145.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0145.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES/ZONA URBANA E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0145.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0145.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
12.361.0145.1099.0000	CONST. REFOR. AMPLI. E EQUIP. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL/CRECHES/EJA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
12.361.0145.1100.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
12.361.0145.1102.0000	CONSTR. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0145.1103.0000	CONSTR.DE UM CENTRO DE FORM.E ATEND. PARA ALUNOS DA EDC. INCLUSIVA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0145.1104.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12.361.0145.2319.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0145.2362.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	0,00	28.932.500,42	16.022.080,62	44.954.581,04
12.361.0150.1006.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.937.500,42	0,00	1.937.500,42
12.361.0150.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0150.2007.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0150.2011.0000	MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0150.2014.0000	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60%	0,00	26.745.000,00	0,00	26.745.000,00
12.361.0150.2015.0000	MANUT.DE UNIDADES ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%	0,00	0,00	15.909.080,62	15.909.080,62
12.361.0150.2287.0000	DISTRIBUIR MATERIAL DIDÁTICO CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	0,00	551.250,00	52.500,00	603.750,00
12.361.0160.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0160.2278.0000	GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
12.361.0160.2296.0000	CRIAR E MANTER UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	75.736.056,26	37.873.192,99	113.609.249,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	58.885.676,42	26.013.192,99	84.898.869,41
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0165.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	0,00	210.000,00	2.915.837,93	3.125.837,93
12.361.0356.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0356.2005.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.810.837,93	2.810.837,93
12.361.0356.2272.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	13.950.379,84	8.700.000,00	22.650.379,84
12 365 0145	Gestão Educacional	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12.365.0145.2363.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	0,00	10.150.379,84	8.700.000,00	18.850.379,84
12.365.0160.1007.0000	CONSTR.AMPL.REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHES E ENSINO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0160.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ENSINO INFANTIL	0,00	950.379,84	0,00	950.379,84
12.365.0160.1101.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. INFANTIL	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
12.365.0160.2355.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- 60%	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
12.365.0160.2356.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFFANTIL- 40%	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.200.000,00	860.000,00	2.060.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	1.200.000,00	860.000,00	2.060.000,00
12.366.0169.2131.0000	MANUTENÇÃO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
12.366.0169.2364.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.367.0145.2365.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.0160.2295.0000	ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES PARA POSSIBILITAR O ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PREVÊ O PLANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	Cultura	0,00	1.320.512,65	230.868,91	1.551.381,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.320.512,65	230.868,91	1.551.381,56
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	101.256,67	0,00	101.256,67
13.392.0170.1034.0000	CONST.AM´L.REF.E EQUIP.DA CASA DA CULTURA	0,00	101.256,67	0,00	101.256,67
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	100.000,00	40.660,48	140.660,48
13.392.0171.1005.0000	CONST.RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0171.2054.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0,00	0,00	40.660,48	40.660,48
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	519.255,98	91.378,01	610.633,99
13.392.0307.2094.0000	INCENTIVO AS ATIV.ARTÍSTICA, FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	0,00	519.255,98	0,00	519.255,98
13.392.0307.2095.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	91.378,01	91.378,01

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	1.320.512,65	230.868,91	1.551.381,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.320.512,65	230.868,91	1.551.381,56
13 392 0335	Supervisão e Incetivo a Cultura	0,00	0,00	98.830,42	98.830,42
13.392.0335.2135.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	98.830,42	98.830,42
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
13.392.0348.2154.0000	CALEND. ANUAL DAS FESTAS TRAD. (CARN. F. JUN. F. DO TRAB.) E OTRAS F. RELIG. TRAD.	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
14.243.0353.2173.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELH	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
14 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
14.244.0047.2172.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE TODOS OS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e Inclusão Digital	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.334.0023.2275.0000	INCENTIVAR A PRÁTICA DO ARTESANATO COMO ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14.334.0023.2277.0000	IDENTIFICAR, MAPEAR E CATALOGAR TODOS OS ARTESÃOS DE COELHO NETO.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14 392	Difusão Cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14.392.0022.2274.0000	REALIZAR CURSOS DE FORM PARA PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO SOBRE A HISTÓRIA E CULT. AFRICANA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventude	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
14.422.0020.2205.0000	PREPARAR OS JOVENS COMO AGENTE MULT. DE TRANF. POSTIVAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14.422.0020.2269.0000	OFERECER AOS JOVENS OPORTUNIDADE PARA O EMPREENDEDORISMO E A BUSCA DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS JOVENS NA COMUNIDADE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14.422.0020.2270.0000	CONSTRUIR O CENTRO DA JUVENTUDE, ONDE POSSA INTERAGIR PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO E A FORM. ENTRE JOVENS.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Politica da Mulher e Politica de Igualdade de Gênero	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.422.0021.2206.0000	INSER. MAIOR NUMERO DE MULHRES EM ATIV. DE ORIENT. SOBRE SAÚDE PR UMA VIDA MAIS SAUD	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14.422.0021.2263.0000	AUMENTAR A PARTIC. DE 20% DAS MULHERES NA AÇÕES DE PROJ. VOZES DAS MARGARI. PELA SEC. DE CIDADANIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14.422.0022.2273.0000	IMPLANTAR, EM PARCERIA COM OS DEMAIS ÓRGÃOS, AÇÕES AFIRMATIVAS QUE VISAM À PROM. DA IGUAL RACIAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14 422 0379	Des. da Polít. Mun. de Defesa do Consum. Identificação e Emissão de Docum.	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.422.0379.2280.0000	CRIAR DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14.422.0379.2281.0000	EMITIR DOC. DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFIS. DA POP. DE COELHO NETO.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15	Urbanismo	0,00	7.849.512,10	1.192.317,18	9.041.829,28
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.034.817,18	1.034.817,18
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	0,00	1.034.817,18	1.034.817,18
15.122.0047.2150.0000	MANUT.DAS ATIV.DO DEPART.DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	1.034.817,18	1.034.817,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.837.032,15	52.500,00	6.889.532,15
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	678.199,97	0,00	678.199,97
15.451.0047.1016.0000	CONSTR.RECUP.E AMPL.DE PRÉDIOS PÚB.ADMINISRATIVOS	0,00	678.199,97	0,00	678.199,97
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	3.412.025,64	0,00	3.412.025,64
15.451.0180.1017.0000	CONST.AMPL.REF.E CONSERV.DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	0,00	2.887.025,64	0,00	2.887.025,64
15.451.0180.2265.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	2.746.806,54	52.500,00	2.799.306,54
15.451.0181.1031.0000	CONST.E RECUP.DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SARJETA	0,00	553.215,88	0,00	553.215,88
15.451.0181.1035.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	0,00	2.193.590,66	0,00	2.193.590,66
15.451.0181.2268.0000	COLETA DE LIXO , RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.012.479,95	105.000,00	1.117.479,95
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	1.012.479,95	105.000,00	1.117.479,95
15.452.0181.1083.0000	RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15.452.0181.2035.0000	MANUT.E FUNC.DO DEP.DE LIMPEZA PUBLICA E SANEAMENTO	0,00	888.441,95	0,00	888.441,95
15.452.0181.2036.0000	MANUT.E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE CEMITÉTIO	0,00	61.038,00	0,00	61.038,00
15.452.0181.2271.0000	RASPAGEM DE RUAS E REMOÇÃO DE VEGETAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
16	Habitação	0,00	271.279,98	0,00	271.279,98
16 482	Habitação Urbana	0,00	271.279,98	0,00	271.279,98
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	0,00	271.279,98	0,00	271.279,98
16.482.0299.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	271.279,98	0,00	271.279,98
17	Saneamento	0,00	735.542,04	103.500,00	839.042,04
17 122	Administração Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	735.542,04	103.500,00	839.042,04
17 122	Administração Geral	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17.122.0045.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17.122.0045.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	674.542,04	0,00	674.542,04
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	674.542,04	0,00	674.542,04
17.451.0180.1083.0000	RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)	0,00	674.542,04	0,00	674.542,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	45.000,00	103.500,00	148.500,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17.512.0039.1047.0000	MODERNIZAÇÃO, OPER. E EXPANSÃO DO SIST. DE ESGOTO DO MUNICIPIO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17 512 0099	Apoio Administrativo	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
17.512.0099.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	29.000,00	24.000,00	53.000,00
17.512.0200.1011.0000	CONSTR.AMPL.REF.E EQUIP.DO SIST.DE ABAST.D`ÁGUA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0200.1012.0000	CONSTR.RECUP.INST. DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.0200.2028.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÀGUA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.956.659,17	240.840,72	2.197.499,89
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	206.930,71	206.930,71
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	206.930,71	206.930,71
18.122.0300.2084.0000	MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	0,00	206.930,71	206.930,71
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.716.321,99	33.910,01	1.750.232,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	1.716.321,99	33.910,01	1.750.232,00
18.541.0300.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00
18.541.0300.2086.0000	MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	33.910,01	33.910,01
18.541.0300.2087.0000	CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	142.421,99	0,00	142.421,99
18.541.0300.2361.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
18 542 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
18.542.0300.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	166.837,18	0,00	166.837,18
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	166.837,18	0,00	166.837,18
18.543.0300.1040.0000	PROG.MINIMIZ.IMPACTOS DA SECA,ENCHENTES E COMBATE A DESERT.	0,00	166.837,18	0,00	166.837,18
20	Agricultura	0,00	2.285.267,66	931.818,00	3.217.085,66

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	2.285.267,66	931.818,00	3.217.085,66
20 122	Administração Geral	0,00	1.041.885,16	857.216,00	1.899.101,16
20 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	431.335,17	857.216,00	1.288.551,17
20.122.0046.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS	0,00	431.335,17	0,00	431.335,17
20.122.0046.2048.0000	MANUT. E FUNC. DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	857.216,00	857.216,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	169.549,99	0,00	169.549,99
20.122.0047.1022.0000	CONSTR.REF. E EQUP.DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	169.549,99	0,00	169.549,99
20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
20.122.0357.1068.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20.122.0357.1076.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20 122 0364	Mecanização	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
20.122.0364.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
20 331 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
20.331.0362.2219.0000	INCENTIVAR O ACESSO AO CRÉDITO RURAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.331.0362.2222.0000	APOIAR O AGRICULTOR PREJ. POR PERDAS NA LAVOURA ATRAVÉS DO GARANTIA SAFRA - GS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	688.982,50	74.602,00	763.584,50
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	0,00	273.182,50	74.602,00	347.784,50
20.605.0220.1024.0000	AMPLIAR REFORM. E EQUIP. DE ABATEDOROS, MERCADOS E FEIRAS	0,00	273.182,50	0,00	273.182,50
20.605.0220.2049.0000	MANUT.FUNC.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	74.602,00	74.602,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20.605.0358.1069.0000	Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.605.0358.2211.0000	Prop. Novas Ativ. Comerciais De Forma A Incentivar A Prod. De Polpas De Frutas, Fort. O Cómercio Local.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.605.0358.2212.0000	Fortalecer Grupos Que Processam Coco Babaçu, Amêndoa.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
20.605.0360.1071.0000	CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
20 605 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.605.0362.2221.0000	ADESÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE AQUIS. DE ALIM. - PAA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20 605 0365	Hortas Comunitárias	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
20.605.0365.1073.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS URBANAS NA PERIFERIA	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
20 605 0366	Implantação De Campos Agricolas	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
20.605.0366.1072.0000	ABERTURA, PREPARO E BENEFIC. DE ÁREAS DE PRODUÇÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20.605.0366.2229.0000	PROMOV. A INCLUSÃO DO MUNIC. COM PRODUÇÃO. DE MAIORES VOLUMES DE HORTIFRUTIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20 605 0367	Apoio Subsidiário	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.605.0367.2231.0000	AJUDAR O AGRICULTOR NO CUSTEIO DE SEMENTES E INSUMOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.605.0367.2232.0000	DIAGNÓSTICO DA ÁREA RURAL PARA TRAÇAR O PERFIL DAS COMUNIDADES RURAIS PRODUTORAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	2.285.267,66	931.818,00	3.217.085,66
20 606	Extensão Rural	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
20.606.0357.1075.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS EXPERIMENTAIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
20.606.0357.2227.0000	ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20 606 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.606.0362.1069.0000	Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20 607	Irrigação	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20 607 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20.607.0360.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicultura	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.691.0361.2217.0000	CAPACITAÇÃO DE PESCADORES NO PERIODO DO DEFESO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.691.0361.2218.0000	INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ATRAVES DA PSICULTURA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20 692	Comercialização	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Produtor Do Municipio	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
20.692.0359.2214.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA ANUALMENTE.	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.692.0362.1074.0000	ABERTURA DE NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20.782.0363.1067.0000	ABERTURA DE NOVOS ACESSOS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	168.193,59	0,00	168.193,59
23 695	Turismo	0,00	168.193,59	0,00	168.193,59
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo	0,00	168.193,59	0,00	168.193,59
23.695.0308.1048.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE TURISMO PARA EXPLORAR O POTENCIAL TURISTICO	0,00	127.501,61	0,00	127.501,61
23.695.0308.2156.0000	DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E DIVULGAÇÃO CALENDÁRIOS TURÍSMO	0,00	40.691,98	0,00	40.691,98
25	Energia	0,00	2.032.151,99	885.739,96	2.917.891,95
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.032.151,99	885.739,96	2.917.891,95
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	2.032.151,99	885.739,96	2.917.891,95
25.752.0181.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	244.151,99	0,00	244.151,99
25.752.0181.2037.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	885.739,96	885.739,96
25.752.0181.2358.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
25.752.0181.2359.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	2.032.151,99	885.739,96	2.917.891,95
26	Transporte	0,00	2.044.297,64	0,00	2.044.297,64
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.044.297,64	0,00	2.044.297,64
26 782 0260	Estradas Vincinais	0,00	1.935.785,68	0,00	1.935.785,68
26.782.0260.1018.0000	CONSTR.E CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	1.935.785,68	0,00	1.935.785,68
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	108.511,96	0,00	108.511,96
26.782.0261.2039.0000	MANUT.E FUNC.DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	108.511,96	0,00	108.511,96
27	Desporto e Lazer	0,00	849.791,45	534.245,96	1.384.037,41
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	597.791,45	534.245,96	1.132.037,41
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	592.541,45	0,00	592.541,45
27.811.0272.1021.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.811.0272.1028.0000	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	212.768,00	0,00	212.768,00
27.811.0272.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	329.773,45	0,00	329.773,45
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
27.811.0273.1023.0000	Realizar olimp. escol. (JEM´S), Jogos Esc. coelhonet. (JECON), ampli. categorias e modali.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
27 811 0336	Supervisão e Administração	0,00	5.250,00	523.745,96	528.995,96
27.811.0336.2136.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COMERC. E TURISMO	0,00	0,00	523.745,96	523.745,96
27.811.0336.2334.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0272.1029.0000	CONS. REF. QUADR. POLI. E CAMPOS DE FUT. NOS BAIRROS, EMPREEND. ESP. URB. E RURAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
27.812.0273.2201.0000	INCENTIVAR O DESENV. DAS PRATICAS ESP. NOS BAIRROS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0273.2202.0000	ESTABELECER CAL. DE EVENTOS ESPORTIVOS PERIODICOS E SISTEMATICOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0273.2203.0000	INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0273.2204.0000	CONSTRUC. DE NOVAS PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.292.004,93	0,00	2.292.004,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.292.004,93	0,00	2.292.004,93
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00
28.843.0296.2003.0000	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	1.146.504,93	0,00	1.146.504,93
28.843.0297.2007.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.146.504,93	0,00	1.146.504,93

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	3.745.062,08	0,00	3.745.062,08
99 999	Reserva de Contingência	0,00	3.745.062,08	0,00	3.745.062,08
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	3.745.062,08	0,00	3.745.062,08
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	3.745.062,08	0,00	3.745.062,08
	TOTAL	0,00	145.084.471,66	80.444.098,19	225.528.569,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01			Legislativa	3.351.284,22			3.351.284,22
01	031		Ação Legislativa	3.351.284,22			3.351.284,22
01	031	0010	Processo legislativo	3.351.284,22			3.351.284,22
02			Judiciária	14.700,00			14.700,00
02	122		Administração Geral	14.700,00			14.700,00
02	122	0349	Assistência Jurídica	14.700,00			14.700,00
04			Administração	17.413.294,42	336.434,79	10.000,00	17.759.729,21
04	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	362.543,20			362.543,20
04	062	0349	Assistência Jurídica	362.543,20			362.543,20
04	121		Planejamento e Orçamento	10.500,00			10.500,00
04	121	0378	Valorização Dos Servidores	10.500,00			10.500,00
04	122		Administração Geral	14.182.514,97	336.434,79	10.000,00	14.528.949,76
04	122	0046	Suporte Administrativo	13.741.514,97	336.434,79	10.000,00	14.087.949,76
04	122	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	336.000,00			336.000,00
04	122	0370	Fortalecimento Do Mercado Local	73.500,00			73.500,00
04	122	0371	Gestão Compartilhada e Integrada	31.500,00			31.500,00
04	124		Controle Interno	256.693,58			256.693,58
04	124	0350	Operações de Controle Interno	256.693,58			256.693,58
04	125		Normatização e Fiscalização	399.250,00			399.250,00
04	125	0370	Fortalecimento Do Mercado Local	15.750,00			15.750,00
04	125	0371	Gestão Compartilhada e Integrada	362.500,00			362.500,00
04	125	0376	Municipalização Do Trânsito.	10.500,00			10.500,00
04	125	0378	Valorização Dos Servidores	10.500,00			10.500,00
04	126		Tecnologia da Informação	535.500,00			535.500,00
04	126	0369	Desenvolvimento, aprimoramento, evolução e uso adequado de Tec. Da Informação	525.000,00			525.000,00
04	126	0372	Gestão Dos Processos De Licitações	10.500,00			10.500,00
04	127		Ordenamento Territorial	21.000,00			21.000,00
04	127	0377	Regularização Fundiária	21.000,00			21.000,00
04	128		Formação de Recursos Humanos	10.500,00			10.500,00
04	128	0378	Valorização Dos Servidores	10.500,00			10.500,00
04	129		Administração de Receitas	25.782,10			25.782,10
04	129	0080	Fiscalização da Receita e Tributação	25.782,10			25.782,10
04	131		Comunicação Social	267.880,99			267.880,99
04	131	0048	Comunicação Oficial	267.880,99			267.880,99
04	181		Policiamento	577.500,00			577.500,00
04	181	0368	Coelho Neto Mais Segura	577.500,00			577.500,00
04	182		Defesa Civil	157.500,00			157.500,00
04	182	0368	Coelho Neto Mais Segura	157.500,00			157.500,00
04	244		Assistência Comunitária	168.000,00			168.000,00
04	244	0368	Coelho Neto Mais Segura	157.500,00			157.500,00
04	244	0376	Municipalização Do Trânsito.	10.500,00			10.500,00
04	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	94.500,00			94.500,00
04	331	0374	Inclusão Pelo Trabalho	84.000,00			84.000,00
04	331	0378	Valorização Dos Servidores	10.500,00			10.500,00
04	452		Serviços Urbanos	10.500,00			10.500,00
04	452	0376	Municipalização Do Trânsito.	10.500,00			10.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
04	482		Habitação Urbana	157.500,00			157.500,00
04	482	0373	Programa Habitacional Mais Casa	157.500,00			157.500,00
04	722		Telecomunicações	154.629,58			154.629,58
04	722	0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	154.629,58			154.629,58
04	752		Energia Elétrica	21.000,00			21.000,00
04	752	0375	Luz Para Todos	21.000,00			21.000,00
06			Segurança Pública	67.820,00			67.820,00
06	181		Policiamento	67.820,00			67.820,00
06	181	0181	Serviços de Utilidade Pública	67.820,00			67.820,00
08			Assistência Social	6.335.445,26	100.000,00		6.435.445,26
08	122		Administração Geral	743.749,36			743.749,36
08	122	0013	Apoio a Gestão Administrativa	36.000,00			36.000,00
08	122	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	380.427,99			380.427,99
08	122	0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	240.118,45			240.118,45
08	122	0106	Desenvolvimento Economico Social	87.202,92			87.202,92
08	128		Formação de Recursos Humanos	31.500,00			31.500,00
08	128	0352	Proteção Social Basica	31.500,00			31.500,00
08	241		Assistência ao Idoso	15.750,00			15.750,00
08	241	0106	Desenvolvimento Economico Social	15.750,00			15.750,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00			21.000,00
08	242	0106	Desenvolvimento Economico Social	21.000,00			21.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.144.621,80	50.000,00		1.194.621,80
08	243	0014	Controle Social	320.000,00			320.000,00
08	243	0106	Desenvolvimento Economico Social	778.111,81	50.000,00		828.111,81
08	243	0353	Defesa dos direitos do Adolescente	33.909,99			33.909,99
08	243	0355	Gestão dos Conselhoes Municipais	12.600,00			12.600,00
08	244		Assistência Comunitária	4.256.748,61	50.000,00		4.306.748,61
08	244	0013	Apoio a Gestão Administrativa	84.000,00			84.000,00
08	244	0016	Proteção Social Básica	315.000,00	50.000,00		365.000,00
08	244	0018	Proteção Social Especial	520.000,00			520.000,00
08	244	0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	468.000,00			468.000,00
08	244	0105	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	1.039.562,16			1.039.562,16
08	244	0106	Desenvolvimento Economico Social	1.581.227,59			1.581.227,59
08	244	0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	33.910,00			33.910,00
08	244	0141	Atendimento à Familia de Baixa Renda	96.531,36			96.531,36
08	244	0352	Proteção Social Basica	118.517,50			118.517,50
08	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	122.075,49			122.075,49
08	331	0092	Desenv. da Politica Municipal de Geração de Trabalho, Renda e Inclusão Social	122.075,49			122.075,49
09			Previdência Social		12.071.614,15		12.071.614,15
09	122		Administração Geral		290.000,00		290.000,00
09	122	0112	Previdência Social do Servidor Publico		290.000,00		290.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário		11.781.614,15		11.781.614,15
09	272	0112	Previdência Social do Servidor Publico		11.781.614,15		11.781.614,15
10			Saúde	24.665.026,53	17.506.095,22		42.171.121,75
10	122		Administração Geral	8.816.746,48	1.124.553,18		9.941.299,66
10	122	0046	Suporte Administrativo	152.775,00			152.775,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	122	0119	Gestão da Saúde	8.663.971,48	1.124.553,18		9.788.524,66
10	271		Previdência Básica	500.000,00			500.000,00
10	271	0119	Gestão da Saúde	500.000,00			500.000,00
10	301		Atenção Básica	7.963.079,01	3.247.000,00		11.210.079,01
10	301	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	181.995,29			181.995,29
10	301	0119	Gestão da Saúde	7.531.053,74	3.242.000,00		10.773.053,74
10	301	0341	Supervisão e Coordenação da Administração	171.279,98			171.279,98
10	301	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	78.750,00	5.000,00		83.750,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.229.243,08	12.979.542,04		18.208.785,12
10	302	0119	Gestão da Saúde	5.010.243,08	12.979.542,04		17.989.785,12
10	302	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	219.000,00			219.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	1.303.957,96	50.000,00		1.353.957,96
10	304	0119	Gestão da Saúde	967.957,96			967.957,96
10	304	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	336.000,00	50.000,00		386.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	152.500,00	105.000,00		257.500,00
10	305	0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológia	152.500,00	105.000,00		257.500,00
10	306		Alimentação e Nutrição	94.500,00			94.500,00
10	306	0119	Gestão da Saúde	94.500,00			94.500,00
10	512		Saneamento Básico Urbano	605.000,00			605.000,00
10	512	0119	Gestão da Saúde	605.000,00			605.000,00
12			Educação	13.664.249,25	99.945.000,00		113.609.249,25
12	306		Alimentação e Nutrição	2.000.000,00	300.000,00		2.300.000,00
12	306	0142	Merenda Escolar	2.000.000,00	300.000,00		2.300.000,00
12	361		Ensino Fundamental	10.713.869,41	74.185.000,00		84.898.869,41
12	361	0046	Suporte Administrativo	9.249.700,44	820.000,00		10.069.700,44
12	361	0145	Gestão Educacional	587.500,00	25.257.500,00		25.845.000,00
12	361	0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos		44.954.581,04		44.954.581,04
12	361	0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		603.750,00		603.750,00
12	361	0165	Alfabetização de Adultos		300.000,00		300.000,00
12	361	0356	Transporte Escolar	876.668,97	2.249.168,96		3.125.837,93
12	365		Educação Infantil	950.379,84	21.700.000,00		22.650.379,84
12	365	0145	Gestão Educacional		3.800.000,00		3.800.000,00
12	365	0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	950.379,84	17.900.000,00		18.850.379,84
12	366		Educação de Jovens e Adultos		2.060.000,00		2.060.000,00
12	366	0169	Capacitação de Jovens e Adultos		2.060.000,00		2.060.000,00
12	367		Educação Especial		1.700.000,00		1.700.000,00
12	367	0145	Gestão Educacional		1.600.000,00		1.600.000,00
12	367	0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos		100.000,00		100.000,00
13			Cultura	1.551.381,56			1.551.381,56
13	392		Difusão Cultural	1.551.381,56			1.551.381,56
13	392	0170	Promoção de Eventos Culturais	101.256,67			101.256,67
13	392	0171	Atividades da Biblioteca Municipal	140.660,48			140.660,48
13	392	0307	Desenvolvimento da Cultura	610.633,99			610.633,99
13	392	0335	Supervisão e Incetivo a Cultura	98.830,42			98.830,42
13	392	0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	600.000,00			600.000,00
14			Direitos da Cidadania	378.000,00			378.000,00
14	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	52.500,00			52.500,00
14	243	0353	Defesa dos direitos do Adolescente	52.500,00			52.500,00
14	244		Assistência Comunitária	210.000,00			210.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
14	244	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	210.000,00			210.000,00
14	334		Fomento ao Trabalho	21.000,00			21.000,00
14	334	0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e Inclusão Digital	21.000,00			21.000,00
14	392		Difusão Cultural	10.500,00			10.500,00
14	392	0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	10.500,00			10.500,00
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	84.000,00			84.000,00
14	422	0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventude	31.500,00			31.500,00
14	422	0021	Desenvolvimento da Politica da Mulher e Politica de Igualdade de Gênero	21.000,00			21.000,00
14	422	0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	10.500,00			10.500,00
14	422	0379	Des. da Polít. Mun. de Defesa do Consum. Identificação e Emissão de Docum.	21.000,00			21.000,00
15			Urbanismo	9.041.829,28			9.041.829,28
15	122		Administração Geral	1.034.817,18			1.034.817,18
15	122	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	1.034.817,18			1.034.817,18
15	451		Infra-Estrutura Urbana	6.889.532,15			6.889.532,15
15	451	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	678.199,97			678.199,97
15	451	0180	Obras e Equipamentos Urbanos	3.412.025,64			3.412.025,64
15	451	0181	Serviços de Utilidade Pública	2.799.306,54			2.799.306,54
15	452		Serviços Urbanos	1.117.479,95			1.117.479,95
15	452	0181	Serviços de Utilidade Pública	1.117.479,95			1.117.479,95
16			Habitação	271.279,98			271.279,98
16	482		Habitação Urbana	271.279,98			271.279,98
16	482	0299	Desenvolvimento Urbano	271.279,98			271.279,98
17			Saneamento	839.042,04			839.042,04
17	122		Administração Geral	16.000,00			16.000,00
17	122	0045	Gestão Político Administrativa	16.000,00			16.000,00
17	451		Infra-Estrutura Urbana	674.542,04			674.542,04
17	451	0180	Obras e Equipamentos Urbanos	674.542,04			674.542,04
17	512		Saneamento Básico Urbano	148.500,00			148.500,00
17	512	0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	16.000,00			16.000,00
17	512	0099	Apoio Administrativo	79.500,00			79.500,00
17	512	0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	53.000,00			53.000,00
18			Gestão Ambiental	2.197.499,89			2.197.499,89
18	122		Administração Geral	206.930,71			206.930,71
18	122	0300	Desenvolvimento Ambiental	206.930,71			206.930,71
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	1.750.232,00			1.750.232,00
18	541	0300	Desenvolvimento Ambiental	1.750.232,00			1.750.232,00
18	542		Controle Ambiental	73.500,00			73.500,00
18	542	0300	Desenvolvimento Ambiental	73.500,00			73.500,00
18	543		Recuperação de Áreas Degradadas	166.837,18			166.837,18
18	543	0300	Desenvolvimento Ambiental	166.837,18			166.837,18
20			Agricultura	3.217.085,66			3.217.085,66

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	122		Administração Geral	1.899.101,16			1.899.101,16
20	122	0046	Suporte Administrativo	1.288.551,17			1.288.551,17
20	122	0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	169.549,99			169.549,99
20	122	0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	178.500,00			178.500,00
20	122	0364	Mecanização	262.500,00			262.500,00
20	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	94.500,00			94.500,00
20	331	0362	Programas Para O Produtor Do Campo	94.500,00			94.500,00
20	605		Abastecimento	763.584,50			763.584,50
20	605	0220	Abatedouros Feiras e Mercados	347.784,50			347.784,50
20	605	0358	Apoio a Agroindustria	31.500,00			31.500,00
20	605	0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	68.250,00			68.250,00
20	605	0362	Programas Para O Produtor Do Campo	10.500,00			10.500,00
20	605	0365	Hortas Comunitárias	11.550,00			11.550,00
20	605	0366	Implantação De Campos Agricolas	136.500,00			136.500,00
20	605	0367	Apoio Subsidiário	157.500,00			157.500,00
20	606		Extensão Rural	220.500,00			220.500,00
20	606	0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	115.500,00			115.500,00
20	606	0362	Programas Para O Produtor Do Campo	105.000,00			105.000,00
20	607		Irrigação	73.500,00			73.500,00
20	607	0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	73.500,00			73.500,00
20	691		Promoção Comercial	21.000,00			21.000,00
20	691	0361	Modernização da Psicultura	21.000,00			21.000,00
20	692		Comercialização	18.900,00			18.900,00
20	692	0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Produtor Do Municipio	8.400,00			8.400,00
20	692	0362	Programas Para O Produtor Do Campo	10.500,00			10.500,00
20	782		Transporte Rodoviário	126.000,00			126.000,00
20	782	0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	126.000,00			126.000,00
23			Comércio e Serviços	168.193,59			168.193,59
23	695		Turismo	168.193,59			168.193,59
23	695	0308	Desenvolvimento do Turismo	168.193,59			168.193,59
25			Energia	1.129.891,95		1.788.000,00	2.917.891,95
25	752		Energia Elétrica	1.129.891,95		1.788.000,00	2.917.891,95
25	752	0181	Serviços de Utilidade Pública	1.129.891,95		1.788.000,00	2.917.891,95
26			Transporte	2.044.297,64			2.044.297,64
26	782		Transporte Rodoviário	2.044.297,64			2.044.297,64
26	782	0260	Estradas Vincinais	1.935.785,68			1.935.785,68
26	782	0261	Terminais Rodoviários	108.511,96			108.511,96
27			Desporto e Lazer	1.384.037,41			1.384.037,41
27	811		Desporto de Rendimento	1.132.037,41			1.132.037,41
27	811	0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	592.541,45			592.541,45
27	811	0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	10.500,00			10.500,00
27	811	0336	Supervisão e Administração	528.995,96			528.995,96
27	812		Desporto Comunitário	252.000,00			252.000,00
27	812	0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	210.000,00			210.000,00
27	812	0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	42.000,00			42.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28	Encargos Especiais	2.292.004,93			2.292.004,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.292.004,93			2.292.004,93
28 843 0296	Precatórios Judiciais	1.145.500,00			1.145.500,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	1.146.504,93			1.146.504,93
99	Reserva de Contingência	3.745.062,08			3.745.062,08
99 999	Reserva de Contingência	3.745.062,08			3.745.062,08
99 999 9999	Reserva de Contigência	3.745.062,08			3.745.062,08
	TOTAL	93.771.425,69	129.959.144,16	1.798.000,00	225.528.569,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98 Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	3.351.284,22

ORGÃO	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.569.331,93

ORGÃO	02	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		02	Judiciária	14.700,00
Função		04	Administração	446.543,20

ORGÃO	02	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	288.193,58

ORGÃO	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEGAP	Valor
Função		04	Administração	1.464.709,79

ORGÃO	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF	Valor
Função		04	Administração	8.481.966,31
Função		06	Segurança Pública	67.820,00
Função		28	Encargos Especiais	2.292.004,93

ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB	Valor
Função		04	Administração	3.755.973,83
Função		15	Urbanismo	9.041.829,28
Função		16	Habitação	271.279,98
Função		17	Saneamento	674.542,04
Função		25	Energia	1.129.891,95
Função		26	Transporte	2.044.297,64

ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Valor
Função		04	Administração	5.250,00
Função		12	Educação	57.034.249,25
Função		13	Cultura	1.551.381,56

ORGÃO	02	08	FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	56.575.000,00

ORGÃO	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT	Valor
Função		04	Administração	89.250,00
Função		23	Comércio e Serviços	168.193,59
Função		27	Desporto e Lazer	528.995,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT	Valor

ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	Valor
Função		10	Saúde	2.071.259,76

ORGÃO	02	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	40.099.861,99

ORGÃO	02	12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função		04	Administração	456.000,00
Função		08	Assistência Social	530.445,49
Função		14	Direitos da Cidadania	262.500,00

ORGÃO	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	5.584.999,77

ORGÃO	02	14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI	Valor
Função		20	Agricultura	3.217.085,66

ORGÃO	02	16	IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO	Valor
Função		09	Previdência Social	12.071.614,15

ORGÃO	02	17	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função		17	Saneamento	164.500,00

ORGÃO	02	18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	684.499,89

ORGÃO	02	20	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC	Valor
Função		04	Administração	255.000,00
Função		14	Direitos da Cidadania	115.500,00

ORGÃO	02	21	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	855.041,45

ORGÃO	02	22	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM	Valor
Função		04	Administração	422.510,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02	23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	Valor
Função		04	Administração	525.000,00

ORGÃO	02	24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	Valor
Função		08	Assistência Social	320.000,00

ORGÃO	02	25	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	Valor
Função		25	Energia	1.788.000,00

ORGÃO	02	26	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	1.513.000,00

ORGÃO	02	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	3.745.062,08

TOTAL GERAL	225.528.569,85

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.351.284,22
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.569.331,93
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	461.243,20
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.193,58
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEGAP	1.464.749,79
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF	10.841.791,24
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMURB	16.917.814,72
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	58.590.880,81
02 08	FUNDEB	56.575.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT	786.439,55
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	2.071.259,76
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.099.861,99
02 12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	1.248.945,49
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.584.999,77
02 14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI	3.217.085,66
02 16	IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO	12.071.614,15
02 17	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	164.500,00
02 18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	684.499,89
02 20	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC	370.500,00
02 21	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	855.041,45
02 22	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM	422.510,57
02 23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	525.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	320.000,00
02 25	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	1.788.000,00
02 26	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.513.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.745.062,08
	TOTAL	225.528.569,85

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.351.284,22
02	Judiciária	14.700,00
04	Administração	17.759.729,21
06	Segurança Pública	67.820,00
08	Assistência Social	6.435.445,26
09	Previdência Social	12.071.614,15
10	Saúde	42.171.121,75
12	Educação	113.609.249,25
13	Cultura	1.551.381,56
14	Direitos da Cidadania	378.000,00
15	Urbanismo	9.041.829,28
16	Habitação	271.279,98
17	Saneamento	839.042,04
18	Gestão Ambiental	2.197.499,89
20	Agricultura	3.217.085,66
23	Comércio e Serviços	168.193,59
25	Energia	2.917.891,95
26	Transporte	2.044.297,64
27	Desporto e Lazer	1.384.037,41
28	Encargos Especiais	2.292.004,93
99	Reserva de Contingência	3.745.062,08
	TOTAL	225.528.569,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.435.445,26
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	675.647,99	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.932,26	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	387.750,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	174.432,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	736.220,23	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	146.687,93	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	719.231,62	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	932.424,43	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	127.558,80	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	736.802,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	793.847,20	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	33.910,00	
09	**Previdência Social**		12.071.614,15
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas	6.914.500,16	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.031.637,44	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	175.752,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	407.245,14	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.480,67	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	42.812,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.250,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	262.680,10	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	310.218,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	124.936,15	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	484.635,23	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	21.500,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	101.366,24	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	290.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	
10	**Saúde**		42.171.121,75
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.113.323,35	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.747.102,33	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.555.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.782,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	33.910,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	648.628,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.186.806,62	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	163.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	214.346,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	530.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.341.218,05	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.951.230,13	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	300.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	980.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	140.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	955.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	3.697.175,30	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.597.099,97	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			60.678.181,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

PC GETULIO VARGAS - CNPJ:05281738/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	01.031.0010.1002.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0010.1030.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	157.500,00			
REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0010.1049.0000						196.678,01
4 DESPESAS DE CAPIT						196.678,01	
4 INVESTIMENTOS					196.678,01		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	27.128,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	169.550,01			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0010.2001.0000						2.944.606,21
3 DESPESAS CORREN˙						2.944.606,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.041.243,88		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi		0.1.00.001.001	3.1.90.01.00	13.563,99			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	61.037,99			
Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar		0.1.00.001.001	3.1.90.05.00	6.782,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.559.859,90			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					903.362,33		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	13.563,99			
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	187.183,18			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	149.203,99			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	124.788,79			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	74.602,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	339.099,98			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	14.920,40			

TOTAL 3.351.284,22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	04.122.0046.1002.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0046.1033.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.	04.122.0046.2051.0000						78.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						78.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	39.375,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	39.375,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	04.122.0046.2081.0000						1.249.081,93
3 DESPESAS CORREN˙						1.249.081,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	330.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	262.500,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.581,93		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	52.500,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	157.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	157.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	184.081,93			
REFORMA, AMPLI. E EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0047.1051.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	36.750,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	36.750,00			
TOTAL							1.569.331,93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	02.122.0349.1002.0000						14.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.700,00	
4 INVESTIMENTOS					14.700,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	14.700,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.062.0349.2157.0000						362.543,20
3 DESPESAS CORREN						362.543,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	126.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.543,20		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.346,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.782,00			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	6.782,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.782,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.851,20			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0046.1033.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
TOTAL							461.243,20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	04.122.0046.1002.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0350.2159.0000						256.693,58
3 DESPESAS CORREN						256.693,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.921,99		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	78.750,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	21.671,99			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.771,59		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.781,99			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.712,80			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.425,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.425,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.425,60			
TOTAL							288.193,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEGAP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA - SEMGAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	04.122.0046.1002.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0046.1033.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.	04.122.0046.2051.0000						72.275,00
3 DESPESAS CORREN˙						72.275,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.275,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	37.485,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	34.790,00			
MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUN.DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA	04.122.0046.2300.0000						961.934,79
3 DESPESAS CORREN˙						961.934,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					674.184,79		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	310.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.500.001	3.1.90.11.00	336.434,79			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	22.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.750,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	28.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	105.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.16.001.001	3.3.90.39.00	154.000,00			
AMPL.REFORMA E EQUIP.PARA SECRETARIA MUN. DE GOV.E ARTICULAÇÃO POLITICA	04.122.0047.1003.0000						262.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.500,00	
4 INVESTIMENTOS					262.500,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	262.500,00			
TOTAL							1.464.709,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLAN, ADM E FINANÇAS - SEMPAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) ds servidores municipais.	04.121.0378.1078.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	04.122.0046.1002.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.122.0046.2006.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
Obrigações Tributárias E Contributivas		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	125.000,00			
MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS	04.122.0046.2099.0000						6.099.684,21
3 DESPESAS CORREN˙						6.099.684,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.241.629,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	163.379,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	372.502,05			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	193.397,95			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	112.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.858.055,21		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	36.750,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	205.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	323.000,00			
Serviços De Consultoria		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	177.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	472.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	166.305,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	925.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	180.000,00			
Auxílio-Alimentação		0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	300.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	72.500,00			
Implantar a Ouvidoria Municipal	04.122.0371.1064.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
INSTITUIR O ORÇAMENTO PÁRTICIPATIVO	04.125.0371.1063.0000						362.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						362.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.500,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	94.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	184.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	84.000,00			
Legalizar o serviço de moto-táxi e garantir mais segurança aos usuários e ao profissional	04.125.0376.2254.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLAN, ADM E FINANÇAS - SEMPAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Legalizar o serviço de moto-táxi e garantir mais segurança aos usuários e ao profissional	04.125.0376.2254.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
Revisar e atualizar o Estatuto do Servidor	04.125.0378.2262.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Implementar a infraestrutura de tecnologia de inform. na prefeitura.	04.126.0369.1057.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	105.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	105.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
INSTITUIR A REDE DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES	04.126.0369.1059.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	105.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
Criar um módulo digital para inserir todos os processos de licitação da Prefeitura.	04.126.0372.1065.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	04.127.0377.1077.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
FAZER O ESTUDO FUNDIÁRIO DO MUNICÍPIO E REGULARIZAR 100% DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.	04.127.0377.2257.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
INSTITUIR POLITICA DE RECURSO HUMANOS	04.128.0378.1080.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUT.DO DEPART.DE TRIBUITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.129.0080.2126.0000						25.782,10
3 DESPESAS CORREN˙						25.782,10	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLAN, ADM E FINANÇAS - SEMPAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO DEPART.DE TRIBUITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.129.0080.2126.0000						25.782,10
3 DESPESAS CORREN˙						25.782,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.782,10		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.851,20			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.436,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.425,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.069,20			
Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	04.181.0368.1052.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.000,00			
CRIAR OS PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE COM A PRESENÇA DA GUARDA CIVIL PÚBLICA MUNICIPAL.	04.181.0368.1055.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						262.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	262.500,00			
DEFENDER JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL A CRIAÇÃO DA COMPANHIA INDEP. DA POLICIA MILITAR EM COELHO NETO, AUM. O NÚM. DE POLIC	04.181.0368.1056.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	105.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
IMPLANTAR O VÍDEO MONIT. NAS VIAS PÚBLICAS DE COELHO NETO	04.182.0368.1053.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	52.500,00			
Implantar programas de segurança para prevenção da criminalid. e a cultura da paz	04.244.0368.1054.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	67.819,99			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	89.680,01			
CRIAR A AUTO ESCOLA MUNICPAL DE TRÂNSITO	04.244.0376.2255.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Elaborar programa de qualificação profissional	04.331.0374.2250.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLAN, ADM E FINANÇAS - SEMPAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Elaborar programa de qualificação profissional	04.331.0374.2250.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.000,00			
IMPLANTAR A MESA DE NEGOCIAÇÃO PERM. COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS.	04.331.0378.1081.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
CRIAÇÃO DE ORGÃOS EXECUTIVOS MUNIC. DE TRÂNSITO	04.452.0376.2253.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
BUSCAR CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PRÓPRIAS.	04.482.0373.2249.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	157.500,00			
Garantir iluminação pública nas zonas urbana e rural.	04.752.0375.2251.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
Isentar parcial ou totalm. a taxa de ilumin. públ. das famílias de baixa renda.	04.752.0375.2252.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTA.DE TRANSITO	06.181.0181.2064.0000						67.820,00
3 DESPESAS CORREN˙						67.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.278,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	9.278,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.542,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.710,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.100.000	3.3.90.39.00	10.872,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	28.843.0018.2007.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					700.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	700.000,00			
ENCARGOS JUDICIAIS	28.843.0296.2003.0000						1.145.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.145.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS - SEMPAF
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLAN, ADM E FINANÇAS - SEMPAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS JUDICIAIS	28.843.0296.2003.0000						1.145.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.145.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.145.500,00		
Sentenças Judiciais		0.1.00.001.001	3.3.90.91.00	1.145.500,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	28.843.0297.2007.0000						446.504,93
3 DESPESAS CORREN˙						340.967,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.709,95		
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	260.709,95			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					80.257,98		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	29.103,99			
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato		0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	51.153,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.537,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					105.537,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	105.537,00			

TOTAL 10.841.791,24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIURB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	04.122.0046.1002.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0046.1033.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	157.500,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	04.122.0046.2007.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
Obrigações Patronais		0.1.24.001.001	3.1.90.13.00	200.000,00			
MANUT.E FUNC.DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	04.122.0046.2033.0000						3.314.473,83
3 DESPESAS CORREN'						3.314.473,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.605.062,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.24.001.001	3.1.90.04.00	1.205.537,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	399.525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.709.411,83		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	31.500,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	700.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	257.411,83			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	199.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	21.000,00			
MANUT.DAS ATIV.DO DEPART.DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.122.0047.2150.0000						1.034.817,18
3 DESPESAS CORREN'						1.034.817,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.629,98		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	68.140,99			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	211.488,99			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					671.187,20		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	151.596,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	124.251,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	69.090,00			
CONSTR.RECUP.E AMPL.DE PRÉDIOS PÚB.ADMINISRATIVOS	15.451.0047.1016.0000						678.199,97
4 DESPESAS DE CAPIT						678.199,97	
4 INVESTIMENTOS					678.199,97		
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	478.199,97			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST.AMPL.REF.E CONSERV.DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	15.451.0180.1017.0000						2.887.025,64
4 DESPESAS DE CAPIT						2.887.025,64	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIURB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.AMPL.REF.E CONSERV.DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	15.451.0180.1017.0000						2.887.025,64
4 DESPESAS DE CAPIT						2.887.025,64	
4 INVESTIMENTOS					2.887.025,64		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	137.025,64			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	2.250.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E VEICULOS	15.451.0180.2265.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	325.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONST.E RECUP.DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E SARJETA	15.451.0181.1031.0000						553.215,88
4 DESPESAS DE CAPIT						553.215,88	
4 INVESTIMENTOS					553.215,88		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	153.215,88			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	15.451.0181.1035.0000						2.193.590,66
4 DESPESAS DE CAPIT						2.193.590,66	
4 INVESTIMENTOS					2.193.590,66		
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	1.096.795,33			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	1.096.795,33			
COLETA DE LIXO , RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAS	15.451.0181.2268.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	52.500,00			
RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)	15.452.0181.1083.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	63.000,00			
MANUT.E FUNC.DO DEP.DE LIMPEZA PUBLICA E SANEAMENTO	15.452.0181.2035.0000						888.441,95
3 DESPESAS CORREN˙						888.441,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.531,95		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	51.227,98			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.24.001.001	3.1.90.11.00	383.303,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.910,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	33.910,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.24.001.001	3.3.90.36.00	157.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	262.500,00			
MANUT.E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE CEMITÉTIO	15.452.0181.2036.0000						61.038,00
3 DESPESAS CORREN˙						61.038,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.878,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	11.378,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIURB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE CEMITÉTIO	15.452.0181.2036.0000						61.038,00
3 DESPESAS CORREN˙						61.038,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.160,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.782,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.128,00			
RASPAGEM DE RUAS E REMOÇÃO DE VEGETAIS	15.452.0181.2271.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES	16.482.0299.1038.0000						271.279,98
3 DESPESAS CORREN˙						271.279,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.279,98		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	271.279,98			
RESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO (ATERRO SANITARIO)	17.451.0180.1083.0000						674.542,04
4 DESPESAS DE CAPIT						674.542,04	
4 INVESTIMENTOS					674.542,04		
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	474.542,04			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0181.1036.0000						244.151,99
4 DESPESAS DE CAPIT						244.151,99	
4 INVESTIMENTOS					244.151,99		
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	44.151,99			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0181.2037.0000						885.739,96
3 DESPESAS CORREN˙						885.739,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					885.739,96		
Material De Consumo		0.1.17.001.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.17.001.001	3.3.90.36.00	20.346,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.17.001.001	3.3.90.39.00	338.154,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	474.739,96			
CONSTR.E CONSERV.DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	26.782.0260.1018.0000						1.736.345,68
4 DESPESAS DE CAPIT						1.736.345,68	
4 INVESTIMENTOS					1.736.345,68		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	800.000,00			
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	221.333,87			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	515.011,81			
MANUT.E FUNC.DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	26.782.0261.2039.0000						108.511,96
3 DESPESAS CORREN˙						108.511,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.909,99		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	13.563,99			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.346,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB. - SEMIURB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEMIURB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.E FUNC.DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	26.782.0261.2039.0000						108.511,96
3 DESPESAS CORREN˙						108.511,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.601,97		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	13.563,99			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	13.563,99			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.563,99			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.910,00			

TOTAL 16.718.374,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB	04.122.0046.2292.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0142.2010.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
Material De Consumo		0.1.01.200.008	3.3.90.30.00	300.000,00			
Material De Consumo		0.1.15.001.001	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	12.361.0046.1021.0000						257.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						257.500,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					157.500,00		
Aquisição De Imóveis		0.1.01.001.001	4.5.90.61.00	157.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0046.1033.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
CONSTR. AMPL. E REF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0046.1105.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.200.010	4.4.90.51.00	800.000,00			
MANUT.E FUNC.DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0046.2008.0000						4.801.774,44
3 DESPESAS CORREN˙						4.801.774,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.497.774,44		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	1.843.393,44			
Obrigações Patronais		0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	333.381,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.01.001.001	3.1.90.16.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.304.000,00		
Diárias - Civil		0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	36.750,00			
Auxílio-Fardamento		0.1.01.001.001	3.3.90.19.00	47.250,00			
Material De Consumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
Material De Consumo		0.1.01.200.006	3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	500.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	100.000,00			
GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DOS CONSELHOS M	12.361.0046.2276.0000						2.286.963,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.286.963,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.286.963,00		
Material De Consumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	843.481,50			
Material De Consumo		0.1.15.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	843.481,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.001.001	3.3.90.39.00	300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DOS CONSELHOS M	12.361.0046.2276.0000						2.286.963,00
GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID	12.361.0046.2278.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	63.000,00			
IMPLEMENTAR O PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL	12.361.0046.2279.0000						79.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.000,00	
4 INVESTIMENTOS					79.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	79.000,00			
APOIAR PROJETOS PEDAGÓGICOS QUE AMPLIEM A PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES VOLTADAS À REAL	12.361.0046.2283.0000						552.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						552.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					552.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
OFERECER CURSOS PREPARATÓRIOS VOLTADAS PARA AS PROVAS REALIZADAS PELO MEC (PROVA BRASIL, ANA, OLÍMPIADAS	12.361.0046.2284.0000						210.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						210.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.250,00		
Material De Consumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	110.250,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB	12.361.0046.2292.0000						147.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						147.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.250,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Material De Consumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	21.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	12.361.0145.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES/ZONA URBANA E RURAL	12.361.0145.1008.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Obras E Instalações		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.0145.1009.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.0145.1009.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	180.000,00			
CONST. REFOR. AMPLI. E EQUIP. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL/CRECHES/EJA	12.361.0145.1099.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Obras E Instalações		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	157.500,00			
CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0145.1100.0000						9.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.200.010	4.4.90.51.00	9.500.000,00			
CONSTR. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0145.1102.0000						2.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.200.010	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
CONSTR.DE UM CENTRO DE FORM.E ATEND. PARA ALUNOS DA EDC. INCLUSIVA	12.361.0145.1103.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.200.010	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0145.1104.0000						3.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.200.010	4.4.90.52.00	3.500.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0145.2319.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00		
Material De Consumo		0.1.15.200.004	3.3.90.30.00	377.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.200.004	3.3.90.36.00	372.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.200.004	3.3.90.39.00	650.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.15.200.004	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0145.2362.0000						6.900.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.800.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.200.010	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.200.010	3.3.90.32.00	200.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.200.010	3.3.90.36.00	300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.200.010	3.3.90.39.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.200.010	4.4.90.52.00	4.100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0150.2011.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material De Consumo		0.1.15.200.002	3.3.90.30.00	29.777,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.200.002	3.3.90.39.00	20.222,54			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0356.2005.0000						3.058.631,97
3 DESPESAS CORREN˙						3.058.631,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.058.631,97		
Material De Consumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Material De Consumo		0.1.15.200.005	3.3.90.30.00	393.481,50			
Material De Consumo		0.1.15.200.005	3.3.90.30.00	540.000,00			
Material De Consumo		0.1.22.200.009	3.3.90.30.00	190.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	47.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.200.005	3.3.90.36.00	455.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.22.200.009	3.3.90.36.00	130.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	124.418,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.200.005	3.3.90.39.00	505.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.200.005	3.3.90.39.00	393.481,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.22.200.009	3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	12.361.0356.2272.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Material De Consumo		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0145.2363.0000						3.800.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.200.010	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.200.010	3.3.90.32.00	200.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.200.010	3.3.90.36.00	500.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.200.010	3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.200.010	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ENSINO INFANTIL	12.365.0160.1032.0000						950.379,84
4 DESPESAS DE CAPIT						950.379,84	
4 INVESTIMENTOS					950.379,84		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	950.379,84			
CONSTR. AMPL. E REF. DE ESC. DO ENS. INFANTIL	12.365.0160.1101.0000						9.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.200.010	4.4.90.51.00	9.000.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0169.2364.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0169.2364.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.200.010	3.3.90.30.00	400.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.200.010	3.3.90.32.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.200.010	3.3.90.36.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.200.010	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.200.010	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0145.2365.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.200.010	3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.200.010	3.3.90.32.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.200.010	3.3.90.36.00	200.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.200.010	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.200.010	4.4.90.52.00	500.000,00			
CONST.AM´L.REF.E EQUIP.DA CASA DA CULTURA	13.392.0170.1034.0000						101.256,67
3 DESPESAS CORREN˙						101.256,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.256,67		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	73.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.756,67			
CONST.RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	13.392.0171.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	13.392.0171.2054.0000						40.660,48
3 DESPESAS CORREN˙						40.660,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.660,48		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	9.160,48			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
INCENTIVO AS ATIV.ARTÍSTICA, FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0307.2094.0000						519.255,98
3 DESPESAS CORREN˙						519.255,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.860,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	7.560,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	6.300,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AS ATIV.ARTÍSTICA, FOLCLÓRICAS E ARTEZANAIS	13.392.0307.2094.0000						519.255,98
3 DESPESAS CORREN˙						519.255,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.395,98		
Material De Consumo		0.1.24.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material De Consumo		0.1.24.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.24.001.001	3.3.90.36.00	120.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.24.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.145,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA	13.392.0307.2095.0000						91.378,01
3 DESPESAS CORREN˙						91.378,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.378,01		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.250,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	6.128,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0335.2135.0000						98.830,42
3 DESPESAS CORREN˙						98.830,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.900,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	18.900,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.930,42		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	29.930,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
CALEND. ANUAL DAS FESTAS TRAD. (CARN. F. JUN. F. DO TRAB.) E OTRAS F. RELIG. TRAD.	13.392.0348.2154.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	250.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	250.000,00			

TOTAL 58.590.880,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	12.361.0145.1021.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Aquisição De Imóveis		0.1.05.252.000	4.4.90.61.00	78.750,00			
Aquisição De Imóveis		0.1.19.251.000	4.4.90.61.00	78.750,00			
CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0150.1006.0000						1.937.500,42
4 DESPESAS DE CAPIT						1.937.500,42	
4 INVESTIMENTOS					1.937.500,42		
Obras E Instalações		0.1.05.252.000	4.4.90.51.00	634.653,65			
Obras E Instalações		0.1.19.252.000	4.4.90.51.00	1.302.846,77			
ENCARGOS JUDICIAIS	12.361.0150.2003.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Sentenças Judiciais		0.1.05.252.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
Sentenças Judiciais		0.1.18.251.000	3.3.90.91.00	150.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	12.361.0150.2007.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Sentenças Judiciais		0.1.05.251.000	3.3.90.91.00	50.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60%	12.361.0150.2014.0000						26.745.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						26.745.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.745.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.251.000	3.1.90.04.00	1.850.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18.251.000	3.1.90.04.00	1.700.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.251.000	3.1.90.11.00	9.222.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.251.000	3.1.90.11.00	12.572.500,00			
Obrigações Patronais		0.1.05.251.000	3.1.90.13.00	700.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.18.251.000	3.1.90.13.00	700.000,00			
MANUT.DE UNIDADES ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%	12.361.0150.2015.0000						15.909.080,62
3 DESPESAS CORREN˙						15.909.080,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.229.080,62		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.252.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19.252.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.252.000	3.1.90.11.00	4.704.080,62			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.252.000	3.1.90.11.00	5.575.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.05.252.000	3.1.90.13.00	125.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.252.000	3.1.90.13.00	625.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.680.000,00		
Diárias - Civil		0.1.05.252.000	3.3.90.14.00	52.500,00			
Diárias - Civil		0.1.19.252.000	3.3.90.14.00	52.500,00			
Material De Consumo		0.1.05.252.000	3.3.90.30.00	787.500,00			
Material De Consumo		0.1.19.252.000	3.3.90.30.00	787.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.05.252.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.19.252.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.05.252.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.19.252.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Auxílio-Alimentação		0.1.05.252.000	3.3.90.46.00	600.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.05.252.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.252.000	3.3.90.92.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DE UNIDADES ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%	12.361.0150.2015.0000						15.909.080,62
DISTRIBUIR MATERIAL DIDÁTICO CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL	12.361.0150.2287.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.05.252.000	3.3.90.32.00	31.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.19.252.000	3.3.90.32.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	12.361.0160.1002.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.05.252.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.252.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
GARANTIR A INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNID	12.361.0160.2278.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.05.252.000	4.4.90.52.00	26.250,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.252.000	4.4.90.52.00	26.250,00			
CRIAR E MANTER UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI	12.361.0160.2296.0000						341.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						341.250,00	
4 INVESTIMENTOS					341.250,00		
Obras E Instalações		0.1.05.252.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
Obras E Instalações		0.1.19.252.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.05.252.000	4.4.90.52.00	65.625,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.252.000	4.4.90.52.00	65.625,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	12.361.0165.2020.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.251.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.251.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0356.1033.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.05.252.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.252.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0356.2005.0000						539.168,96
3 DESPESAS CORREN˙						539.168,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.168,96		
Material De Consumo		0.1.05.252.000	3.3.90.30.00	131.250,00			
Material De Consumo		0.1.19.252.000	3.3.90.30.00	131.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.05.252.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.19.252.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.05.252.000	3.3.90.39.00	85.834,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.19.252.000	3.3.90.39.00	85.834,48			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0356.2005.0000						539.168,96
CONSTR.AMPL.REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHES E ENSINO INFANTIL	12.365.0160.1007.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Obras E Instalações		0.1.05.252.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações		0.1.19.252.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- 60%	12.365.0160.2355.0000						6.500.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.212.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18.212.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.212.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.212.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.05.212.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.18.212.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFFANTIL- 40%	12.365.0160.2356.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.212.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19.212.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.212.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.212.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.05.212.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.212.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0169.2131.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.252.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19.252.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.251.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.251.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.05.252.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.252.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES PARA POSSIBILITAR O ACESSO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PREVÊ O PLANO	12.367.0160.2295.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações		0.1.05.252.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações		0.1.19.252.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL 56.575.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estimular a participação dos comerciantes locais nas Licitações	04.122.0370.1060.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
Recuperar o mercado público central e revitalizar o mercado produtor	04.122.0370.1062.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
ISENÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNC. PARA MICRO E PEQ EMPR. QUE COMPR. A GER. DE EMPRE	04.122.0370.2244.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
Organizar o comércio informal de AMBULANTES	04.125.0370.1061.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
IMPLANTAR PROGRAMAS DE TURISMO PARA EXPLORAR O POTENCIAL TURISTICO	23.695.0308.1048.0000						127.501,61
3 DESPESAS CORREN˙						127.501,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.501,61		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	127.501,61			
DESENV.PLANO MUNIC.DO TURISMO E DIVULGAÇÃO CALENDÁRIOS TURÍSMO	23.695.0308.2156.0000						40.691,98
3 DESPESAS CORREN˙						40.691,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.691,98		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	40.691,98			
MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COMERC. E TURISMO	27.811.0336.2136.0000						523.745,96
3 DESPESAS CORREN˙						523.745,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	84.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	105.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.745,96		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	89.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	73.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	51.245,96			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	27.811.0336.2334.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.250,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERC. E TUR - SEMICT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	27.811.0336.2334.0000						5.250,00
TOTAL							786.439,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	10.122.0046.1002.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0046.1039.0000						68.775,00
3 DESPESAS CORREN˙						68.775,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.775,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.02.001.001	3.1.90.04.00	14.887,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.02.001.001	3.1.90.11.00	14.887,50			
Obrigações Patronais		0.1.02.001.001	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
Diárias - Civil		0.1.02.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
Material De Consumo		0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGOS JUDICIAIS	10.122.0119.2003.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Sentenças Judiciais		0.1.02.300.000	3.3.90.91.00	110.000,00			
MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0119.2023.0000						850.209,49
3 DESPESAS CORREN˙						850.209,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					316.930,58		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.02.110.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.02.001.001	3.1.90.11.00	66.238,58			
Obrigações Patronais		0.1.02.001.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0.1.02.001.001	3.1.90.16.00	16.782,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.001.001	3.1.90.92.00	33.910,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.278,91		
Diárias - Civil		0.1.02.001.001	3.3.90.14.00	27.128,00			
Material De Consumo		0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	110.379,96			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.02.001.001	3.3.90.33.00	20.346,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	86.324,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	139.099,98			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.02.001.001	3.3.90.92.00	150.000,00			
CONST.AMPL.REF.EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0047.1010.0000						181.995,29
4 DESPESAS DE CAPIT						181.995,29	
4 INVESTIMENTOS					181.995,29		
Obras E Instalações		0.1.02.001.001	4.4.90.51.00	114.175,30			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	67.819,99			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0341.1030.0000						171.279,98
4 DESPESAS DE CAPIT						171.279,98	
4 INVESTIMENTOS					171.279,98		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	171.279,98			
KITS SANITÁRIOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10.512.0119.1015.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
KITS SANITÁRIOS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10.512.0119.1015.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.23.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
Obras E Instalações		0.1.23.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			

TOTAL	2.071.259,76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	10.122.0119.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.23.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS DA SAÚDE (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PSI	10.122.0119.1082.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
Obras E Instalações		0.1.02.001.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
Obras E Instalações		0.1.14.001.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DE ESCUTA QUALIFICADO DO USUÁRIO	10.122.0119.1089.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE- E AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ	10.122.0119.1090.0000						168.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						168.000,00	
4 INVESTIMENTOS					168.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	168.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	10.122.0119.1091.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	210.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	10.122.0119.1092.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Obras E Instalações		0.1.14.001.001	4.4.90.51.00	210.000,00			
FAZER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SALA DE PARTO NORMA	10.122.0119.1093.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	105.000,00			
INTEGRAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE	10.122.0119.1094.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	105.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR- CCIH	10.122.0119.1096.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	105.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS JUDICIAIS	10.122.0119.2003.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Sentenças Judiciais		0.1.02.300.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
Sentenças Judiciais		0.1.14.300.001	3.3.90.91.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.0119.2031.0000						2.910.261,99
3 DESPESAS CORREN˙						2.910.261,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.045.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.02.001.001	3.1.90.04.00	515.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.02.001.001	3.1.90.11.00	330.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.02.300.001	3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.865.261,99		
Diárias - Civil		0.1.02.001.001	3.3.90.14.00	210.000,00			
Material De Consumo		0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	550.685,02			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.02.001.001	3.3.90.32.00	8.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.02.300.001	3.3.90.33.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	220.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	426.576,97			
Auxílio-Alimentação		0.1.02.001.001	3.3.90.46.00	300.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.02.001.001	3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO SAMU	10.122.0119.2145.0000						914.553,18
3 DESPESAS CORREN˙						914.553,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.300.007	3.1.90.04.00	52.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.300.007	3.1.90.11.00	105.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.007	3.1.90.13.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					704.553,18		
Material De Consumo		0.1.02.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.300.007	3.3.90.30.00	157.500,00			
Material De Consumo		0.1.30.001.001	3.3.90.30.00	220.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.300.007	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.02.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.007	3.3.90.39.00	57.053,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.30.300.001	3.3.90.39.00	220.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA	10.122.0119.2170.0000						307.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						307.500,00	
4 INVESTIMENTOS					307.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	157.500,00			
IMPLATANÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .	10.122.0119.2298.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	52.500,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	10.122.0119.2304.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	63.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEGUIR PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.122.0119.2307.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
IMPLANTAR NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.122.0119.2309.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
Obras E Instalações		0.1.14.001.001	4.4.90.51.00	63.000,00			
AUMENTAR A OFERTA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	10.122.0119.2311.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	157.500,00			
REALIZAR MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA FROTA DE AMBULÂNCIA	10.122.0119.2312.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						73.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.500,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	31.500,00			
EXPANDIR A OFERTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	10.122.0119.2313.0000						94.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	94.500,00			
IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE RÁDIO PARA VIABILIZAR A COMUNICAÇÃO	10.122.0119.2314.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	105.000,00			
PLEITEAR UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADA-USA	10.122.0119.2315.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	210.000,00			
QUALIFICAR A ATENÇÃO BÁSICA ADEQUANDO RECURSOS HUMANOS.	10.122.0119.2316.0000						99.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						99.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.750,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	36.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	63.000,00			
ESTIMULAR E AMPLIAR A COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO EM MUL. NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 69	10.122.0119.2317.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	63.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTIMULAR E AMPLIAR A COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO EM MUL. NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 69	10.122.0119.2317.0000						94.500,00
RECUPERAÇÃO DE LEITOS QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO	10.122.0119.2318.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS	10.122.0119.2320.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	42.000,00			
CAPACITAR 100% DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTE DE SAÚDE MENTAL	10.122.0119.2321.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	84.000,00			
AMPLIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA SAÚDE BUCAL	10.122.0119.2323.0000						89.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						89.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.250,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	89.250,00			
GARANTIR A PERMANÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL	10.122.0119.2324.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	84.000,00			
GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIAS MINISTERIAIS VIGENTES	10.122.0119.2328.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PROMOVER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.122.0119.2329.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	21.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	86.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	10.122.0119.2340.0000						250.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU	10.122.0119.2340.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
Obras E Instalações		0.1.02.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações		0.1.14.300.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER	10.122.0119.2360.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
Diárias - Civil		0.1.14.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.14.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						770.000,00	
4 INVESTIMENTOS					770.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	770.000,00			
ATENDER A POPULAÇÃO COM OS SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN	10.271.0119.2325.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0119.0233.0000						2.190.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	700.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	700.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.001	3.1.90.13.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
Diárias - Civil		0.1.14.300.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.300.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.300.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	10.301.0119.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.300.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE	10.301.0119.1014.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
Obras E Instalações		0.1.02.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras E Instalações		0.1.14.300.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.300.001	4.4.90.52.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIABILIZAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE A CONSTRUÇÃO DE NOVAS UBS	10.301.0119.1095.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	105.000,00			
IMPLEMENTA PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	10.301.0119.1097.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
Obras E Instalações		0.1.14.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.001.001	4.4.90.52.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0119.1106.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
Obras E Instalações		0.1.14.300.001	4.4.90.51.00	125.000,00			
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA´S	10.301.0119.2032.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.300.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.300.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
Diárias - Civil		0.1.14.300.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.300.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.14.300.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
Serviços De Consultoria		0.1.14.300.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.300.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.14.300.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.300.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	10.301.0119.2066.0000						2.069.685,85
3 DESPESAS CORREN˙						2.069.685,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.964.685,85		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	339.685,85			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	1.575.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Diárias - Civil		0.1.14.001.001	3.3.90.14.00	21.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0119.2067.0000						712.087,68
3 DESPESAS CORREN˙						712.087,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.087,68		
Material De Consumo		0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	332.087,68			
Material De Consumo		0.1.30.001.001	3.3.90.30.00	360.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	10.301.0119.2068.0000						1.716.028,25
3 DESPESAS CORREN˙						1.716.028,25	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	10.301.0119.2068.0000						1.716.028,25
3 DESPESAS CORREN˙						1.716.028,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.108.528,25		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	552.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	346.028,25			
Obrigações Patronais		0.1.14.001.001	3.1.90.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					607.500,00		
Diárias - Civil		0.1.14.001.001	3.3.90.14.00	100.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	277.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.300.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0119.2069.0000						475.803,96
3 DESPESAS CORREN˙						475.803,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	105.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	157.500,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.001	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.303,96		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	68.303,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	63.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
EPIDEMIOLÓGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	10.301.0119.2070.0000						94.948,00
3 DESPESAS CORREN˙						94.948,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.448,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	63.448,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	8.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0119.2073.0000						705.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						705.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	256.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	252.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	147.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
CAPACITAR OS PROFISSIONAIS A TRABALAHAR E APLICAR FORMAS DE INCENTIVO AS MÃES NO ALEITAMENTO MATERNO DE CRIANÇAS DE 0 A	10.301.0119.2327.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	94.500,00			
MANUTE. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	10.301.0119.2336.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						635.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTE. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	10.301.0119.2336.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.300.001	3.1.90.04.00	250.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.300.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.001	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
Diárias - Civil		0.1.14.300.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		0.1.14.300.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.300.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS <2ANOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA PELA ESF	10.301.0380.2310.0000						83.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						83.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	21.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.500,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST.REF.AMPL.E.EQUIP.DE UPA ,HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE	10.302.0119.1014.0000						2.602.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.602.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.602.500,00		
Obras E Instalações		0.1.02.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
Obras E Instalações		0.1.14.300.003	4.4.90.51.00	800.000,00			
Obras E Instalações		0.1.23.300.003	4.4.90.51.00	300.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.300.003	4.4.90.52.00	902.500,00			
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE UPA´S	10.302.0119.2032.0000						13.292.285,12
3 DESPESAS CORREN˙						13.292.285,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.747.042,04		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.300.003	3.1.90.04.00	600.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.300.003	3.1.90.11.00	7.747.042,04			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.003	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.545.243,08		
Diárias - Civil		0.1.14.001.001	3.3.90.14.00	262.500,00			
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	2.150.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.14.001.001	3.3.90.33.00	84.000,00			
Serviços De Consultoria		0.1.14.001.001	3.3.90.35.00	525.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	23.743,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.003	3.3.90.39.00	500.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.14.300.001	3.3.90.48.00	200.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.300.003	3.3.90.92.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	10.302.0119.2065.0000						1.370.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.370.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	10.302.0119.2065.0000						1.370.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	300.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	340.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.14.300.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.300.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.14.300.001	3.3.90.32.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.300.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.300.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.302.0119.2169.0000						725.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						725.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725.000,00		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.02.001.001	3.3.90.48.00	200.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.14.001.001	3.3.90.48.00	525.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	10.302.0380.2304.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						219.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	219.000,00			
PROG.VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0119.2071.0000						967.957,96
3 DESPESAS CORREN˙						967.957,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.957,96		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	215.957,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	605.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	63.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	84.000,00			
INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS	10.304.0380.2203.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	63.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR O NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (NECD)	10.304.0380.2297.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Obras E Instalações		0.1.14.300.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO NECD	10.304.0380.2299.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	84.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DAS ZOONOSES	10.304.0380.2305.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	10.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	21.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DAS ZOONOSES	10.304.0380.2305.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
CONTROLAR A HANSENÍASE MELHORANDO O ACESSO DA COMUN. QUANTO O DIAGNÓSTICO, GARANTIA DE MEDICAM. E ACOMP.	10.304.0380.2306.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	36.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	36.750,00			
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	10.305.0380.1002.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.300.001	4.4.90.52.00	105.000,00			
PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS COMO DENGUE, ZICA E CHICUNGUNYA	10.305.0380.2303.0000						102.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						102.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.001.001	3.1.90.04.00	10.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.14.001.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.001.001	3.3.90.30.00	55.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
POTENCIALIZAR O PLENO DESENVOLVIMENTO ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM MICRONUTRIENTES EM PÓ – NUTRISUS	10.306.0119.2326.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.001.001	3.3.90.39.00	94.500,00			

TOTAL 40.099.861,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0046.1033.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.25.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0046.2168.0000						372.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						372.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
CONST.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.122.0047.1019.0000						147.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.000,00	
4 INVESTIMENTOS					147.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	115.802,80			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	31.197,20			
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	08.122.0047.2147.0000						85.102,00
3 DESPESAS CORREN˙						85.102,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.102,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	74.602,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0047.2161.0000						116.825,99
3 DESPESAS CORREN˙						116.825,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.947,99		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	94.947,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.878,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.782,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	15.096,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO	08.122.0047.2285.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	31.500,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PAIF	08.128.0352.2175.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0352.2161.0000						118.517,50
3 DESPESAS CORREN˙						118.517,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0352.2161.0000						118.517,50
3 DESPESAS CORREN˙						118.517,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.267,50		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	31.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	9.104,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	9.104,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	12.558,80			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELH	14.243.0353.2173.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE TODOS OS	14.244.0047.2172.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	210.000,00			

TOTAL	1.248.945,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SUAS	08.122.0013.2354.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
Diárias - Civil		0.1.29.510.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT.ATIVD.DO DEPART.DE GERAÇÃO DE EMPREG.E RENDA	08.122.0092.2148.0000						240.118,45
3 DESPESAS CORREN˙						240.118,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.618,45		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.510.000	3.1.90.11.00	98.868,45			
Obrigações Patronais		0.1.29.001.001	3.1.90.13.00	78.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	62.500,00			
TREIN. E CAPACIT. DE FUNCIONÁRIOS A FIM DE MELHORAR A QUALID. PRESTADA NO SERV. PUBL.	08.122.0106.2051.0000						4.462,52
3 DESPESAS CORREN˙						4.462,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.462,52		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	4.462,52			
MANUT. ATIVD.DO DEPART.DE APOIO AS ATIVD.COMUNIT.	08.122.0106.2146.0000						82.740,40
3 DESPESAS CORREN˙						82.740,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.650,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.510.000	3.1.90.04.00	21.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.001.001	3.1.90.11.00	26.250,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.001.001	3.1.90.13.00	8.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.090,40		
Diárias - Civil		0.1.29.001.001	3.3.90.14.00	2.100,00			
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	12.390,40			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0106.1027.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0106.1037.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	08.243.0106.2044.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.510.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.510.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.510.000	3.1.90.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI	08.243.0106.2044.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.243.0106.2174.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.001.001	4.4.90.52.00	73.500,00			
CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.243.0106.2177.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	2.625,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	7.875,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA COMPLETO PARA OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA	08.243.0106.2178.0000						111.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						111.950,00	
4 INVESTIMENTOS					111.950,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.001.001	4.4.90.52.00	61.950,00			
REALIZAÇÃO DA CONF. MUN. DE ASSIT. SOCIA - CMAS	08.243.0106.2192.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.001.001	3.1.90.04.00	2.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.001.001	3.1.90.11.00	2.100,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.001.001	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
Diárias - Civil		0.1.29.001.001	3.3.90.14.00	1.050,00			
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	1.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	1.575,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0106.2193.0000						326.411,81
3 DESPESAS CORREN˙						276.411,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.411,81		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.510.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.510.000	3.1.90.11.00	27.411,81			
Obrigações Patronais		0.1.29.510.000	3.1.90.13.00	52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
Diárias - Civil		0.1.29.510.000	3.3.90.14.00	10.500,00			
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	73.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.500.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPLANT. MANUT. DE PARCER. COM MIN. PUBL.	08.243.0106.2198.0000						3.150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONS. TUT. E VARA DA CRIAN. E DO ADOL. P/ GARANTIR SEUS DIREI							
3 DESPESAS CORREN˙						3.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	1.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	1.575,00			
APOIO A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVA	08.243.0353.2162.0000						33.909,99
3 DESPESAS CORREN˙						33.909,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.909,99		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	11.145,91			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	22.764,08			
REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0355.2330.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	12.600,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0013.1033.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.001.001	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.244.0016.2042.0000						365.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.241.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.510.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.510.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0018.2041.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.510.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.510.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.510.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.510.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	08.244.0092.2050.0000						468.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						388.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO	08.244.0092.2050.0000						468.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						388.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.510.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.510.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.510.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.000,00		
Diárias - Civil		0.1.29.510.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	63.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.510.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0105.2046.0000						1.039.562,16
3 DESPESAS CORREN˙						1.039.562,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	60.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.001.001	3.1.90.04.00	120.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.001.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.001.001	3.1.90.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					629.062,16		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Diárias - Civil		0.1.29.001.001	3.3.90.14.00	52.500,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	102.470,23			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.29.510.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.29.001.001	3.3.90.33.00	126.591,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	107.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.001.001	3.3.90.92.00	105.000,00			
MANUTENÇAO DO SERV. FAMILIA ACOLHEDORA	08.244.0106.1050.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.001.001	3.1.90.04.00	2.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.001.001	3.1.90.11.00	2.100,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.001.001	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.700,00		
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	4.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0106.2040.0000						433.487,59
3 DESPESAS CORREN˙						433.487,59	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0106.2040.0000						433.487,59
3 DESPESAS CORREN˙						433.487,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					433.487,59		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Material De Consumo		0.1.29.001.001	3.3.90.30.00	73.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	157.487,59			
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS	08.244.0106.2182.0000						217.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						217.500,00	
4 INVESTIMENTOS					217.500,00		
Obras E Instalações		0.1.29.001.001	4.4.90.51.00	217.500,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	08.244.0106.2183.0000						152.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						152.000,00	
4 INVESTIMENTOS					152.000,00		
Obras E Instalações		0.1.29.001.001	4.4.90.51.00	152.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.244.0106.2184.0000						82.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.950,00	
4 INVESTIMENTOS					82.950,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.001.001	4.4.90.52.00	82.950,00			
CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS	08.244.0106.2185.0000						3.990,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.990,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	1.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	2.415,00			
EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0106.2188.0000						36.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.001.001	4.4.90.52.00	36.750,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0106.2189.0000						151.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						151.500,00	
4 INVESTIMENTOS					151.500,00		
Obras E Instalações		0.1.29.001.001	4.4.90.51.00	151.500,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0106.2191.0000						72.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.700,00		
Diárias - Civil		0.1.29.510.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	12.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	25.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0106.2191.0000						72.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.510.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0106.2194.0000						88.850,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.510.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.510.000	3.1.90.11.00	7.350,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.510.000	3.1.90.13.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.350,00		
Diárias - Civil		0.1.29.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	7.350,00			
Serviços De Consultoria		0.1.29.510.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0106.2195.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.510.000	3.3.90.36.00	3.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS	08.244.0106.2196.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
REFORMA DO PREDIO DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0106.2197.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Obras E Instalações		0.1.29.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MAN. DO CENTRO DE REF. ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	08.244.0106.2199.0000						114.450,00
3 DESPESAS CORREN˙						114.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.750,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.001.001	3.1.90.04.00	10.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.29.001.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.001.001	3.1.90.13.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.700,00		
Diárias - Civil		0.1.29.001.001	3.3.90.14.00	10.500,00			
Material De Consumo		0.1.29.510.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	14.700,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	08.244.0106.2290.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.001.001	4.4.90.52.00	73.500,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	08.244.0107.1021.0000						33.910,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	08.244.0107.1021.0000						33.910,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.910,00	
4 INVESTIMENTOS					33.910,00		
Aquisição De Imóveis		0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	16.380,00			
Aquisição De Imóveis		0.1.29.510.000	4.4.90.61.00	17.530,00			
APOIO ÀS AÇÕES COMUNITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0141.2047.0000						96.531,36
3 DESPESAS CORREN˙						96.531,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.531,36		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	71.531,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.510.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
APOIO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	08.331.0092.2163.0000						122.075,49
3 DESPESAS CORREN˙						122.075,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.075,49		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.001.001	3.3.90.36.00	68.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.001.001	3.3.90.39.00	53.825,49			

TOTAL 5.584.999,77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI
UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS	20.122.0046.1026.0000						431.335,17
4 DESPESAS DE CAPIT						431.335,17	
4 INVESTIMENTOS					431.335,17		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	431.335,17			
MANUT. E FUNC. DA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E PESCA	20.122.0046.2048.0000						857.216,00
3 DESPESAS CORREN˙						857.216,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.216,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	105.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	39.216,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					563.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	31.500,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	150.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
CONSTR.REF. E EQUP.DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	20.122.0047.1022.0000						169.549,99
4 DESPESAS DE CAPIT						169.549,99	
4 INVESTIMENTOS					169.549,99		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	135.639,99			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	33.910,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	20.122.0357.1068.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	73.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.122.0357.1076.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MÁQUINAS PESADAS	20.122.0364.1026.0000						262.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.500,00	
4 INVESTIMENTOS					262.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	262.500,00			
INCENTIVAR O ACESSO AO CRÉDITO RURAL	20.331.0362.2219.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
APOIAR O AGRICULTOR PREJ. POR PERDAS NA LAVOURA ATRAVÉS DO GARANTIA SAFRA - GS	20.331.0362.2222.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	36.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	36.750,00			
AMPLIAR REFORM. E EQUIP. DE ABATEDOROS,	20.605.0220.1024.0000						273.182,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI
UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MERCADOS E FEIRAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						273.182,50	
4 INVESTIMENTOS					273.182,50		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	273.182,50			
MANUT.FUNC.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0220.2049.0000						74.602,00
3 DESPESAS CORREN˙						74.602,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.602,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	33.910,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.346,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.346,00			
Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha	20.605.0358.1069.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Prop. Novas Ativ. Comerciais De Forma A Incentivar A Prod. De Polpas De Frutas, Fort. O Cómercio Local.	20.605.0358.2211.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Fortalecer Grupos Que Processam Coco Babaçu, Amêndoa.	20.605.0358.2212.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS	20.605.0360.1071.0000						68.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						68.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.250,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	68.250,00			
ADESÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROG. DE AQUIS. DE ALIM. - PAA	20.605.0362.2221.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS URBANAS NA PERIFERIA	20.605.0365.1073.0000						11.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.550,00	
4 INVESTIMENTOS					11.550,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	11.550,00			
ABERTURA, PREPARO E BENEFIC. DE ÁREAS DE PRODUÇÃO	20.605.0366.1072.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	126.000,00			
PROMOV. A INCLUSÃO DO MUNIC. COM PRODUÇÃO. DE MAIORES VOLUMES DE HORTIFRUTIS	20.605.0366.2229.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI
UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOV. A INCLUSÃO DO MUNIC. COM PRODUÇÃO. DE MAIORES VOLUMES DE HORTIFRUTIS	20.605.0366.2229.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
AJUDAR O AGRICULTOR NO CUSTEIO DE SEMENTES E INSUMOS	20.605.0367.2231.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
DIAGNÓSTICO DA ÁREA RURAL PARA TRAÇAR O PERFIL DAS COMUNIDADES RURAIS PRODUTORAS	20.605.0367.2232.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	52.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS EXPERIMENTAIS	20.606.0357.1075.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	84.000,00			
ASSESSORIA TÉCNICA	20.606.0357.2227.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.000,00			
Impl. De Unid. De Proc. De Mandioca Para A Produção Farinha	20.606.0362.1069.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS	20.607.0360.1070.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						73.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	73.500,00			
CAPACITAÇÃO DE PESCADORES NO PERIODO DO DEFESO	20.691.0361.2217.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.150,00			
INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ATRAVES DA PSICULTURA	20.691.0361.2218.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA ANUALMENTE.	20.692.0359.2214.0000						8.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI
UNIDADE	00	SEC.MUNIC.DE AGRIC.PESCA - SEMAGRI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA ANUALMENTE.	20.692.0359.2214.0000						8.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.150,00			
ABERTURA DE NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	20.692.0362.1074.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
ABERTURA DE NOVOS ACESSOS	20.782.0363.1067.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	126.000,00			

TOTAL 3.217.085,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO
UNIDADE	00	IPSMCN-INST.DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE COELHO NETO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	09.122.0112.1002.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.2.03.610.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.2.04.610.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	09.122.0112.1030.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.2.03.610.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.2.04.610.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IPSMCN	09.272.0112.2060.0000						11.781.614,15
3 DESPESAS CORREN˙						11.671.614,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.286.027,91		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi		0.2.03.610.000	3.1.90.01.00	6.914.500,16			
Pensões Do Rpps E Do Militar		0.2.03.610.000	3.1.90.03.00	2.031.637,44			
Contratação Por Tempo Determinado		0.2.03.610.000	3.1.90.04.00	55.752,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.2.04.610.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar		0.2.03.610.000	3.1.90.05.00	407.245,14			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.2.03.610.000	3.1.90.11.00	90.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.2.04.610.000	3.1.90.11.00	470.000,00			
Obrigações Patronais		0.2.03.610.000	3.1.90.13.00	23.480,67			
Obrigações Patronais		0.2.04.610.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
Contribuições Patronais		0.2.03.610.000	3.1.91.13.00	7.812,50			
Contribuições Patronais		0.2.04.610.000	3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.385.586,24		
Diárias - Civil		0.2.03.610.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
Diárias - Civil		0.2.04.610.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
Material De Consumo		0.2.03.610.000	3.3.90.30.00	12.680,10			
Material De Consumo		0.2.04.610.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
Serviços De Consultoria		0.2.03.610.000	3.3.90.35.00	10.218,52			
Serviços De Consultoria		0.2.04.610.000	3.3.90.35.00	300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.2.03.610.000	3.3.90.36.00	24.936,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.2.04.610.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.2.03.610.000	3.3.90.39.00	84.635,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.2.04.610.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0.2.03.610.000	3.3.90.40.00	500,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0.2.04.610.000	3.3.90.40.00	21.000,00			
Sentenças Judiciais		0.2.03.610.000	3.3.90.91.00	1.000,00			
Sentenças Judiciais		0.2.04.610.000	3.3.90.91.00	44.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.2.03.610.000	3.3.90.92.00	1.366,24			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.2.04.610.000	3.3.90.92.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
Obras E Instalações		0.2.03.610.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras E Instalações		0.2.04.610.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		0.2.03.610.000	4.6.90.71.00	5.000,00			
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		0.2.04.610.000	4.6.90.71.00	45.000,00			

TOTAL 12.071.614,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	17.122.0045.1002.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.2.00.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	17.122.0045.1033.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.2.00.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
MODERNIZAÇÃO, OPER. E EXPANSÃO DO SIST. DE ESGOTO DO MUNICIPIO	17.512.0039.1047.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.2.00.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.2.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	17.512.0099.2151.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						79.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.2.00.001.001	3.1.90.04.00	6.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.2.00.001.001	3.1.90.11.00	10.500,00			
Obrigações Patronais		0.2.00.001.001	3.1.90.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
Diárias - Civil		0.2.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
Material De Consumo		0.2.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material De Consumo		0.2.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.2.00.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.2.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.2.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.2.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.2.00.001.001	3.3.90.92.00	8.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.2.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTR.AMPL.REF.E EQUIP.DO SIST.DE ABAST.D`ÁGUA	17.512.0200.1011.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Obras E Instalações		0.2.00.001.001	4.4.90.51.00	8.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.2.00.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
Aquisição De Imóveis		0.2.00.001.001	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTR.RECUP.INST. DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RURAL	17.512.0200.1012.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
Obras E Instalações		0.2.00.001.001	4.4.90.51.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÀGUA	17.512.0200.2028.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
Material De Consumo		0.2.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.2.00.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.2.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							164.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.FUNC. DA SECRET. MUNIC.DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	18.122.0300.2084.0000						206.930,71
3 DESPESAS CORREN˙						206.930,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.163,52		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	112.974,97			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	26.250,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.938,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.767,19		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.017,19			
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	18.541.0300.1002.0000						60.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.900,00	
4 INVESTIMENTOS					60.900,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	60.900,00			
MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.541.0300.2086.0000						33.910,01
3 DESPESAS CORREN˙						33.910,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.910,01		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.910,01			
CRIAÇÃO DE PARQ.E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.541.0300.2087.0000						142.421,99
4 DESPESAS DE CAPIT						142.421,99	
4 INVESTIMENTOS					142.421,99		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	142.421,99			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	18.542.0300.1033.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	73.500,00			
PROG.MINIMIZ.IMPACTOS DA SECA,ENCHENTES E COMBATE A DESERT.	18.543.0300.1040.0000						166.837,18
3 DESPESAS CORREN˙						166.837,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.837,18		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	84.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	82.837,18			

TOTAL 684.499,89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN. E FUNC. DA SECR. MUNIC. DE CIDADANIA - SEMUC	04.122.0046.2333.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.750,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	57.750,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.250,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
INCENTIVAR A PRÁTICA DO ARTESANATO COMO ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE RENDA	14.334.0023.2275.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
IDENTIFICAR, MAPEAR E CATALOGAR TODOS OS ARTESÃOS DE COELHO NETO.	14.334.0023.2277.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
REALIZAR CURSOS DE FORM PARA PROFESSORES DA REDE MUNIC. DE ENSINO SOBRE A HISTÓRIA E CULT. AFRICANA	14.392.0022.2274.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
PREPARAR OS JOVENS COMO AGENTE MULT. DE TRANF. POSTIVAS	14.422.0020.2205.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
OFERECER AOS JOVENS OPORTUNIDADE PARA O EMPREENDEDORISMO E A BUSCA DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS JOVENS NA COMUNIDADE	14.422.0020.2269.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
CONSTRUIR O CENTRO DA JUVENTUDE, ONDE POSSA INTERAGIR PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO E A FORM. ENTRE JOVENS.	14.422.0020.2270.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
INSER. MAIOR NUMERO DE MULHRES EM ATIV. DE ORIENT. SOBRE SAÚDE PR UMA VIDA MAIS SAUD	14.422.0021.2206.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA CIDADANIA - SEMUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INSER. MAIOR NUMERO DE MULHRES EM ATIV. DE ORIENT. SOBRE SAÚDE PR UMA VIDA MAIS SAUD	14.422.0021.2206.0000						10.500,00
AUMENTAR A PARTIC. DE 20% DAS MULHERES NA AÇÕES DE PROJ. VOZES DAS MARGARI. PELA SEC. DE CIDADANIA	14.422.0021.2263.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
IMPLANTAR, EM PARCERIA COM OS DEMAIS ÓRGÃOS, AÇÕES AFIRMATIVAS QUE VISAM À PROM. DA IGUAL RACIAL	14.422.0022.2273.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
CRIAR DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	14.422.0379.2280.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
EMITIR DOC. DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFIS. DA POP. DE COELHO NETO.	14.422.0379.2281.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			

TOTAL 370.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	27.811.0272.1021.0000						249.440,00
4 DESPESAS DE CAPIT						249.440,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					249.440,00		
Aquisição De Imóveis		0.1.92.001.001	4.5.90.61.00	249.440,00			
CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	27.811.0272.1028.0000						212.768,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.768,00	
4 INVESTIMENTOS					212.768,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	162.768,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNI. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	27.811.0272.2334.0000						329.773,45
3 DESPESAS CORREN˙						329.773,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	52.500,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.773,45		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	26.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	28.023,45			
Realizar olimp. escol. (JEM´S), Jogos Esc. coelhonet. (JECON), ampli. categorias e modali.	27.811.0273.1023.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.625,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.725,00			
CONS. REF. QUADR. POLI. E CAMPOS DE FUT. NOS BAIRROS, EMPREEND. ESP. URB. E RURAIS	27.812.0272.1029.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	210.000,00			
INCENTIVAR O DESENV. DAS PRATICAS ESP. NOS BAIRROS	27.812.0273.2201.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
ESTABELECER CAL. DE EVENTOS ESPORTIVOS PERIODICOS E SISTEMATICOS	27.812.0273.2202.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
INCENTIVAR A PREPARAÇÃO DE ATLETAS EM	27.812.0273.2203.0000						10.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS							
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.300,00			
CONSTRUC. DE NOVAS PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0273.2204.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.500,00			
TOTAL							1.054.481,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SECOM
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0048.2122.0000						267.880,99
3 DESPESAS CORREN˙						267.880,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.130,99		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	88.099,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	17.031,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.750,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.000,00			
MANUT.DOS SERV.DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV	04.722.0255.2090.0000						100.373,60
3 DESPESAS CORREN˙						100.373,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.373,60		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.960,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	84.413,60			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.722.0255.2092.0000						54.255,98
3 DESPESAS CORREN˙						54.255,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.255,98		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	54.255,98			

TOTAL 422.510,57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM
UNIDADE	00	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO E MOBILIÁRIO	04.122.0046.1002.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	210.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0046.1030.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	04.122.0046.2331.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	15.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	15.750,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.500,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.500,00			

TOTAL 525.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	08.243.0014.2061.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00			
TOTAL							320.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	25.752.0181.2358.0000						1.488.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.17.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.17.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.17.001.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.353.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
Diárias - Civil		0.1.17.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material De Consumo		0.1.17.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.17.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.17.001.001	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		0.1.17.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0181.2359.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Obras E Instalações		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras E Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							1.788.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	18.541.0300.2361.0000						1.513.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.24.001.001	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
TOTAL							1.513.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						3.745.062,08
9 RESERVA DE CONTI						3.745.062,08	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.745.062,08		
Reserva De Contingencia		0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	3.745.062,08			
TOTAL							3.745.062,08