

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA
Projeto Nº 023/2024 ☒ Aprovado
☐ Apto com Alteração ☐ Reprovado
Votos 10 / 12 / 2024
Em 10 / 12 / 2024
1ª Secretária



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

PREFEITURA DE
ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

MENSAGEM Nº 013/2024

Senhor Presidente,

Submeto para apreciação desta egrégia Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que **"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ESTREITO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS"**.

Tal proposta apresentada pelo incluso Projeto de Lei busca regulamentar o Orçamento Geral do Município de Estreito para o exercício de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais)**.

Caso o Projeto seja aprovado, tal medida propiciará a Receita total sendo está estimada em **R\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais)** que será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, sendo assim aplicado na gestão do ano seguinte para melhoria e desenvolvimento do Município de Estreito – MA.

De tal forma, e acreditando ter feito as sucintas e fundamentais considerações acerca do presente Projeto de Lei, encaminho para apreciação e votação desta Ínclita Casa Legislativa, esperando que os Ilustres Edis o acolham, aprovando-o integralmente.

Ante ao exposto e considerando que o projeto se reveste de grande importância para o Município, solicito que o mesmo seja apreciado em regime de **URGÊNCIA**, na forma prevista no artigo 34, da Lei Orgânica Municipal.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO, Estado do Maranhão, em 16 de Outubro de 2024.

Atenciosamente,

LEOARREN TULIO DE SOUSA
Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320 CUNHA:21543860320

LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

Recêbi em:

23 / 10 / 2024

Recêbi em:

20 / 10 / 2024

Avenida Chico Brito, 902, Centro, CEP: 65.765-000.
E-mail: prefeito@estreito.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

PROJETO DE LEI Nº013 /2024 DE 16 DE OUTUBRO DE 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA
Projeto Nº 013 / 2024 ☒ Aprovado
☐ Apto com Alteração ☐ Reprovado
Votos X
Em 10 / 12 / 2024
[Assinatura]
1º Secretária

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE ESTREITO, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ
OUTRAS PREVIDÊNCIAS”.**

O Prefeito Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, **Leoarren Túlio de Sousa Cunha**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais, faço saber, que a Câmara Municipal de Estreito aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Estreito para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais).

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no Valor de R\$ 108.256.043,45 (cento e oito milhões, duzentos e cinquenta e seis mil quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 33.743.956,55 (trinta e três milhões, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

Recebi em:

23 / 10 / 2024

[Assinatura]

Avenida Chico Brito, 902, Centro, CEP: 65.765-000.
E-mail: prefeito@estreito.gov.br

2

Recebi em:

20 / 10 / 2024

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

- II - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes de desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	141.010.592,16
Impostos, taxas	R\$	7.524.357,61
Contribuições	R\$	1.393.980,00
Receita Patrimonial	R\$	1.464.120,00
Receita de Serviços	R\$	5.106.300,00
Transferências Correntes	R\$	125.001.454,55
Outras Receitas Correntes	R\$	520.380,00
Transferências corrente (INTRA)	R\$	514.500,00
-Deduções da Receita	R\$	-(9.573.936,66)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	10.048.844,50
Operações de Créditos	R\$	7.501.240,00
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	2.547.604,50
TOTAL DA RECEITA	R\$	142.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo ao Princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

à classificação institucional, funcional - programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	6.015.240,00
02.01 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.782.795,00
02.04 – SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	R\$	718.200,00
02.05 – SEC. MUN. DE TRANSPORTES	R\$	549.675,00
02.06 – SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$	8.829.240,00
02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	570.150,00
02.08 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	684.238,80
02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$	1.238.265,00
02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.361.910,00
02.11 – SECRETARIA MUN. DO DESE. LOCAL DA IND. COME. E SERVIÇOS	R\$	418.320,00
02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	8.816.640,00
02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	R\$	2.669.100,00
02.14 – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	R\$	401.310,00
02.16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR.	R\$	13.450.120,00
02.17 – SECRE. MUNI. DE HABITAÇÃO. E REG. FUN. URBANA E RURAL	R\$	585.165,00
02.18 – SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$	248.745,00
02.19 – SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	R\$	3.473.085,00
02.20 – SERVIÇOS AUTONOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.100.000,00
02.21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	1.431.360,00
02.23 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	R\$	2.700.600,00
02.24 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	22.994.305,25
02.25 – FUNDEB	R\$	45.521.594,95
02.26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	5.766.502,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

02.28- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	R\$	56.700,00
02.29- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	R\$	18.900,00
02.30- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	R\$	2.520,00
02.32- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	R\$	13.282,50
02.33- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	2.835,00
02. 34- SECR. MUN. DA PECUARIA, PESCA.E PSICULTURA	R\$	807.135,00
02.36- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	1.137.150,00
02.37- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	77.616,00
02.38- SECRE. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	1.015.500,00
02.40- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	541.800,00
TOTAL	R\$	142.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	6.015.240,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	11.571.525,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	1.137.150,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	6.992.571,30
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	762.300,00
10 - SAUDE	R\$	25.989.115,25
12 - EDUCAÇÃO	R\$	54.338.234,95
13 - CULTURA	R\$	2.746.716,00
14 - DIREITOS DE CIDADANIA	R\$	78.120,00
15 - URBANISMO	R\$	9.199.700,00
16 - HABITACAO	R\$	598.447,50
17 - SANEAMENTO	R\$	6.467.100,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	572.985,00
20 – AGRICULTURA	R\$	3.473.085,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	418.320,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	1.431.360,00
24 – COMUNICAÇÃO	R\$	1.015.500,00
25- ENERGIA	R\$	1.633.380,00
26– TRANSPORTE	R\$	4.544.315,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	1.238.265,00
28- ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	945.000,00
99 – RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$	831.600,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	142.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 831.600,00 (oitocentos e trinta e um mil e seiscentos reais) que corresponde ao percentual de 0,52% da receita corrente liquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2025:

I - Abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 100%, (cem por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos:

- O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
- Anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
- Superávit financeiro do exercício anterior;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10%, do total das receitas correntes;

III - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Parágrafo Único. Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicos aprovados pelo Legislativo no decorrer do exercício.

Art. 7º - O limite autorizado no inciso I do artigo anterior não será onerado quando o déficit se destinar a realizar transferências que correspondam à movimentação de recursos entre elementos de despesas de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária os quais serem alterados, por acréscimos e redução ou por inclusão em grupos de despesas, de igual valor, consideradas necessárias pela administração, não alterando quantitativamente os valores fixados na presente Lei.

Art. 8º - Excluem-se do limite estabelecido no Art. 6º, os Créditos Adicionais Suplementares do poder executivo que tiverem como fonte de recursos provenientes de operações de créditos, transferências voluntárias e convênio a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 9º - A abertura de crédito adicional será aberto por Decreto do poder executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.070.873/0001-10

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO (MA), EM 16
DE OUTUBRO DE 2024.

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320
LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA
Projeto Nº 013 / 2024 ☒ Aprovado
☐ Apto com Alteração ☐ Reprovado
Votos 10 / 12 / 2024
Em 10 / 12 / 2024
1ª Secretária



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

PARECER Nº 024/2024

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS MUNICIPAIS E REDAÇÃO FINAL, sobre o Projeto de
Lei nº 013/2024, de 16 de outubro de 2024.

EMENTA: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Estreito,
para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras providências".

MÉRITO: Conforme determina o Regimento Interno desta casa em seu
artigo 66, cumpre a esta Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Administração,
Assuntos Municipais e Redação se manifestar "em todas as proposições que tramitem
na Casa, quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico", para
efeito de admissibilidade e tramitação.

RELATÓRIO: O Projeto de Lei apresentado pelo Executivo Municipal, tem
como finalidade estabelecer as estimativas de receita e as despesas a serem realizadas
pelo Município de Estreito no exercício financeiro de 2025. Este documento é essencial
para a organização financeira e a execução das políticas públicas municipais.

Este parecer avalia o projeto sob os aspectos constitucional, legal,
regimental, gramatical e lógico.

É o breve relatório.

ANÁLISE DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS: O projeto foi
elaborado em conformidade com a Constituição Federal, especialmente no que tange ao
artigo 165, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). A proposta atende às
diretrizes estabelecidas pela LDO aprovada para o exercício de 2025, respeitando os
limites e as metas estabelecidas.

Recebi em!

20/12/2024



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi observada, garantindo que as receitas estimadas sejam compatíveis com as despesas fixadas, evitando assim o comprometimento da saúde financeira do município.

ANÁLISE REGIMENTAL: O projeto foi protocolado dentro do prazo estabelecido pela Lei Orgânica do Município, permitindo sua apreciação em tempo hábil.

ANÁLISE GRAMATICAL E LÓGICA: A redação do projeto é clara e objetiva, não apresentando ambiguidades que possam comprometer sua interpretação. Os dispositivos estão organizados de forma lógica, permitindo uma fácil compreensão das estimativas de receita e fixação de despesas.

PARECER DO SETOR CONTÁBIL: O setor contábil da Câmara Municipal analisou detalhadamente o Projeto de Lei nº 013/2024 e emitiu parecer favorável, atestando que as estimativas de receita são realistas e que as despesas estão alinhadas com as necessidades do município, respeitando os princípios da legalidade e da eficiência na gestão pública.

VOTO DO RELATOR: Diante do exposto, este Relator manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 013/2024, considerando que o mesmo atende a todos os aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos.

RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se a aprovação do referido projeto em plenário, para que as disposições nele contidas sejam implementadas no exercício financeiro de 2025, contribuindo para a boa gestão das finanças públicas do município de Estreito.

É este o parecer para apreciação dos demais membros da Comissão.

Câmara Municipal de Estreito-MA., em 10 de dezembro de 2024.


HELISMAR MOREIRA DE FREITAS
Relator



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO**

CONCLUSÃO: A Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, reuniu-se com o intuito de analisar parecer do Relator sobre o sobre o Projeto de Lei nº 010/2024, de 18 de outubro de 2024, bem como o próprio Projeto.

Após a análise detalhada realizada pelo relator sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça conclui que a proposta é legítima e fundamentada, atendendo os princípios da legalidade.

Os aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos foram devidamente respeitados, evidenciando a viabilidade das alterações inseridas no projeto de lei

O Parecer apresentado pelo Vereador Relator, foi aprovado pela unanimidade dos membros da comissão.

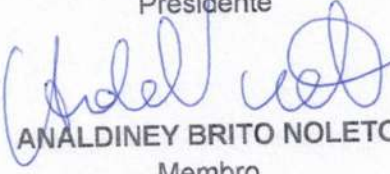
Diante disso, a Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, manifesta-se favoravelmente ao projeto, recomendando sua aprovação para que as disposições nele contidas sejam implementadas no exercício financeiro de 2025, contribuindo para a boa gestão das finanças públicas do município de Estreito.

É esse o nosso parecer.

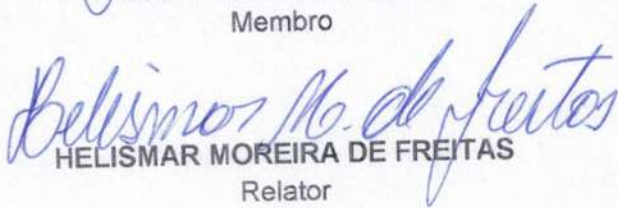
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Estreito-MA., em 10 de dezembro de 2024.


TAÍS BUENO DA SILVA RODRIGUES
Presidente


JOSÉ AMARAL SALVIANO VILAR
Presidente


ANALDINEY BRITO NOLETO
Membro


ARQUIMEDES HERÊNIO DA SILVA
Membro


HELISMAR MOREIRA DE FREITAS
Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA
Projeto Nº 013/2024 ☒ Aprovado
☐ Apto com Alteração ☐ Reprovado
Votos 10 / 12 / 2024
Em 10 / 12 / 2024
1ª Secretária



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

PARECER Nº 025/2024

Recebi em:

20/12/2024

DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, OBRAS PUBLICAS,
PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO, sobre o Projeto de Lei nº 013/2024, de 16 de
outubro de 2024.

EMENTA: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Estreito,
para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras providências".

MÉRITO: Foi inscrito na Relatoria desta Comissão, o citado Projeto de Lei,
para que seja feita a análise técnica, tendo em vista a competência assegurada pelo art.
67, inciso II, do Regimento Interno desta Casa.

RELATÓRIO: A presente proposição visa a criação de 15 novas vagas
para o efetivo da guarda municipal, alterando a Lei Complementar Municipal nº 109. O
projeto foi apresentado pelo chefe do Poder Executivo e inclui um relatório de estimativa
de impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pela legislação vigente.

É o sucinto relatório. Passa-se à apreciação.

ANÁLISE: O Projeto de Lei nº 013/2024 foi elaborado com base nas
diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF). As previsões de receita e despesa foram apresentadas de forma detalhada,
permitindo uma avaliação precisa das condições financeiras do município para o próximo
exercício.

O setor contábil da Câmara Municipal realizou uma análise minuciosa do
projeto, considerando os seguintes aspectos:

1º - Estimativas de Receita: As projeções de receita apresentadas são
fundamentadas em dados históricos e em estudos econômicos que refletem a realidade
do município. As estimativas são consideradas realistas e viáveis, levando em conta as
tendências de arrecadação.



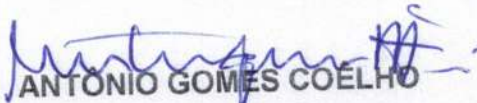
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

2º - Fixação de Despesas: As despesas fixadas no projeto estão alinhadas com as necessidades da administração pública e respeitam os limites impostos pela LRF. O setor contábil verificou que as despesas são compatíveis com as receitas estimadas, garantindo a sustentabilidade financeira do município.

3º - Transparência e Clareza: O projeto foi redigido de forma clara, com a apresentação de tabelas que facilitam a compreensão das informações orçamentárias.

VOTO DO RELATOR: Diante da análise realizada e do parecer favorável emitido pelo setor contábil, este Relator considera que o Projeto de Lei nº 013/2024 atende aos requisitos legais e orçamentários necessários para sua aprovação.

Câmara Municipal de Estreito-MA., em 10 de dezembro de 2024.


ANTÔNIO GOMES COELHO
Relator





**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO**

CONCLUSÃO: A Comissão de Orçamento e Finanças, Obras Públicas, Planejamento e Patrimônio, reuniu-se com o intuito de analisar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei Projeto de Lei Complementar nº 013/2024.

Após estudos e análises do referido projeto, foi aprovado o parecer apresentado pelo Vereador Relator da matéria, por 05 votos a favor e nenhum contrário.

Assim, o parecer desta Comissão Permanente é no sentido de que, nos termos em que se apresenta, não foram identificados óbices de ordem financeira e orçamentária à tramitação do projeto. Dessa forma, a Comissão emite parecer **FAVORÁVEL** à regular tramitação do projeto e sua consequente **APROVAÇÃO**.

É esse o nosso parecer.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Estreito-MA., em 10 de dezembro de 2024.

RHAYAN RODRIGUES DE SOUSA SILVA
Presidente

FRANCISCO NASCIMENTO DE BRITO
Membro

TAÍS BUENO DA SILVA RODRIGUES
Membro

JOACY LIMA BEZERRA
Membro

ANTONIO GOMES COELHO
Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA
Projeto Nº 013/2024 ☒ Aprovado
☐ Apto com Alteração ☐ Reprovado
Votos 10 / 12 / 2024
Em 10 / 12 / 2024
1ª Secretária



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

PARECER Nº 026/2024

Recebi em:

20/10/2024

Conjunto das Comissões de **EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**; de **TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, SEGURANÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR**, e a de **ECONOMIA, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO**, sobre o Projeto de Lei nº 013/2024, de 16 de outubro de 2024.

EMENTA: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Estreito, para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras providências".

MÉRITO: Conforme determina o Regimento Interno desta casa em seus artigos 68, 69 e 70, cumpre à estas Comissões se pronunciarem dentro de suas respectivas competências, para a emissão de Parecer.

Levando em consideração que estas Comissões têm por competência discutir e exarar parecer acerca de proposições que em razão da matéria, suas competências e atribuições estão previstas no Regimento Interno desse Poder Legislativo, em conjunto passam a exarar o parecer compartilhado, conforme art. 71, Parágrafo único, II e IV, do citado Regimento.

RELATÓRIO: As comissões acima mencionadas se reuniram para analisar o Projeto de Lei nº 013/2024, que visa estimar a receita e fixar a despesa do Município de Estreito para o exercício financeiro de 2025. O setor contábil da Câmara Municipal também avaliou a proposta e emitiu parecer favorável.

Em síntese é o relato, passamos ao parecer.

ANÁLISE: O projeto apresenta um planejamento orçamentário que busca atender às demandas e necessidades da população nas diversas áreas de atuação do município. A proposta é estruturada de forma a garantir recursos para setores essenciais como educação, saúde, infraestrutura, assistência social, transporte e desenvolvimento econômico.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

Educação e Cultura: A alocação de recursos para a educação é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino e para a promoção de atividades culturais que valorizem a identidade local.

Saúde e Assistência Social: O investimento em saúde pública e em programas de assistência social é vital para garantir o bem-estar da população, especialmente em tempos de desafios sociais e econômicos.

Economia e Desenvolvimento: A inclusão de recursos voltados para a agricultura, indústria e comércio é uma estratégia importante para fomentar o crescimento econômico e a geração de empregos no município.

VOTO DOS RELATORES: Os Relatores das comissões, após análise detalhada do Projeto de Lei nº 013/2024, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação. O parecer do setor contábil reforça a viabilidade da proposta, evidenciando a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão pública.

Recomenda-se a aprovação do Projeto de Lei nº 013/2024, considerando sua importância para o planejamento das ações do município em 2025 e seu potencial para promover o desenvolvimento social e econômico de Estreito.

Este parecer conjunto é assinado pelas comissões envolvidas, refletindo a convergência de esforços em prol do bem-estar da população e do desenvolvimento sustentável do município.

Câmara Municipal de Estreito-MA., em 10 de dezembro de 2024.

PEDRO SÉRGIO ROCHA PACHÊCO

Relator

Comissão de Educação, Cultura, Saúde,
Assistência Social e Trabalho

MARIANA PEREIRA LEITE

Relator

Comissão de Transporte, Comunicação, Energia Elétrica,
Segurança e Defesa do Consumidor



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

CONCLUSÃO: Os membros da Comissão de **EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**, aprovam o parecer conjunto apresentado pelos Vereadores Relatores da matéria, por 03 votos a favor, havendo uma abstenção.

Os membros da Comissão de **TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, SEGURANÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR**, aprovam o parecer conjunto apresentado pelos Vereadores Relatores da matéria, por unanimidade dos seus membros.

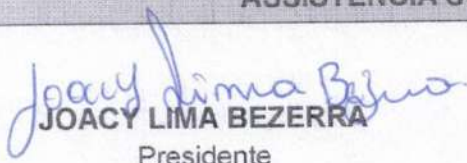
Os membros da Comissão de **ECONOMIA, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO**, aprovam o parecer conjunto apresentado pelos Vereadores Relatores da matéria, por 03 votos a favor, havendo uma abstenção e uma ausência.

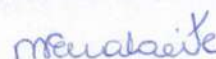
Com o resultado obtido neste Parecer Conjunto, pode o Projeto de Lei nº 013/2024, de 16 de outubro de 2024, ser encaminhado para a deliberação e posterior votação do respeitável Plenário desta Edilidade.

É esse o nosso parecer.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Estreito-MA., em 10 de dezembro de 2024.

**COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**


JOACY LIMA BEZERRA
Presidente


MARIANA PEREIRA LEITE
Membro


ARQUIMEDES HERÊNIO DA SILVA
Membro

FRANCISCO NASCIMENTO DE BRITO
Membro (se absteve)


PEDRO SÉRGIO ROCHA PACHÉCO
Relator





ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA,
SEGURANÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR

PEDRO SÉRGIO ROCHA PACHÊCO
Presidente

ANTÔNIO GOMES COELHO
Membro

MARIANA PEREIRA LEITE
Relatora

JUBETANHA RIBEIRO LIMA
Membro

COMISSÃO DE ECONOMIA, AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO

ANALDINEY BRITO NOLETO
Presidente

JOSÉ AMARAL SALVIANO VILAR
Membro

HELISMAR MOREIRA DE FREITAS
Membro

RHAYAN RODRIGUES DE SOUSA SILVA
Relator (se absteve)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
ESTREITO
UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

LEI Nº 123, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Estreito, para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO**, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, na forma do Art. 66, inciso III, da Lei Orgânica do Município, **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Estreito para o exercício de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais).

I - o Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 108.256.043,45 (cento e oito milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos);

II - o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 33.743.956,55 (trinta e três milhões, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Art. 2º Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Recebi em:

20/12/2024

Av. Chico Brito, nº 902, Centro - CEP: 65975-000
CNPJ (MF): 07.070.873/0001-10
E-mail: gabinete@estreito.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º A Receita total é estimada em R\$ 142.000.000,00 (cento e quarenta e dois milhões de reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	141.010.592,16
Impostos, taxas	R\$	7.524.357,61
Contribuições	R\$	1.393.980,00
Receita Patrimonial	R\$	1.464.120,00
Receita de Serviços	R\$	5.106.300,00
Transferências Correntes	R\$	125.001.454,55
Outras Receitas Correntes		520.380,00
Transferências corrente (INTRA)	R\$	514.500,00
-Deduções da Receita	R\$	-(9.573.936,66)

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	10.048.844,50
Operações de Créditos	R\$	7.501.240,00
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	2.547.604,50

TOTAL DA RECEITA	R\$	142.000.000,00
------------------	-----	----------------

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, obedecendo ao princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL			
01.01 -	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	6.015.240,00
02.01 -	GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.782.795,00
02.04 -	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	R\$	718.200,00
02.05 -	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	R\$	549.675,00
02.06 -	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	R\$	8.829.240,00
02.07 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	570.150,00
02.08 -	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	684.238,80
02.09 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$	1.238.265,00
02.10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.361.910,00
02.11 -	SECRETARIA MUN. DO DESE. LOCAL DA IND. COME. E SERVIÇOS	R\$	418.320,00
02.12 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	8.816.640,00
02.13 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	R\$	2.669.100,00
02.14 -	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	R\$	401.310,00
02.16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR.	R\$	13.450.120,00
02.17 -	SECRE. MUNI. DE HABITAÇÃO E REG. FUN. URBANA E RURAL	R\$	585.165,00
02.18 -	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$	248.745,00
02.19 -	SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA		3.473.085,00
02.20 -	SERVIÇOS AUTONO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.100.000,00
02.21 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1.431.360,00
02.23 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	R\$	2.700.600,00
02.24 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	22.994.305,25
02.25 -	FUNDEB	R\$	45.521.594,95
02.26 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	5.766.502,50
02.28 -	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	R\$	56.700,00
02.29 -	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	R\$	18.900,00
02.30 -	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA		2.520,00
02.32 -	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	R\$	13.282,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



02.33 -	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.835,00
02.34 -	SECR. MUN. DA PECUARIA, PESCA E PSICULTURA	R\$	807.135,00
02.36 -	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	1.137.150,00
02.37 -	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	77.616,00
02.38 -	SECRE. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	1.015.500,00
02.40 -	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	541.800,00
TOTAL		R\$	142.000.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
01 - LEGISLATIVA	R\$	6.015.240,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	11.571.525,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	1.137.150,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	6.992.571,30
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	762.300,00
10 - SAUDE	R\$	25.989.115,25
12 - EDUCAÇÃO	R\$	54.338.234,95
13 - CULTURA	R\$	2.746.716,00
14 - DIREITOS DE CIDADANIA	R\$	78.120,00
15 - URBANISMO	R\$	9.199.700,00
16 - HABITACAO	R\$	598.447,50
17 - SANEAMENTO	R\$	6.467.100,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$	572.985,00
20 - AGRICULTURA	R\$	3.473.085,00
22 - INDÚSTRIA	R\$	418.320,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	1.431.360,00
24 - COMUNICAÇÃO	R\$	1.015.500,00
25 - ENERGIA	R\$	1.633.380,00
26 - TRANSPORTE	R\$	4.544.315,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	1.238.265,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	945.000,00
99 - RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$	831.600,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	142.000.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



Art. 5º Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 831.600,00 (oitocentos e trinta e um mil e seiscentos reais) que corresponde ao percentual de 0,52% da receita corrente líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2025:

I - abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 75%, (setenta e cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 11 a 15 da Lei 11.790, de 04 de julho de 2000, tendo como fonte de recursos:

a) o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

b) anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

c) superávit financeiro do exercício anterior.

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10%, do total das receitas correntes;

III - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

Parágrafo único. Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas pelo Legislativo no decorrer do exercício.

Art. 7º O limite autorizado no inciso I do artigo anterior não será onerado quando o déficit se destinar a realizar transferências que correspondam à movimentação de recursos entre elementos de despesas de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária os quais serem alterados, por acréscimos e redução ou por inclusão em grupos de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
GABINETE DO PREFEITO



despesas, de igual valor, consideradas necessárias pela administração, não alterando quantitativamente os valores fixados na presente Lei.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 6º, os Créditos Adicionais Suplementares do poder executivo que tiverem como fonte de recursos provenientes de operações de créditos, transferências voluntárias e convênio a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 9º A abertura de crédito adicional será aberto por Decreto do poder executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, nos termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município e no Diário dos Municípios da FAMEM – Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, com efeitos a partir do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, em 19 de dezembro de 2024.

LEOARREN TÚLIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.524.357,61	
CONTRIBUIÇÕES	1.393.980,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.464.120,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.106.300,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.001.454,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.380,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS	514.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.573.936,66	
SUB TOTAL		131.951.155,50
TOTAL		131.951.155,50
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		25.639.320,50
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.501.240,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.547.604,50	
SUB TOTAL		10.048.844,50
TOTAL		35.688.165,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	141.010.592,16	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	514.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.573.936,66	
RECEITAS DE CAPITAL	10.048.844,50	
TOTAL DE RECEITAS		142.000.000,00
TOTAL		142.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.869.157,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.442.677,30	
SUB TOTAL		106.311.835,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		25.639.320,50
TOTAL		131.951.155,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	33.911.565,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	945.000,00	
SUB TOTAL		34.856.565,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		831.600,00
TOTAL		35.688.165,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	106.311.835,00	
DESPESAS DE CAPITAL	34.856.565,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	831.600,00	
TOTAL DE DESPESA		142.000.000,00
TOTAL		142.000.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA-21543860320 CUNHA-21543860320

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				141.010.592,16
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.524.357,61	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.004.118,56	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.268.133,56		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		68.355,00		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO		68.355,00		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	68.355,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.483.020,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	1.420.650,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.001.000	62.370,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		716.758,56		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.000	706.860,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.500.00.001.001	9.898,56		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.732.500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.732.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.732.500,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.000	1.732.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.003.485,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.003.485,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		971.985,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	903.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.001.000	68.985,00		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		31.500,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	1.500.00.001.000	31.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.520.239,05	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.381.639,05		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.928.039,05		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	1.537.439,05		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.000	252.000,00		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500.00.001.000	138.600,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		315.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	315.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		138.600,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.002	138.600,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.600,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		138.600,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	138.600,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.393.980,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.393.980,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.393.980,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.393.980,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.001.000	1.393.980,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.464.120,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			353.430,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		353.430,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		214.830,00		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		145.530,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	145.530,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		69.300,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.001.000	69.300,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		138.600,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	138.600,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.109.430,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.109.430,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.109.430,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	315.630,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.001.019	441.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.001.048	252.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.001.029	100.800,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.260,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.260,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.260,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	1.260,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.106.300,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.967.700,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.967.700,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		4.690.500,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	4.690.500,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		277.200,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.000	277.200,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			138.600,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		138.600,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		138.600,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	138.600,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			125.001.454,55	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			75.813.541,37	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.949.613,17		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		25.782.330,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.739.050,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	24.739.050,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.043.280,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	1.043.280,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		277.200,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.000	277.200,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		10.500,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.00.001.016	10.500,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		879.583,17		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.00.001.000	336.271,17		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	543.312,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		243.600,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		52.500,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.001.000	52.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		138.600,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	138.600,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		52.500,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		52.500,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.720.00.001.000	52.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		14.603.710,25		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		13.016.080,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.825.380,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.001.048	5.594.470,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.001.049	2.595.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.001.001	3.093.510,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.001.048	541.800,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		378.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.001.049	378.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		189.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.001.050	189.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		485.100,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.001.051	485.100,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		138.600,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.001.052	138.600,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.335.630,25		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.171.830,25		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.001.048	197.400,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.001.053	974.430,25		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		163.800,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.00.001.053	163.800,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		252.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.00.001.048	252.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.963.710,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		189.420,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.001.047	189.420,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.790,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.001.043	20.790,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		909.300,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.001.044	909.300,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		189.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.001.045	189.000,00		
1714.56.0.0	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA		138.600,00		
1714.56.0.1	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	1.569.00.001.046	138.600,00		
1714.58.0.0	TRANSF.PROGR.AQUISIÇÃO EQUIP.REDE PÚBL.ENSINO FUNDAMENTAL		239.400,00		
1714.58.0.1	TRANSF.PROGR.AQUIS.EQUIP.REDE PÚBL. EF.-PRINCIPAL	1.570.00.001.022	239.400,00		
1714.59.0.0	TRANSF.PROGR.REESTRUT.REDE FÍS.PÚBL.ED.BÁSICA-REESTFÍSICA		277.200,00		
1714.59.0.1	TRANSF.PROGR.REESTFÍSICA-PRINCIPAL	1.570.00.001.022	277.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		26.335.594,95		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		4.211.550,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.123.209	1.039.500,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.123.210	3.172.050,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		21.331.294,95		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.123.209	1.644.510,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.123.210	19.686.784,95		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		792.750,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.001.018	792.750,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		4.795.413,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		4.795.413,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.001.029	4.795.413,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		730.800,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		264.600,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.001.023	264.600,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		138.600,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.001.022	138.600,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA		222.600,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.52.0.1	SOCIAL	1.669.00.001.029	222.600,00		
	TRANSF.CONV.UNIÃO				
1717.54.0.0	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		52.500,00		
	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO				
1717.54.0.1	BÁSICO	1.700.00.001.005	52.500,00		
	TRANSF.CONV.UNIÃO				
1717.99.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		52.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	1.700.00.001.005	52.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		191.100,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE				
1719.58.0.0	SUAS ENTIDADES		52.500,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.500.00.001.000	52.500,00		
1719.99.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		138.600,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	1.500.00.001.000	83.160,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.650,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.001.002	20.790,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE			30.442.913,18	
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		23.626.733,18		
1721.50.0.0	FEDERAL				
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.00.001.000	21.582.005,18		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		1.695.078,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00.001.000	1.695.078,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		349.650,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.500.00.001.000	349.650,00		
1723.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		6.495.930,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		6.495.930,00		
	– SUS				
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	1.500.00.001.000	6.218.730,00		
1723.50.0.1	– SUS	1.601.00.102.002	277.200,00		
1724.00.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		5.250,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		5.250,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA	1.571.00.001.022	5.250,00		
1729.00.0.0	EDUCAÇÃO				
	TRANSF.CONV.ESTADOS				
1729.51.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00		
1729.51.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.661.00.001.029	315.000,00		
1750.00.0.0	FEDERAL			18.745.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À				
1751.00.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.745.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		18.745.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.540.00.123.206	5.660.151,00		
1900.00.0.0	PÚBLICAS	1.540.00.123.207	13.084.849,00		
1910.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO			520.380,00	
1911.00.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			83.160,00	
1911.01.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				
1911.01.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1911.06.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				
1911.06.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				
1911.06.2.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1911.06.2.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1911.08.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1911.08.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.500.00.001.000	27.720,00		
1920.00.0.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		27.720,00		
1922.00.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		41.580,00		
1922.99.0.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		41.580,00		
1922.99.0.1	MULTAS JUDICIAIS DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	41.580,00		
1990.00.0.0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		13.860,00		
1999.00.0.0	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	1.500.00.001.000	13.860,00		
1999.00.0.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			27.720,00	
1999.00.0.2	RESTITUIÇÕES		27.720,00		
1999.00.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES		27.720,00		
1999.00.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.001.000	27.720,00		
1999.00.0.5	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			409.500,00	
1999.00.0.6	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		409.500,00		
1999.00.0.7	OUTRAS RECEITAS		409.500,00		
1999.00.0.8	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		409.500,00		
1999.00.0.9	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.501.00.001.001	220.500,00		
1999.00.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-MULTAS JUROS	1.501.00.001.001	189.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.048.844,50
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			7.501.240,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			7.501.240,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		7.501.240,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		7.501.240,00		
2112.01.0.1	OP. CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.001.090	7.501.240,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.547.604,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.327.189,50	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		602.700,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		325.500,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		325.500,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.00.001.048	325.500,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		277.200,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		277.200,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.00.001.053	277.200,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		56.700,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		56.700,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		56.700,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00.001.046	56.700,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		182.689,50		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		182.689,50		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.001.029	182.689,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		348.600,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		277.200,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.001.023	277.200,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		18.900,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.001.022	18.900,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		52.500,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.024	52.500,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		136.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		84.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.001.001	31.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.721.00.001.000	52.500,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.500,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.001.005	52.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.220.415,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		464.415,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		459.165,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.601.00.001.023	459.165,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		5.250,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.001.022	5.250,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		756.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		378.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.701.00.001.000	378.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		378.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.621.00.001.055	189.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00.001.000	189.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-9.573.936,66	-9.573.936,66
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.573.936,66		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-9.573.936,66	-9.573.936,66	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					141.485.500,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				514.500,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS			514.500,00	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			73.500,00	
7719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E		73.500,00		
7719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2002		73.500,00		
7719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC CULTURA LEI14.399/2022-F	1.719.00.001.000	73.500,00		
7740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (			441.000,00	
7741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (		441.000,00		
7741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PR		441.000,00		
7741.99.0.1	OUTRAS TRANSF. INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	441.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					514.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	131.951.155,50
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	10.048.844,50
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	142.000.000,00
---------------------------------	-----------------------

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				106.311.835,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.869.157,70	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.869.157,70		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.187.325,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.458.319,95			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.972.037,75			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.460,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.470,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.035,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.510,00		40.442.677,30	
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.442.677,30		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.074.570,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.790,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	13.860,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.341.681,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	369.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.020.327,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582.519,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.204.770,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.624.435,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.482.594,80			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	27.720,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	681.660,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.030.785,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	661.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.005,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.860,00			34.856.565,00
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS			33.911.565,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.911.565,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.142.460,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.060.985,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	708.120,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			945.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	945.000,00			831.600,00
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			831.600,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			831.600,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	831.600,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					142.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.807.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.948.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.948.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	97.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	4.435.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	346.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				859.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			859.320,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	97.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	166.320,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	249.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	69.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	138.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	13.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					207.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				207.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	69.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	138.600,00			
TOTAL						6.015.240,00

LEOARREN
TULIO DE
SOUSA
CUNHA:215438
60320

Assinado de forma
digital por
LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:21543860
320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.560.405,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.053.255,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.255,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	585.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	454.230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	9.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.675,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	231.315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	43.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	175.245,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	35.280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.390,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	222.390,00			
TOTAL						1.782.795,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					676.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	151.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	151.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	277.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	20.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.580,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	41.580,00			
TOTAL						718.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUN. DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.425,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	100.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					226.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				226.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.800,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	100.800,00			
TOTAL						549.675,00

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.176.415,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.286.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.286.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	350.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.113.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	793.695,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	28.455,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.890.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.890.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	109.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	532.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	29.295,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	525.735,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.709.00.001.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	160.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.011.045,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.000	623.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.000	623.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.00.001.000	189.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.821.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				876.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	13.860,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.001.001	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	358.365,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.001.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	441.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				945.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.000	945.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					831.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				831.600,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			831.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.000	831.600,00			
TOTAL						8.829.240,00

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					344.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	255.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	36.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	3.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				225.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	15.750,00			
TOTAL						570.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					611.578,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.610,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.610,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	22.890,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.968,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.968,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	36.571,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	41.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	9.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	17.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	191.022,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	6.930,00			72.660,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.660,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.660,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	50.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	22.260,00			
TOTAL						684.238,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					862.155,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	138.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	138.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				579.705,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.705,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	3.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	189.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	252.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				376.110,00	376.110,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.110,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	138.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.024	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	48.510,00			
TOTAL						1.238.265,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.356.810,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	367.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	378.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.310,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	37.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	20.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	20.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	315.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.005.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.005.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.005.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	258.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.024	1.108.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.023	1.638.000,00			
TOTAL						4.361.910,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	25.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	69.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	13.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					258.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				258.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	69.300,00			
TOTAL						418.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.554.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.041.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.041.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	623.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.047	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	2.619.540,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	769.230,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.512.880,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.512.880,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	83.160,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.047	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	917.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.017	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.001	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.044	909.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.045	189.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	34.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	124.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.047	2.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	903.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.047	73.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.005	138.600,00			1.262.520,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.262.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.262.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	69.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.022	195.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.022	396.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.046	138.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	207.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	157.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.047	27.720,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	69.300,00			
TOTAL						8.816.640,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.511.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	86.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	102.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.319.975,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.319.975,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	253.575,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	179.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.849.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				157.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	157.500,00			
TOTAL						2.669.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					386.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.580,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	14.910,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	208.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.820,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	28.770,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	21.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	56.490,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.910,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.910,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.910,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	6.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	7.980,00			
TOTAL						401.310,00

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.045.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	139.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	416.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	9.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.476.255,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.476.255,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.001.000	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	780.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.001.001	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.017	131.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	321.090,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.869.525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	52.710,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.017	1.247.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			8.404.240,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.404.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.404.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	184.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	138.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.005	189.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.001.090	655.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.001.091	6.720.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	138.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	346.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	31.500,00			
TOTAL						13.450.120,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.415,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	88.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	138.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.565,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.565,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	20.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				330.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	15.750,00			
TOTAL						585.165,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.955,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	100.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	100.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.255,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.255,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.790,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	20.790,00			
TOTAL						248.745,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					894.285,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	189.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	226.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				477.435,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.435,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	256.410,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	205.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.578.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.578.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	1.798.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	358.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.001.000	126.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	138.600,00			
TOTAL						3.473.085,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.532.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.220.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.220.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	1.893.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.001.001	315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	12.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.311.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.311.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	189.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	768.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	630.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	590.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00.001.001	44.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.001.001	37.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					567.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				567.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			567.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.001.001	404.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.001.001	163.800,00			
TOTAL						5.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SEC. MUN. DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.179.360,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	88.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.021.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	315.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	252.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	189.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	252.000,00			252.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				252.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	252.000,00			
TOTAL						1.431.360,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:21543860
320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.322.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.502.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	315.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.029.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					378.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				378.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	189.000,00			
TOTAL						2.700.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.349.555,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.965.030,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.965.030,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.048	560.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.049	277.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.002	262.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.048	189.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.049	970.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.050	83.160,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00.001.002	501.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.001.049	15.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.001.023	982.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.048	441.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.002	1.232.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.049	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.050	207.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00.001.002	417.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.001.049	8.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.001.048	2.079.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.048	541.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.049	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.002	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.048	13.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.050	13.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.002	525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.048	840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.001.049	5,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.001.048	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.002	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.384.525,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.384.525,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	15.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.048	1.890,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.049	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.050	6.930,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.601.00.001.002	525,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.001.049	525,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00.001.002	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	1.092.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.048	60.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.049	1.398.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.050	34.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.051	819.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.002	138.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.048	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.001.049	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00.001.048	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.001.048	189.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.002	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.049	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.001.051	100.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.601.00.001.002	1.575,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.001.049	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.002	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.048	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.049	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.050	6.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.002	18.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.048	27.825,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.049	27.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.050	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.002	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.048	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.001.049	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	575.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.048	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.002	1.757.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.048	14.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.049	20.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.050	41.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.001.048	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.001.049	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.001.048	5.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	945.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.001.002	8.400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.644.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.644.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.644.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.002	41.580,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.048	252.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.002	62.370,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.049	840.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.001.049	84.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.023	262.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.050	226.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	560.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	69.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.048	293.580,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.049	819.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.050	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.001.048	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00.102.002	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.023	655.200,00			
TOTAL						22.994.305,25

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 25 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.793.094,95	37.413.074,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.793.094,95		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.018	630.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.123.206	945.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.001.018	4.151.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.018	1.260.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.018	2.268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.123.206	1.081.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.001.001	17.494.594,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.123.207	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.018	346.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.123.207	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.123.210	1.449.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.001.019	504.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.018	2.325.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.123.207	69.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.018	34.650,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.001.018	27.720,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.123.206	6.930,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.018	20.790,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				4.619.980,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.619.980,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.018	76.230,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.019	6.930,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00.001.018	13.860,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.00.001.018	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.019	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.206	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.209	693.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.018	262.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.001.019	36.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.018	13.860,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.001.018	97.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.123.206	62.370,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.018	1.512.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.206	138.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.209	485.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 25 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.019	69.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.108.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.108.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.108.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	69.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.019	4.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.123.206	415.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.123.210	771.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.001.018	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.019	2.205.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.123.206	166.320,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.001.018	27.720,00			
TOTAL						45.521.594,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.402.702,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.823.692,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.692,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.001.029	601.755,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.010	138.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.000	8.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	25.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.029	883.995,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.000	525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.029	151.357,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.579.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.579.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.000	69.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.029	67.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.010	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.000	62.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.029	345.345,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.010	304.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.000	384.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.029	223.860,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.010	9.702,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.000	97.230,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.001	525,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.029	36.435,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.081.010	4.158,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.001.029	34.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.081.010	6.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	211.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.000	282.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.029	364.350,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	48.510,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	6.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	10.605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.363.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.363.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.363.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.001	150.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.029	476.385,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.001.005	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.000	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.022	20.790,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.029	165.165,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.001.029	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.001.029	138.600,00			
TOTAL						5.766.502,50

LEOARREN TULIO DE
SOUZA
CUNHA:21543860320Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02. PODER EXECUTIVO 28 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	18.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	6.300,00			
TOTAL						56.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 02

Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 29 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	12.600,00			
TOTAL						18.900,00

LEOARREN

TULIO DE SOUSA

CUNHA:2154386

0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02
Página 30**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.470,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.155,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	105,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	1.050,00			
TOTAL						2.520,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 32 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.782,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.732,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.732,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	52,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.500,00			
TOTAL						13.282,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 33 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.205,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.205,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	105,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	105,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	105,00			
TOTAL						2.835,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 34 SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					673.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	277.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	132.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.925,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.925,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	128.625,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	60.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	60.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				133.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.560,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	133.560,00			
TOTAL						807.135,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 36 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.027.110,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.835,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.835,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	53.970,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	842.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.825,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.275,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.275,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	4.725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	27.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	4.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	53.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	2.625,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.040,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	41.790,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.250,00			
TOTAL						1.137.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10



Anexo 02

Página 35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	37 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.866,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.816,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.816,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.001.001	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	126,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	630,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.001.001	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.001.001	26.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.001.001	15.750,00			
TOTAL						77.616,00

LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543860320Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02

Página 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 38 SECRETARIA MUNICIPA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	37.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	25.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				942.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	15.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	905.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.500,00			
TOTAL						1.015.500,00

LEOARREN

TULIO DE SOUSA

CUNHA:2154386

0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 40 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					527.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.220,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.220,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				489.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	12.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	466.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.860,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.860,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	13.860,00			
TOTAL						541.800,00
TOTAL GERAL						142.000.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.807.340,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.948.020,00	4.948.020,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	97.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	4.435.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	346.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			859.320,00	859.320,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	97.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	166.320,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	55.440,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	249.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	69.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	138.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	27.720,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	13.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					207.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.900,00	207.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	69.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	138.600,00			
TOTAL						6.015.240,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.560.405,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.053.255,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.255,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	585.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	454.230,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	9.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.675,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	231.315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	43.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	175.245,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	35.280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				222.390,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	222.390,00			
TOTAL						1.782.795,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					676.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	151.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	151.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	277.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	20.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.580,00	41.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.580,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	41.580,00			
TOTAL						718.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC. MUN. DE TRANSPORTES UNIDADE 00 SEC. MUN. DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.425,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	100.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	126.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					226.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				226.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	100.800,00			
TOTAL						549.675,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.903.415,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.286.375,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.286.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	350.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.113.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	793.695,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	28.455,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.890.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.890.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	109.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	532.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	29.295,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	525.735,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.709.00.001.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	160.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.011.045,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.000	623.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.000	623.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.00.001.000	189.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.758.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				876.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	13.860,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.001.001	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	358.365,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.001.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	441.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				945.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.000	945.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					831.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				831.600,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			831.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.000	831.600,00			
TOTAL						8.829.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					344.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	255.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	36.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	3.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				225.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.024	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	15.750,00			
TOTAL						570.150,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					611.578,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.610,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.610,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	22.890,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.968,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.968,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	36.571,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	41.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	9.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	17.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	191.022,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	6.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				72.660,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.660,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	50.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	22.260,00			
TOTAL						684.238,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					862.155,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	138.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	138.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				579.705,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.705,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	3.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	189.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	252.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					187.110,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				376.110,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.110,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	138.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.024	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	48.510,00			
TOTAL						1.238.265,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.356.810,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	367.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.002	378.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.310,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	37.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.002	20.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	20.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	315.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.005.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.005.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.005.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.024	1.108.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	258.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.023	1.638.000,00			
TOTAL						4.361.910,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.800,00	160.020,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	25.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	69.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.220,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	13.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					258.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				258.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	69.300,00			
TOTAL						418.320,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					909.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.124.230,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					161.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.041.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.041.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	623.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00.001.047	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	2.619.540,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	769.230,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.512.880,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.512.880,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	83.160,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.047	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	917.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.017	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.001	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.044	909.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.045	189.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	34.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	124.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.047	2.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	903.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.047	73.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.005	138.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.720,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					504.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					535.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.262.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.262.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	69.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.022	195.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.046	138.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.022	396.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	207.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	157.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.047	27.720,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	69.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.816.640,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.511.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	86.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	102.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.319.975,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.319.975,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	253.575,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	31.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	179.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.849.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				157.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	157.500,00			
TOTAL						2.669.100,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	1.050,00			
TOTAL						6.300,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
0

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					381.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			249.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	207.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.670,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	27.720,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	20.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	55.440,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.860,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.860,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	6.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	6.930,00			
TOTAL						395.010,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.393.980,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.599.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	139.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	416.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	9.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.476.255,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.476.255,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.751.00.001.000	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	780.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.001.001	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.017	131.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	321.090,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	52.710,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.869.525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.017	1.247.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.375.240,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					840.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.404.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.404.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	138.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	184.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.005	189.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.001.091	6.720.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.001.090	655.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	346.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	138.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	31.500,00			
TOTAL						13.450.120,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL					
UNIDADE	00 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.415,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	88.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	138.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.565,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.565,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	20.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				330.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.750,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	15.750,00			
TOTAL						585.165,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.955,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	100.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	100.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.255,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.255,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.790,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	20.790,00			
TOTAL						248.745,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					894.285,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	189.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	226.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				477.435,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.435,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	256.410,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	11.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	205.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.452.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.578.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	1.798.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	358.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00.001.000	126.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.000	138.600,00			
TOTAL						3.473.085,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.532.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.220.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.220.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	1.893.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00.001.001	315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.00.001.001	12.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.311.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.311.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00.001.001	189.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00.001.001	768.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.00.001.001	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00.001.001	630.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.001	590.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00.001.001	44.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.00.001.001	37.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.001.001	37.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					567.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				567.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			567.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00.001.001	404.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00.001.001	163.800,00			
TOTAL						5.100.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 21 SEC. MUN. DE TURISMO						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.179.360,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	88.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.021.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	315.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	252.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	189.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	252.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	252.000,00			
TOTAL						1.431.360,00

LEOARREN
TULIO DE
SOUSA
CUNHA:215438
60320

Assinado de
forma digital por
LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:21543860
320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.322.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.502.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	315.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.029.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					378.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				378.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	189.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	189.000,00			
TOTAL						2.700.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					541.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.295.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.705.960,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.097.565,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.430,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.079.650,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.965.030,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.965.030,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.049	277.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.002	315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.048	560.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.050	83.160,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.002	262.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.048	189.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.049	970.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00.001.002	501.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.001.049	15.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.001.023	982.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.002	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.048	441.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.050	207.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.049	26.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.002	1.232.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00.001.002	417.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.001.049	8.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.001.048	2.079.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.048	541.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.049	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.048	13.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.050	13.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.002	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.002	525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601.00.001.048	840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.001.049	5,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.001.048	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.002	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.384.525,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.384.525,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.002	15.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.050	6.930,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.049	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.048	1.890,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.601.00.001.002	525,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.001.049	525,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00.001.002	2.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.002	1.092.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.049	1.398.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.048	60.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.051	819.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.050	34.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.002	138.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.001.048	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.001.049	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00.001.048	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.001.048	189.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.002	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.049	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.001.051	100.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.601.00.001.002	1.575,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.001.049	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.002	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.048	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.049	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.050	6.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.002	18.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.048	27.825,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.049	27.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.050	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.002	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00.001.048	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.001.049	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.002	575.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.048	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.048	14.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.049	20.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.050	41.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.002	1.757.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.001.048	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.001.049	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.001.048	5.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.002	945.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.001.002	8.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					923.580,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.144.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.028.810,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.860,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					534.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.644.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.644.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.048	252.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.002	41.580,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02
Página 25**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.002	62.370,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.049	840.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.001.049	84.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.050	226.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.023	262.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	560.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.002	69.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.048	293.580,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.049	819.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.050	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.001.048	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00.102.002	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.023	655.200,00			
TOTAL						22.994.305,25

LEOARREN
TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543
860320

Assinado de
forma digital por
LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 25 FUNDEB UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.660.230,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.772.294,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.439.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.793.094,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.793.094,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.123.206	945.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.018	630.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.001.018	4.151.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.018	1.260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.018	2.268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.123.206	1.081.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.001.001	17.494.594,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.123.207	126.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.123.207	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.018	346.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.123.210	1.449.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.001.019	504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.018	2.325.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.123.207	69.300,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.001.018	34.650,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.123.206	6.930,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.001.018	27.720,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.001.018	20.790,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.619.980,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.619.980,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.018	76.230,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.019	6.930,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00.001.018	13.860,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.00.001.018	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.209	693.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.018	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.019	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.123.206	69.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.018	262.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.001.019	36.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.001.018	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.018	97.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.123.206	62.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.206	138.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.018	1.512.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.123.209	485.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.019	69.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					771.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.084.770,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	25	FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.108.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.108.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	69.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.019	4.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.123.206	415.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.123.210	771.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.001.018	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.123.206	166.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.019	2.205.630,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.001.018	27.720,00			
TOTAL					45.521.594,95	

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.402.702,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.823.692,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.692,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.001.029	601.755,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.010	138.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.000	8.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	25.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.029	883.995,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.029	151.357,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.000	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.579.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.579.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.000	69.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.029	67.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.010	6.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.000	62.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.029	345.345,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.010	304.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.000	384.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.029	223.860,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.010	9.702,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.000	97.230,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.001	525,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.001.029	36.435,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.081.010	4.158,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.001.029	34.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.081.010	6.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	211.575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.029	364.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.000	282.450,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.029	6.930,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.000	48.510,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.001.029	10.605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					676.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.363.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.363.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.029	476.385,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.001.005	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.022	20.790,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.029	165.165,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 02

Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.000	13.860,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.001.029	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.001.029	138.600,00			
TOTAL						5.766.502,50

LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	18.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	6.300,00			
TOTAL						56.700,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	29	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	12.600,00			
TOTAL						18.900,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.470,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.155,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	105,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	1.050,00			
TOTAL						2.520,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.782,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.732,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.732,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	52,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.500,00			
TOTAL						13.282,50

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	33	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.205,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.205,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	105,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	105,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	105,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	105,00			
TOTAL						2.835,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	34 SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					673.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	277.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	132.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.925,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.925,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	128.625,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	60.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	60.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				133.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.560,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	133.560,00			
TOTAL						807.135,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.027.110,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				905.835,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	53.970,00	905.835,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	842.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	2.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	6.825,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				121.275,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	4.725,00	121.275,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	27.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	4.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	53.550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	2.625,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					110.040,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				110.040,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	41.790,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.250,00			
TOTAL						1.137.150,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	37	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.116,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.816,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.816,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.001.001	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.000	525,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	126,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	630,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.001.001	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.001.001	26.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.001.001	15.750,00			
TOTAL						77.616,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	38	SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	37.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	25.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				942.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			942.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	15.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	905.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	10.500,00			
TOTAL						1.015.500,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	40	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					527.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.220,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.220,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.000	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.000	13.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				489.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			489.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.000	420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.000	12.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.000	466.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.860,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.860,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	13.860,00			
TOTAL						541.800,00
TOTAL GERAL						142.000.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				6.015.240,00	6.015.240,00
01	Legislativa			6.015.240,00	6.015.240,00
01	031 Ação Legislativa			6.015.240,00	6.015.240,00
01	031 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO			6.015.240,00	6.015.240,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			6.015.240,00	6.015.240,00
TOTAL		0,00	0,00	6.015.240,00	6.015.240,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

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
				1.782.795,00	1.782.795,00
04	Administração				
				1.566.495,00	1.566.495,00
04	122 Administração Geral			1.566.495,00	1.566.495,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.236.270,00	1.236.270,00
04.122.0052.2004.0000	CHEFIA DE GABINETE			184.170,00	184.170,00
04.122.0052.2007.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM			67.305,00	67.305,00
04.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			25.200,00	25.200,00
04.122.0052.2106.0000	MANUT. DA ASSESSORIA EXTRA. E ARTI. POLITICA			53.550,00	53.550,00
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			216.300,00	216.300,00
04	124 Controle Interno			216.300,00	216.300,00
04	124 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			216.300,00	216.300,00
04.124.0052.2009.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
TOTAL		0,00	0,00	1.782.795,00	1.782.795,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				718.200,00	718.200,00
04		122	Administração Geral			718.200,00	718.200,00
04		122	0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		718.200,00	718.200,00
04.122.0052.2170.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL				718.200,00	718.200,00
TOTAL				0,00	0,00	718.200,00	718.200,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SEC. MUN. DE TRANSPORTES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26		Transporte				549.675,00	549.675,00
26		453	Transportes			549.675,00	549.675,00
26		453	0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		549.675,00	549.675,00
26.453.0052.2131.0000		MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				549.675,00	549.675,00
TOTAL				0,00	0,00	549.675,00	549.675,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
			441.000,00	5.849.340,00	6.290.340,00
04	Administração				
04	121 Planejamento e Orçamento			577.815,00	577.815,00
04	121 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			577.815,00	577.815,00
04.121.0052.2010.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			559.440,00	559.440,00
04.121.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			18.375,00	18.375,00
04	122 Administração Geral		441.000,00	4.018.455,00	4.459.455,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		441.000,00	4.018.455,00	4.459.455,00
04.122.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			315.000,00	315.000,00
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO			3.632.160,00	3.632.160,00
04.122.0052.2018.0000	MANUT. DO DPTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL			5.250,00	5.250,00
04.122.0052.2020.0000	MANUT.DO DPTO DE PATRIMONIO			3.045,00	3.045,00
04.122.0052.2039.0000	CONCESSÃO ONEROSA			52.500,00	52.500,00
04.122.0052.2135.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		441.000,00		441.000,00
04.122.0052.2142.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRO E LICITAÇÃO			10.500,00	10.500,00
04	123 Administração Financeira			623.700,00	623.700,00
04	123 0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO			623.700,00	623.700,00
04.123.0492.2021.0000	ENCARGOS COM PASEP			623.700,00	623.700,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			5.670,00	5.670,00
04	128 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			5.670,00	5.670,00
04.128.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.670,00	5.670,00
04	846 Outros Encargos Especiais			623.700,00	623.700,00
04	846 0012 SENTENÇAS JUDICIAIS			623.700,00	623.700,00
04.846.0012.2024.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			623.700,00	623.700,00
09	Previdência Social			762.300,00	762.300,00
09	271 Previdência Básica			762.300,00	762.300,00
09	271 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			762.300,00	762.300,00
09.271.0052.2144.0000	ENCARGOS PATRONAIS			762.300,00	762.300,00
28	Encargos Especiais			945.000,00	945.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			945.000,00	945.000,00
28	843 0054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			945.000,00	945.000,00
28.843.0054.2027.0000	PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO			945.000,00	945.000,00
99	Reserva de Contingência			831.600,00	831.600,00
99	999 Reserva de Contingência			831.600,00	831.600,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			831.600,00	831.600,00
99.999.9999.2125.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			831.600,00	831.600,00
TOTAL		0,00	441.000,00	8.388.240,00	8.829.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					570.150,00	570.150,00
18	122	Administração Geral				360.150,00	360.150,00
18	122	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE				360.150,00	360.150,00
18.122.0052.2109.0000		MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				360.150,00	360.150,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				210.000,00	210.000,00
18	541	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE				210.000,00	210.000,00
18.541.0052.1067.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO				210.000,00	210.000,00
TOTAL				0,00	0,00	570.150,00	570.150,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social			191.022,30	493.216,50	684.238,80
08		122 Administração Geral			191.022,30	493.216,50	684.238,80
08		122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			191.022,30	493.216,50	684.238,80
08.122.0052.2085.0000		MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				465.916,50	465.916,50
08.122.0052.2132.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				8.400,00	8.400,00
08.122.0052.2134.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				18.900,00	18.900,00
08.122.0052.3030.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARNE NA MESA			191.022,30		191.022,30
TOTAL				0,00	191.022,30	493.216,50	684.238,80

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			1.238.265,00	1.238.265,00
27	811 Desporto de Rendimento			1.238.265,00	1.238.265,00
27	811 0720 PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES			1.238.265,00	1.238.265,00
27.811.0720.1073.0000	CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTES			327.600,00	327.600,00
27.811.0720.2115.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			910.665,00	910.665,00
TOTAL		0,00	0,00	1.238.265,00	1.238.265,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.994.810,00	2.994.810,00
10	122 Administração Geral			2.994.810,00	2.994.810,00
10	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			2.994.810,00	2.994.810,00
10.122.0052.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.994.810,00	2.994.810,00
17	Saneamento		882.000,00	485.100,00	1.367.100,00
17	511 Saneamento Básico Rural			485.100,00	485.100,00
17	511 0612 SANEAMENTO BÁSICO			485.100,00	485.100,00
17.511.0612.1027.0000	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES			485.100,00	485.100,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		882.000,00		882.000,00
17	512 0612 SANEAMENTO BÁSICO		882.000,00		882.000,00
17.512.0612.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS ASSÉPTICAS		693.000,00		693.000,00
17.512.0612.1038.0000	CONST.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		189.000,00		189.000,00
TOTAL		0,00	882.000,00	3.479.910,00	4.361.910,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Indústria					418.320,00	418.320,00
22	662	Produção Industrial				418.320,00	418.320,00
22	662	0725	PROMOCAO INDUSTRIAL			418.320,00	418.320,00
22.662.0725.1077.0000		IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL				189.000,00	189.000,00
22.662.0725.2161.0000		MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV				229.320,00	229.320,00
TOTAL				0,00	0,00	418.320,00	418.320,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

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

02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			138.600,00	8.678.040,00	8.816.640,00
12	122	Administração Geral			4.965.870,00	4.965.870,00
12	122	0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			4.965.870,00	4.965.870,00
12.122.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				55.440,00	55.440,00
12.122.0403.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.721.010,00	4.721.010,00
12.122.0403.2048.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				189.420,00	189.420,00
12	361	Ensino Fundamental		138.600,00	1.388.100,00	1.526.700,00
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			714.000,00	714.000,00
12.361.0251.2042.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL				714.000,00	714.000,00
12	361	0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		138.600,00	674.100,00	812.700,00
12.361.0403.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				157.500,00	157.500,00
12.361.0403.1021.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL				189.000,00	189.000,00
12.361.0403.1087.0000	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES			138.600,00		138.600,00
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				327.600,00	327.600,00
12	365	Educação Infantil			1.561.770,00	1.561.770,00
12	365	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			264.600,00	264.600,00
12.365.0251.2049.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES				126.000,00	126.000,00
12.365.0251.2137.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR				138.600,00	138.600,00
12	365	0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			1.297.170,00	1.297.170,00
12.365.0403.1083.0000	CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ - ESCOLAR				207.900,00	207.900,00
12.365.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR				1.089.270,00	1.089.270,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			69.300,00	69.300,00
12	366	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			69.300,00	69.300,00
12.366.0251.2136.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				69.300,00	69.300,00
12	367	Educação Especial			693.000,00	693.000,00
12	367	0036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE			693.000,00	693.000,00
12.367.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE				693.000,00	693.000,00
TOTAL			0,00	138.600,00	8.678.040,00	8.816.640,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13		Cultura			985.950,00	1.683.150,00	2.669.100,00
13		122 Administração Geral				86.100,00	86.100,00
13		122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE				86.100,00	86.100,00
13.122.0052.2189.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE				86.100,00	86.100,00
13		392 Difusão Cultural			985.950,00	1.597.050,00	2.583.000,00
13		392 0473 DIFUSÃO CULTURAL			985.950,00	1.597.050,00	2.583.000,00
13.392.0473.2122.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE			985.950,00		985.950,00
13.392.0473.2185.0000		MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO				1.597.050,00	1.597.050,00
TOTAL				0,00	985.950,00	1.683.150,00	2.669.100,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				401.310,00	401.310,00
04		122	Administração Geral			401.310,00	401.310,00
04		122	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			401.310,00	401.310,00
04.122.0052.2117.0000		MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER				395.010,00	395.010,00
04.122.0052.2199.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM				6.300,00	6.300,00
TOTAL				0,00	0,00	401.310,00	401.310,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			1.071.000,00	252.000,00	1.323.000,00
04	Administração				
			1.071.000,00	252.000,00	1.323.000,00
04	122 Administração Geral		793.800,00	252.000,00	1.045.800,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		655.200,00		655.200,00
04.122.0052.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
			138.600,00		138.600,00
04.122.0052.1090.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			252.000,00	252.000,00
04.122.0052.2188.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
			277.200,00		277.200,00
04	122 0668 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		277.200,00		277.200,00
04.122.0668.1092.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
				6.499.100,00	6.499.100,00
15	Urbanismo				
				6.492.275,00	6.492.275,00
15	451 Infraestrutura Urbana			3.546.500,00	3.546.500,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			346.500,00	346.500,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
				3.200.000,00	3.200.000,00
15.451.0501.1032.0000	OBRAS DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO / BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS/RURAL				
				2.945.775,00	2.945.775,00
15	451 0712 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			136.710,00	136.710,00
15.451.0712.1028.0000	MANUTENÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO				
				2.809.065,00	2.809.065,00
15.451.0712.2140.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
				6.825,00	6.825,00
15	452 Serviços Urbanos				
				6.825,00	6.825,00
15	452 0505 MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS			6.825,00	6.825,00
15.452.0505.2145.0000	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS				
				1.633.380,00	1.633.380,00
25	Energia				
				1.633.380,00	1.633.380,00
25	752 Energia Elétrica				
				1.633.380,00	1.633.380,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.800,00	100.800,00
25.752.0506.1039.0000	CONST.AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO				
				1.532.580,00	1.532.580,00
25.752.0506.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
				3.994.640,00	3.994.640,00
26	Transporte				
				2.355.800,00	2.355.800,00
26	606 Extensão Rural				
				2.355.800,00	2.355.800,00
26	606 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL			2.355.800,00	2.355.800,00
26.606.0711.2139.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
				1.638.840,00	1.638.840,00
26	782 Transporte Rodoviário				
				1.638.840,00	1.638.840,00
26	782 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL			540.540,00	540.540,00
26.782.0711.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES				
				1.098.300,00	1.098.300,00
26.782.0711.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
TOTAL		0,00	1.071.000,00	12.379.120,00	13.450.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
				585.165,00	585.165,00
16	Habitação				
				585.165,00	585.165,00
16	122 Administração Geral				
				585.165,00	585.165,00
16	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			315.000,00	315.000,00
16.122.0052.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			270.165,00	270.165,00
16.122.0052.2130.0000	MANUT. DA SECR.MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL				
TOTAL		0,00	0,00	585.165,00	585.165,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			248.745,00	248.745,00
04	122 Administração Geral			248.745,00	248.745,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			248.745,00	248.745,00
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			248.745,00	248.745,00
TOTAL		0,00	0,00	248.745,00	248.745,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

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

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.141.350,00	2.331.735,00	3.473.085,00
20	605 Abastecimento		1.002.750,00	157.500,00	1.160.250,00
20	605 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		1.002.750,00		1.002.750,00
20.605.0052.2186.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA		845.250,00		845.250,00
20.605.0052.3031.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL		157.500,00		157.500,00
20	605 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL			157.500,00	157.500,00
20.605.0613.1015.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS			157.500,00	157.500,00
20	606 Extensão Rural		138.600,00	2.174.235,00	2.312.835,00
20	606 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.132.740,00	1.132.740,00
20.606.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.132.740,00	1.132.740,00
20	606 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL			943.950,00	943.950,00
20.606.0613.1013.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			336.000,00	336.000,00
20.606.0613.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			321.300,00	321.300,00
20.606.0613.1019.0000	MANUTE E CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO/PARQUE DE EVENTOS			286.650,00	286.650,00
20	606 0670 APOIO AO PRODUTOR RURAL			97.545,00	97.545,00
20.606.0670.2127.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL			97.545,00	97.545,00
20	606 0722 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		138.600,00		138.600,00
20.606.0722.1095.0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA MATADOURO PÚBLICO		138.600,00		138.600,00
TOTAL		0,00	1.141.350,00	2.331.735,00	3.473.085,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento					5.100.000,00	5.100.000,00
17	122	Administração Geral				2.554.500,00	2.554.500,00
17	122	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE				2.554.500,00	2.554.500,00
17.122.0052.2111.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.554.500,00	2.554.500,00
17	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				44.100,00	44.100,00
17	331	0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO				44.100,00	44.100,00
17.331.0492.2021.0000		ENCARGOS COM PASEP				44.100,00	44.100,00
17	512	Saneamento Básico Urbano				2.501.400,00	2.501.400,00
17	512	0447 SISTEMA DE AGUA				2.501.400,00	2.501.400,00
17.512.0447.1071.0000		AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA				404.000,00	404.000,00
17.512.0447.2113.0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA				2.097.400,00	2.097.400,00
TOTAL				0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 19

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

02 PODER EXECUTIVO					
21 SEC. MUN. DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			1.431.360,00	1.431.360,00
23	695 Turismo			1.431.360,00	1.431.360,00
23	695 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.431.360,00	1.431.360,00
23.695.0052.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO			1.431.360,00	1.431.360,00
TOTAL		0,00	0,00	1.431.360,00	1.431.360,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 20

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

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			2.700.600,00	2.700.600,00
15	452 Serviços Urbanos			2.700.600,00	2.700.600,00
15	452 0504 LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			2.700.600,00	2.700.600,00
15.452.0504.2159.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA			2.700.600,00	2.700.600,00
TOTAL		0,00	0,00	2.700.600,00	2.700.600,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		649.530,00	262.500,00	22.082.275,25	22.994.305,25
10	Saúde				
10	301 Atenção Básica		262.500,00	12.360.285,00	12.622.785,00
10	301 0202 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			3.100.860,00	3.100.860,00
10.301.0202.2070.0000	MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS			3.100.860,00	3.100.860,00
10	301 0210 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		262.500,00	8.150.625,00	8.413.125,00
10.301.0210.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			560.700,00	560.700,00
10.301.0210.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		262.500,00		262.500,00
10.301.0210.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			1.257.270,00	1.257.270,00
10.301.0210.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.738.000,00	3.738.000,00
10.301.0210.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB			525.315,00	525.315,00
10.301.0210.2128.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)			540.750,00	540.750,00
10.301.0210.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS			1.528.590,00	1.528.590,00
10	301 0246 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.108.800,00	1.108.800,00
10.301.0246.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.108.800,00	1.108.800,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.721.990,25	9.721.990,25
10	302 0126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			974.430,25	974.430,25
10.302.0126.2235.0000	MANUTENÇÃO DA UPA			974.430,25	974.430,25
10	302 0203 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR			7.619.440,00	7.619.440,00
10.302.0203.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			662.550,00	662.550,00
10.302.0203.2075.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO			6.956.890,00	6.956.890,00
10	302 0210 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.128.120,00	1.128.120,00
10.302.0210.1057.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			655.200,00	655.200,00
10.302.0210.2081.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			472.920,00	472.920,00
10	304 Vigilância Sanitária	649.530,00			649.530,00
10	304 0215 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	649.530,00			649.530,00
10.304.0215.2082.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	649.530,00			649.530,00
TOTAL		649.530,00	262.500,00	22.082.275,25	22.994.305,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		69.300,00	45.452.294,95	45.521.594,95
12	361 Ensino Fundamental		69.300,00	34.950.404,95	35.019.704,95
12	361 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		69.300,00	34.950.404,95	35.019.704,95
12.361.0403.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			1.311.030,00	1.311.030,00
12.361.0403.1024.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES			4.452.000,00	4.452.000,00
12.361.0403.1087.0000	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	69.300,00			69.300,00
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.178.100,00	1.178.100,00
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%			4.595.200,00	4.595.200,00
12.361.0403.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%			23.414.074,95	23.414.074,95
12	365 Educação Infantil			8.219.400,00	8.219.400,00
12	365 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			8.219.400,00	8.219.400,00
12.365.0403.1025.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR			415.800,00	415.800,00
12.365.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			4.217.010,00	4.217.010,00
12.365.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			3.586.590,00	3.586.590,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			2.282.490,00	2.282.490,00
12	366 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			2.282.490,00	2.282.490,00
12.366.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			2.282.490,00	2.282.490,00
TOTAL		0,00	69.300,00	45.452.294,95	45.521.594,95

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
			271.057,50	5.495.445,00	5.766.502,50
08	Assistência Social				
08	122 Administração Geral			40.635,00	40.635,00
08	122 0726 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			40.635,00	40.635,00
08.122.0726.2089.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			40.635,00	40.635,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		3.885,00	4.830,00	8.715,00
08	241 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			4.830,00	4.830,00
08.241.0055.2002.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI			4.830,00	4.830,00
08	241 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		3.885,00		3.885,00
08.241.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSA E SUAS FAMILIAS		3.885,00		3.885,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			318.150,00	318.150,00
08	242 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			315.000,00	315.000,00
08.242.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			315.000,00	315.000,00
08	242 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			3.150,00	3.150,00
08.242.0055.2003.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD			3.150,00	3.150,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		8.610,00	1.305.885,00	1.314.495,00
08	243 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		3.885,00	291.060,00	294.945,00
08.243.0120.2088.0000	COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)			291.060,00	291.060,00
08.243.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM LA E PSC		3.885,00		3.885,00
08	243 0121 COMPONENTE - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			26.145,00	26.145,00
08.243.0121.2102.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			26.145,00	26.145,00
08	243 0125 PROTECAO SOCIAL BASICA		4.725,00		4.725,00
08.243.0125.2174.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONV. E FORTA. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		4.725,00		4.725,00
08	243 0126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			839.580,00	839.580,00
08.243.0126.2091.0000	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)			839.580,00	839.580,00
08	243 0727 COMPONENTE - PROG. PRIMEIRA INF. NO SUAS			149.100,00	149.100,00
08.243.0727.2164.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			149.100,00	149.100,00
08	244 Assistência Comunitária		258.562,50	3.825.945,00	4.084.507,50
08	244 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		210.000,00	1.981.515,00	2.191.515,00
08.244.0052.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			82.215,00	82.215,00
08.244.0052.2100.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1.167.240,00	1.167.240,00
08.244.0052.2103.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL			315.000,00	315.000,00
08.244.0052.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			263.340,00	263.340,00
08.244.0052.2171.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			153.720,00	153.720,00
08.244.0052.2173.0000	MANUTENÇÃO DO PROBLEM		210.000,00		210.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			80.220,00	80.220,00
08.244.0055.2028.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS			80.220,00	80.220,00
08 244 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		16.380,00		16.380,00
08.244.0120.2175.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL		16.380,00		16.380,00
08 244 0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE			1.265.250,00	1.265.250,00
08.244.0122.1059.0000	CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS			84.000,00	84.000,00
08.244.0122.2090.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			471.240,00	471.240,00
08.244.0122.2093.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)			131.670,00	131.670,00
08.244.0122.2094.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO			578.340,00	578.340,00
08 244 0125	PROTECAO SOCIAL BASICA			415.800,00	415.800,00
08.244.0125.2101.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			415.800,00	415.800,00
08 244 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		32.182,50		32.182,50
08.244.0126.2178.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM FAMILIA ACOlhEDORA		5.880,00		5.880,00
08.244.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DE EMERGÊNCIA		26.302,50		26.302,50
08 244 0480	PROGRAMA CNH JOVEM			83.160,00	83.160,00
08.244.0480.2023.0000	PROGRAMA CNH JOVEM			83.160,00	83.160,00
TOTAL		0,00	271.057,50	5.495.445,00	5.766.502,50

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
28 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania				56.700,00		56.700,00
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			56.700,00		56.700,00
14	243	0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		56.700,00		56.700,00
14.243.0122.2182.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA				56.700,00		56.700,00
TOTAL				0,00	56.700,00	0,00	56.700,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



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

02 PODER EXECUTIVO							
29 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania					18.900,00	18.900,00
14	241	Assistência à Pessoa Idosa				18.900,00	18.900,00
14	241	0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS			18.900,00	18.900,00
14.241.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					18.900,00	18.900,00
TOTAL				0,00	0,00	18.900,00	18.900,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



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

02 PODER EXECUTIVO					
30 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			2.520,00	2.520,00
14	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			2.520,00	2.520,00
14	242 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS			2.520,00	2.520,00
14.242.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			2.520,00	2.520,00
TOTAL		0,00	0,00	2.520,00	2.520,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



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

02 PODER EXECUTIVO

32 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			13.282,50	13.282,50
16	122 Administração Geral			13.282,50	13.282,50
16	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			13.282,50	13.282,50
16.122.0052.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.500,00	10.500,00
16.122.0052.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO			2.782,50	2.782,50
TOTAL		0,00	0,00	13.282,50	13.282,50

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386032 0
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 29

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

02 PODER EXECUTIVO						
33 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				2.835,00	2.835,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			2.835,00	2.835,00
18	541	0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			2.835,00	2.835,00
18.541.0052.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				2.835,00	2.835,00
TOTAL			0,00	0,00	2.835,00	2.835,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



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

02 PODER EXECUTIVO							
34 SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					807.135,00	807.135,00
04	122	Administração Geral				807.135,00	807.135,00
04	122	0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL			242.235,00	242.235,00
04.122.0613.2190.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PSICULTURA					242.235,00	242.235,00
04	122	0724	PESCA, AQUICULTURA			564.900,00	564.900,00
04.122.0724.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA					564.900,00	564.900,00
TOTAL				0,00	0,00	807.135,00	807.135,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
36 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública					1.137.150,00	1.137.150,00
06	122	Administração Geral				1.137.150,00	1.137.150,00
06	122	0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			635.670,00	635.670,00
06.122.0052.2014.0000	MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC					108.360,00	108.360,00
06.122.0052.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					435.435,00	435.435,00
06.122.0052.2133.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL					91.875,00	91.875,00
06	122	0110	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			501.480,00	501.480,00
06.122.0110.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL					501.480,00	501.480,00
TOTAL				0,00	0,00	1.137.150,00	1.137.150,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



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

02 PODER EXECUTIVO

37 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		73.500,00	4.116,00	77.616,00
13	392 Difusão Cultural		73.500,00	4.116,00	77.616,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		73.500,00	4.116,00	77.616,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC		73.500,00		73.500,00
13.392.0473.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			4.116,00	4.116,00
TOTAL		0,00	73.500,00	4.116,00	77.616,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386032
0

Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

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

02 PODER EXECUTIVO							
38 SECRETARIA MUNICIAPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações					1.015.500,00	1.015.500,00
24	131	Comunicação Social				1.015.500,00	1.015.500,00
24	131	0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			1.015.500,00	1.015.500,00
24.131.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.015.500,00	1.015.500,00
TOTAL				0,00	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por
LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:2154386032
0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 06
Página 34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
40 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			541.800,00	541.800,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			541.800,00	541.800,00
08	243 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE			541.800,00	541.800,00
08.243.0052.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA			541.800,00	541.800,00
TOTAL		0,00	0,00	541.800,00	541.800,00
TOTAL GERAL		649.530,00	5.583.979,80	135.766.490,20	142.000.000,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	6.015.240,00	6.015.240,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	6.015.240,00	6.015.240,00
01	031 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.015.240,00	6.015.240,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	6.015.240,00	6.015.240,00
04	Administração	0,00	1.512.000,00	10.059.525,00	11.571.525,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	577.815,00	577.815,00
04	121 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	577.815,00	577.815,00
04.121.0052.2010.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	559.440,00	559.440,00
04.121.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.512.000,00	8.012.340,00	9.524.340,00
04	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	1.234.800,00	7.205.205,00	8.440.005,00
04.122.0052.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	655.200,00	0,00	655.200,00
04.122.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04.122.0052.1090.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
04.122.0052.2004.0000	CHEFIA DE GABINETE	0,00	0,00	1.236.270,00	1.236.270,00
04.122.0052.2007.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	184.170,00	184.170,00
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	248.745,00	248.745,00
04.122.0052.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	3.632.160,00	3.632.160,00
04.122.0052.2018.0000	MANUT. DO DPTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04.122.0052.2020.0000	MANUT.DO DPTO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
04.122.0052.2039.0000	CONCESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	67.305,00	67.305,00
04.122.0052.2106.0000	MANUT. DA ASSESSORIA EXTRA. E ARTI. POLITICA	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
04.122.0052.2117.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	395.010,00	395.010,00
04.122.0052.2135.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
04.122.0052.2142.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO PREGOEIRO E LICITAÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.122.0052.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	0,00	718.200,00	718.200,00
04.122.0052.2188.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.122.0052.2199.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
04	122 0613 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	0,00	0,00	242.235,00	242.235,00
04.122.0613.2190.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PSICULTURA	0,00	0,00	242.235,00	242.235,00
04	122 0668 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00
04.122.0668.1092.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00
04	122 0724 PESCA, AQUICULTURA	0,00	0,00	564.900,00	564.900,00
04.122.0724.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA, PESCA E PSICULTURA	0,00	0,00	564.900,00	564.900,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
04	123 0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
04.123.0492.2021.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	216.300,00	216.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.512.000,00	10.059.525,00	11.571.525,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	216.300,00	216.300,00
04	124 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	216.300,00	216.300,00
04.124.0052.2009.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	216.300,00	216.300,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
04	128 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
04.128.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
04	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
04	846 0012 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
04.846.0012.2024.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.137.150,00	1.137.150,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.137.150,00	1.137.150,00
06	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	635.670,00	635.670,00
06.122.0052.2014.0000	MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	108.360,00	108.360,00
06.122.0052.2016.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	435.435,00	435.435,00
06.122.0052.2133.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	91.875,00	91.875,00
06	122 0110 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	501.480,00	501.480,00
06.122.0110.2126.0000	MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	501.480,00	501.480,00
08	Assistência Social	0,00	462.079,80	6.530.461,50	6.992.541,30
08	122 Administração Geral	0,00	191.022,30	533.851,50	724.873,80
08	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	191.022,30	493.216,50	684.238,80
08.122.0052.2085.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.916,50	465.916,50
08.122.0052.2132.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
08.122.0052.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
08.122.0052.3030.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARNE NA MESA	0,00	191.022,30	0,00	191.022,30
08	122 0726 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	40.635,00	40.635,00
08.122.0726.2089.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	40.635,00	40.635,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.885,00	4.830,00	8.715,00
08	241 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00
08.241.0055.2002.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00
08	241 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
08.241.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSA E SUAS FAMILIAS	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	318.150,00	318.150,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA.21543860320Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA.21543860320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	462.079,80	6.530.461,50	6.992.541,30
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	318.150,00	318.150,00
08	242 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08.242.0052.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08	242 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.242.0055.2003.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	8.610,00	1.847.685,00	1.856.295,00
08	243 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	541.800,00	541.800,00
08.243.0052.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	0,00	541.800,00	541.800,00
08	243 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	3.885,00	291.060,00	294.945,00
08.243.0120.2088.0000	COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	291.060,00	291.060,00
08.243.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM LA E PSC	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
08	243 0121 COMPONENTE - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00
08.243.0121.2102.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00
08	243 0125 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
08.243.0125.2174.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONV. E FORTA. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
08	243 0126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	839.580,00	839.580,00
08.243.0126.2091.0000	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)	0,00	0,00	839.580,00	839.580,00
08	243 0727 COMPONENTE - PROG. PRIMEIRA INF. NO SUAS	0,00	0,00	149.100,00	149.100,00
08.243.0727.2164.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	149.100,00	149.100,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	258.562,50	3.825.945,00	4.084.507,50
08	244 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	210.000,00	1.981.515,00	2.191.515,00
08.244.0052.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00
08.244.0052.2100.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.167.240,00	1.167.240,00
08.244.0052.2103.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08.244.0052.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	263.340,00	263.340,00
08.244.0052.2171.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	153.720,00	153.720,00
08.244.0052.2173.0000	MANUTENÇÃO DO PROBLEM	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08	244 0055 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	80.220,00	80.220,00
08.244.0055.2028.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	80.220,00	80.220,00
08	244 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.244.0120.2175.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07
Página 4



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	462.079,80	6.530.461,50	6.992.541,30
08	244 Assistência Comunitária	0,00	258.562,50	3.825.945,00	4.084.507,50
08	244 0122 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.265.250,00	1.265.250,00
08.244.0122.1059.0000	CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0122.2090.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	471.240,00	471.240,00
08.244.0122.2093.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	0,00	0,00	131.670,00	131.670,00
08.244.0122.2094.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	578.340,00	578.340,00
08	244 0125 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
08.244.0125.2101.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
08	244 0126 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	32.182,50	0,00	32.182,50
08.244.0126.2178.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
08.244.0126.2179.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DE EMERGÊNCIA	0,00	26.302,50	0,00	26.302,50
08	244 0480 PROGRAMA CNH JOVEM	0,00	0,00	83.160,00	83.160,00
08.244.0480.2023.0000	PROGRAMA CNH JOVEM	0,00	0,00	83.160,00	83.160,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	762.300,00	762.300,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	762.300,00	762.300,00
09	271 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	762.300,00	762.300,00
09.271.0052.2144.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	762.300,00	762.300,00
10	Saúde	649.530,00	262.500,00	25.077.085,25	25.989.115,25
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.994.810,00	2.994.810,00
10	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	2.994.810,00	2.994.810,00
10.122.0052.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.994.810,00	2.994.810,00
10	301 Atenção Básica	0,00	262.500,00	12.360.285,00	12.622.785,00
10	301 0202 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	3.100.860,00	3.100.860,00
10.301.0202.2070.0000	MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	3.100.860,00	3.100.860,00
10	301 0210 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	262.500,00	8.150.625,00	8.413.125,00
10.301.0210.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	560.700,00	560.700,00
10.301.0210.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
10.301.0210.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	1.257.270,00	1.257.270,00
10.301.0210.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
10.301.0210.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB	0,00	0,00	525.315,00	525.315,00
10.301.0210.2128.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	0,00	0,00	540.750,00	540.750,00
10.301.0210.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	1.528.590,00	1.528.590,00
10	301 0246 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	1.108.800,00	1.108.800,00
10.301.0246.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	1.108.800,00	1.108.800,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.721.990,25	9.721.990,25



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	649.530,00	262.500,00	25.077.085,25	25.989.115,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.721.990,25	9.721.990,25
10 302 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	974.430,25	974.430,25
10.302.0126.2235.0000	MANUTENÇÃO DA UP	0,00	0,00	974.430,25	974.430,25
10 302 0203	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR	0,00	0,00	7.619.440,00	7.619.440,00
10.302.0203.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	662.550,00	662.550,00
10.302.0203.2075.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO	0,00	0,00	6.956.890,00	6.956.890,00
10 302 0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.128.120,00	1.128.120,00
10.302.0210.1057.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	655.200,00	655.200,00
10.302.0210.2081.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	472.920,00	472.920,00
10 304	Vigilância Sanitária	649.530,00	0,00	0,00	649.530,00
10 304 0215	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	649.530,00	0,00	0,00	649.530,00
10.304.0215.2082.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	649.530,00	0,00	0,00	649.530,00
12	Educação	0,00	207.900,00	54.130.334,95	54.338.234,95
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.965.870,00	4.965.870,00
12 122 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	4.965.870,00	4.965.870,00
12.122.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	55.440,00	55.440,00
12.122.0403.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.721.010,00	4.721.010,00
12.122.0403.2048.0000	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	189.420,00	189.420,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	207.900,00	36.338.504,95	36.546.404,95
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
12.361.0251.2042.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
12 361 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	207.900,00	35.624.504,95	35.832.404,95
12.361.0403.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
12.361.0403.1021.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
12.361.0403.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.311.030,00	1.311.030,00
12.361.0403.1024.0000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	0,00	0,00	4.452.000,00	4.452.000,00
12.361.0403.1087.0000	CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	0,00	207.900,00	0,00	207.900,00
12.361.0403.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.505.700,00	1.505.700,00
12.361.0403.2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.595.200,00	4.595.200,00
12.361.0403.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	0,00	0,00	23.414.074,95	23.414.074,95
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	9.781.170,00	9.781.170,00
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00
12.365.0251.2049.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.365.0251.2137.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
12 365 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	9.516.570,00	9.516.570,00
12.365.0403.1025.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00
12.365.0403.1083.0000	CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	207.900,00	207.900,00
12.365.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	5.306.280,00	5.306.280,00
12.365.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	3.586.590,00	3.586.590,00

LEOARREN TULIO
 DE SOUSA
 CUNHA:21543860
 320

Assinado de forma
 digital por LEOARREN
 TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	207.900,00	54.130.334,95	54.338.234,95
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.351.790,00	2.351.790,00
12	366 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
12.366.0251.2136.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
12	366 0403 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	0,00	0,00	2.282.490,00	2.282.490,00
12.366.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	2.282.490,00	2.282.490,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00
12	367 0036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00
12.367.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00
13	Cultura	0,00	1.059.450,00	1.687.266,00	2.746.716,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
13	122 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
13.122.0052.2189.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	1.059.450,00	1.601.166,00	2.660.616,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.059.450,00	1.601.166,00	2.660.616,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
13.392.0473.2122.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	985.950,00	0,00	985.950,00
13.392.0473.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00
13.392.0473.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.597.050,00	1.597.050,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	56.700,00	21.420,00	78.120,00
14	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
14	241 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
14.241.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
14	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
14	242 0120 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
14.242.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
14	243 0122 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
14.243.0122.2182.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	9.199.700,00	9.199.700,00
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	6.492.275,00	6.492.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	9.199.700,00	9.199.700,00
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	6.492.275,00	6.492.275,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	0,00	3.546.500,00	3.546.500,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
15.451.0501.1032.0000	OBRAS DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO / BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS/RURAL	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
15	451 0712 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.945.775,00	2.945.775,00
15.451.0712.1028.0000	MANUTENÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	136.710,00	136.710,00
15.451.0712.2140.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.809.065,00	2.809.065,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.707.425,00	2.707.425,00
15	452 0504 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.700.600,00	2.700.600,00
15.452.0504.2159.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.700.600,00	2.700.600,00
15	452 0505 MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00
15.452.0505.2145.0000	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00
16	Habitação	0,00	0,00	598.447,50	598.447,50
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	598.447,50	598.447,50
16	122 0052 GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	598.447,50	598.447,50
16.122.0052.1076.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
16.122.0052.1078.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
16.122.0052.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	0,00	2.782,50	2.782,50
16.122.0052.2130.0000	MANUT. DA SECR.MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIÁRIA URB. E RURAL	0,00	0,00	270.165,00	270.165,00
17	Saneamento	0,00	882.000,00	5.585.100,00	6.467.100,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.554.500,00	2.554.500,00
17	122 0052 GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	2.554.500,00	2.554.500,00
17.122.0052.2111.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.554.500,00	2.554.500,00
17	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
17	331 0492 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
17.331.0492.2021.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	485.100,00	485.100,00
17	511 0612 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	485.100,00	485.100,00
17.511.0612.1027.0000	CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	485.100,00	485.100,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	882.000,00	2.501.400,00	3.383.400,00

LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543860320Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	882.000,00	5.585.100,00	6.467.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	882.000,00	2.501.400,00	3.383.400,00
17 512 0447	SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	2.501.400,00	2.501.400,00
17.512.0447.1071.0000	AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
17.512.0447.2113.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	2.097.400,00	2.097.400,00
17 512 0612	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	882.000,00	0,00	882.000,00
17.512.0612.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS ASSÉPTICAS	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
17.512.0612.1038.0000	CONST.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	572.985,00	572.985,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	360.150,00	360.150,00
18 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	360.150,00	360.150,00
18.122.0052.2109.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	360.150,00	360.150,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	212.835,00	212.835,00
18 541 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	212.835,00	212.835,00
18.541.0052.1067.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
18.541.0052.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00
20	Agricultura	0,00	1.141.350,00	2.331.735,00	3.473.085,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.002.750,00	157.500,00	1.160.250,00
20 605 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	1.002.750,00	0,00	1.002.750,00
20.605.0052.2186.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	845.250,00	0,00	845.250,00
20.605.0052.3031.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20 605 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
20.605.0613.1015.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	138.600,00	2.174.235,00	2.312.835,00
20 606 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.132.740,00	1.132.740,00
20.606.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.132.740,00	1.132.740,00
20 606 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	0,00	0,00	943.950,00	943.950,00
20.606.0613.1013.0000	CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
20.606.0613.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	0,00	0,00	321.300,00	321.300,00
20.606.0613.1019.0000	MANUTE E CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIO/PARQUE DE EVENTOS	0,00	0,00	286.650,00	286.650,00
20 606 0670	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	97.545,00	97.545,00
20.606.0670.2127.0000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	97.545,00	97.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07
Página 9



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.141.350,00	2.331.735,00	3.473.085,00
20	606 Extensão Rural	0,00	138.600,00	2.174.235,00	2.312.835,00
20	606 0722 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
20.606.0722.1095.0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA MATADOURO PÚBLICO	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
22	Indústria	0,00	0,00	418.320,00	418.320,00
22	662 Produção Industrial	0,00	0,00	418.320,00	418.320,00
22	662 0725 PROMOCÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	418.320,00	418.320,00
22.662.0725.1077.0000	IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
22.662.0725.2161.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV	0,00	0,00	229.320,00	229.320,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.431.360,00	1.431.360,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	1.431.360,00	1.431.360,00
23	695 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.431.360,00	1.431.360,00
23.695.0052.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	0,00	1.431.360,00	1.431.360,00
24	Comunicações	0,00	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00
24	131 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00
24.131.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.015.500,00	1.015.500,00
25	Energia	0,00	0,00	1.633.380,00	1.633.380,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.633.380,00	1.633.380,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.633.380,00	1.633.380,00
25.752.0506.1039.0000	CONST.AMPIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
25.752.0506.2066.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.532.580,00	1.532.580,00
26	Transporte	0,00	0,00	4.544.315,00	4.544.315,00
26	453 Transportes	0,00	0,00	549.675,00	549.675,00
26	453 0052 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	0,00	0,00	549.675,00	549.675,00
26.453.0052.2131.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	549.675,00	549.675,00
26	606 Extensão Rural	0,00	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00
26	606 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00
26.606.0711.2139.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.355.800,00	2.355.800,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.638.840,00	1.638.840,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	0,00	4.544.315,00	4.544.315,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.638.840,00	1.638.840,00
26	782 0711 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	1.638.840,00	1.638.840,00
26.782.0711.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	0,00	540.540,00	540.540,00
26.782.0711.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.098.300,00	1.098.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.238.265,00	1.238.265,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	1.238.265,00	1.238.265,00
27	811 0720 PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.238.265,00	1.238.265,00
27.811.0720.1073.0000	CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTES	0,00	0,00	327.600,00	327.600,00
27.811.0720.2115.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	910.665,00	910.665,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
28	843 0054 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
28.843.0054.2027.0000	PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	831.600,00	831.600,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	831.600,00	831.600,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	831.600,00	831.600,00
99.999.9999.2125.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	831.600,00	831.600,00
TOTAL		649.530,00	5.583.979,80	135.766.490,20	142.000.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.015.240,00			6.015.240,00
01 031	Ação Legislativa	6.015.240,00			6.015.240,00
01 031 0001	AÇÃO DO LEGISLATIVO	6.015.240,00			6.015.240,00
04	Administração	10.303.125,00	1.268.400,00		11.571.525,00
04 121	Planejamento e Orçamento	567.315,00	10.500,00		577.815,00
04 121 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	567.315,00	10.500,00		577.815,00
04 122	Administração Geral	8.266.440,00	1.257.900,00		9.524.340,00
04 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	7.459.305,00	980.700,00		8.440.005,00
04 122 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	242.235,00			242.235,00
04 122 0668	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		277.200,00		277.200,00
04 122 0724	PESCA, AQUICULTURA	564.900,00			564.900,00
04 123	Administração Financeira	623.700,00			623.700,00
04 123 0492	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	623.700,00			623.700,00
04 124	Controle Interno	216.300,00			216.300,00
04 124 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	216.300,00			216.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.670,00			5.670,00
04 128 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	5.670,00			5.670,00
04 846	Outros Encargos Especiais	623.700,00			623.700,00
04 846 0012	SENTENÇAS JUDICIAIS	623.700,00			623.700,00
06	Segurança Pública	1.137.150,00			1.137.150,00
06 122	Administração Geral	1.137.150,00			1.137.150,00
06 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	635.670,00			635.670,00
06 122 0110	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	501.480,00			501.480,00
08	Assistência Social	1.226.038,80	5.766.502,50		6.992.541,30
08 122	Administração Geral	684.238,80	40.635,00		724.873,80
08 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	684.238,80			684.238,80
08 122 0726	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		40.635,00		40.635,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		8.715,00		8.715,00
08 241 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		4.830,00		4.830,00
08 241 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		3.885,00		3.885,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		318.150,00		318.150,00
08 242 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		315.000,00		315.000,00
08 242 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		3.150,00		3.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	541.800,00	1.314.495,00		1.856.295,00
08 243 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	541.800,00			541.800,00
08 243 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		294.945,00		294.945,00
08 243 0121	COMPONENTE - AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		26.145,00		26.145,00
08 243 0125	PROTECAO SOCIAL BASICA		4.725,00		4.725,00
08 243 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA		839.580,00		839.580,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0727	COMPLEXIDADE COMPONENTE - PROG. PRIMEIRA INF. NO SUAS		149.100,00		149.100,00
08 244	Assistência Comunitária		4.084.507,50		4.084.507,50
08 244 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		2.191.515,00		2.191.515,00
08 244 0055	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		80.220,00		80.220,00
08 244 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS		16.380,00		16.380,00
08 244 0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		1.265.250,00		1.265.250,00
08 244 0125	PROTECAO SOCIAL BASICA		415.800,00		415.800,00
08 244 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		32.182,50		32.182,50
08 244 0480	PROGRAMA CNH JOVEM		83.160,00		83.160,00
09	Previdência Social	762.300,00			762.300,00
09 271	Previdência Básica	762.300,00			762.300,00
09 271 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	762.300,00			762.300,00
10	Saúde		25.989.115,25		25.989.115,25
10 122	Administração Geral		2.994.810,00		2.994.810,00
10 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		2.994.810,00		2.994.810,00
10 301	Atenção Básica		12.622.785,00		12.622.785,00
10 301 0202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		3.100.860,00		3.100.860,00
10 301 0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		8.413.125,00		8.413.125,00
10 301 0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.108.800,00		1.108.800,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.721.990,25		9.721.990,25
10 302 0126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		974.430,25		974.430,25
10 302 0203	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR		7.619.440,00		7.619.440,00
10 302 0210	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.128.120,00		1.128.120,00
10 304	Vigilância Sanitária		649.530,00		649.530,00
10 304 0215	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		649.530,00		649.530,00
12	Educação		54.338.234,95		54.338.234,95
12 122	Administração Geral		4.965.870,00		4.965.870,00
12 122 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		4.965.870,00		4.965.870,00
12 361	Ensino Fundamental		36.546.404,95		36.546.404,95
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		714.000,00		714.000,00
12 361 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		35.832.404,95		35.832.404,95
12 365	Educação Infantil		9.781.170,00		9.781.170,00
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		264.600,00		264.600,00
12 365 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		9.516.570,00		9.516.570,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		2.351.790,00		2.351.790,00
12 366 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		69.300,00		69.300,00
12 366 0403	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		2.282.490,00		2.282.490,00
12 367	Educação Especial		693.000,00		693.000,00
12 367 0036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE		693.000,00		693.000,00
13	Cultura	2.673.216,00	73.500,00		2.746.716,00
13 122	Administração Geral	86.100,00			86.100,00
13 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E	86.100,00			86.100,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TRANSPARENTE					
13 392	Difusão Cultural	2.587.116,00	73.500,00		2.660.616,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	2.587.116,00	73.500,00		2.660.616,00
14	Direitos da Cidadania	78.120,00			78.120,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	18.900,00			18.900,00
14 241 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	18.900,00			18.900,00
14 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	2.520,00			2.520,00
14 242 0120	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS	2.520,00			2.520,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	56.700,00			56.700,00
14 243 0122	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	56.700,00			56.700,00
15	Urbanismo	5.411.700,00	3.788.000,00		9.199.700,00
15 451	Infraestrutura Urbana	2.704.275,00	3.788.000,00		6.492.275,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		3.546.500,00		3.546.500,00
15 451 0712	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.704.275,00	241.500,00		2.945.775,00
15 452	Serviços Urbanos	2.707.425,00			2.707.425,00
15 452 0504	LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	2.700.600,00			2.700.600,00
15 452 0505	MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	6.825,00			6.825,00
16	Habitação	598.447,50			598.447,50
16 122	Administração Geral	598.447,50			598.447,50
16 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSVEL E TRANSPARENTE	598.447,50			598.447,50
17	Saneamento	6.467.100,00			6.467.100,00
17 122	Administração Geral	2.554.500,00			2.554.500,00
17 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSVEL E TRANSPARENTE	2.554.500,00			2.554.500,00
17 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	44.100,00			44.100,00
17 331 0492	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIÇO PÚBLICO	44.100,00			44.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	485.100,00			485.100,00
17 511 0612	SANEAMENTO BÁSICO	485.100,00			485.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.383.400,00			3.383.400,00
17 512 0447	SISTEMA DE AGUA	2.501.400,00			2.501.400,00
17 512 0612	SANEAMENTO BÁSICO	882.000,00			882.000,00
18	Gestão Ambiental	362.985,00	210.000,00		572.985,00
18 122	Administração Geral	360.150,00			360.150,00
18 122 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSVEL E TRANSPARENTE	360.150,00			360.150,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.835,00	210.000,00		212.835,00
18 541 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSVEL E TRANSPARENTE	2.835,00	210.000,00		212.835,00
20	Agricultura	3.347.085,00	126.000,00		3.473.085,00
20 605	Abastecimento	1.160.250,00			1.160.250,00
20 605 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSVEL E TRANSPARENTE	1.002.750,00			1.002.750,00
20 605 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA, PECUARIA E DES. RURAL	157.500,00			157.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Extensão Rural	2.186.835,00	126.000,00		2.312.835,00
20 606 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.006.740,00	126.000,00		1.132.740,00
20 606 0613	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA E DES. RURAL	943.950,00			943.950,00
20 606 0670	APOIO AO PRODUTOR RURAL	97.545,00			97.545,00
20 606 0722	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	138.600,00			138.600,00
22	Indústria	418.320,00			418.320,00
22 662	Produção Industrial	418.320,00			418.320,00
22 662 0725	PROMOCAO INDUSTRIAL	418.320,00			418.320,00
23	Comércio e Serviços	1.431.360,00			1.431.360,00
23 695	Turismo	1.431.360,00			1.431.360,00
23 695 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.431.360,00			1.431.360,00
24	Comunicações	1.015.500,00			1.015.500,00
24 131	Comunicação Social	1.015.500,00			1.015.500,00
24 131 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	1.015.500,00			1.015.500,00
25	Energia	239.400,00	1.393.980,00		1.633.380,00
25 752	Energia Elétrica	239.400,00	1.393.980,00		1.633.380,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	239.400,00	1.393.980,00		1.633.380,00
26	Transporte	1.647.975,00	2.896.340,00		4.544.315,00
26 453	Transportes	549.675,00			549.675,00
26 453 0052	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	549.675,00			549.675,00
26 606	Extensão Rural		2.355.800,00		2.355.800,00
26 606 0711	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL		2.355.800,00		2.355.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.098.300,00	540.540,00		1.638.840,00
26 782 0711	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	1.098.300,00	540.540,00		1.638.840,00
27	Desporto e Lazer	1.049.265,00	189.000,00		1.238.265,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.049.265,00	189.000,00		1.238.265,00
27 811 0720	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.049.265,00	189.000,00		1.238.265,00
28	Encargos Especiais	945.000,00			945.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	945.000,00			945.000,00
28 843 0054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	945.000,00			945.000,00
99	Reserva de Contingência	831.600,00			831.600,00
99 999	Reserva de Contingência	831.600,00			831.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	831.600,00			831.600,00
TOTAL		45.960.927,30	96.039.072,70	0,00	142.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	6.015.240,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.782.795,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	718.200,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	549.675,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	6.290.340,00
Função	09	Previdência Social	762.300,00
Função	28	Encargos Especiais	945.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	831.600,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	570.150,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	684.238,80
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.238.265,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.994.810,00
Função	17	Saneamento	1.367.100,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV	Valor
Função	22	Indústria	418.320,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.816.640,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	2.669.100,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

			Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	04	Administração	401.310,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.323.000,00
Função	15	Urbanismo	6.499.100,00
Função	25	Energia	1.633.380,00
Função	26	Transporte	3.994.640,00
Orgão:	02 17	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL	Valor
Função	16	Habitação	585.165,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	248.745,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	3.473.085,00
Orgão:	02 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	5.100.000,00
Orgão:	02 21	SEC. MUN. DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.431.360,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.700.600,00
Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.994.305,25
Orgão:	02 25	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	45.521.594,95
Orgão:	02 26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.766.502,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 28	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	56.700,00
Orgão:	02 29	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	18.900,00
Orgão:	02 30	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	2.520,00
Orgão:	02 32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	13.282,50
Orgão:	02 33	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.835,00
Orgão:	02 34	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA	Valor
Função	04	Administração	807.135,00
Orgão:	02 36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.137.150,00
Orgão:	02 37	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	77.616,00
Orgão:	02 38	SECRETARIA MUNICIAPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	1.015.500,00
Orgão:	02 40	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	541.800,00
TOTAL GERAL			142.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	6.015.240,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.782.795,00
02 04	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	718.200,00
02 05	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	549.675,00
02 06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	8.829.240,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	570.150,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.238,80
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.238.265,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.361.910,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMERCIAL	418.320,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.816.640,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	2.669.100,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	401.310,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13.450.120,00
02 17	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA.	583.950,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	248.745,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.473.085,00
02 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.100.000,00
02 21	SEC. MUN. DE TURISMO	1.431.360,00
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	2.700.600,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.994.305,25
02 25	FUNDEB	45.521.594,95
02 26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	5.766.502,50
02 28	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	56.700,00
02 29	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	18.900,00
02 30	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.520,00
02 32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	13.282,50
02 33	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.835,00
02 34	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA	807.135,00
02 36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL	1.137.150,00
02 37	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	77.616,00
02 38	SECRETARIA MUNICIAPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.015.500,00
02 40	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.920,00
TOTAL		142.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	6.015.240,00
04	Administração	11.571.525,00
06	Segurança Pública	1.137.150,00
08	Assistência Social	6.992.541,30
09	Previdência Social	762.300,00
10	Saúde	25.989.115,25
12	Educação	54.338.234,95
13	Cultura	2.746.716,00
14	Direitos da Cidadania	78.120,00
15	Urbanismo	9.199.700,00
16	Habitação	598.447,50
17	Saneamento	6.467.100,00
18	Gestão Ambiental	572.985,00
20	Agricultura	3.473.085,00
22	Indústria	418.320,00
23	Comércio e Serviços	1.431.360,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 09
Página 5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

24	Comunicações	1.015.500,00
25	Energia	1.633.380,00
26	Transporte	4.544.315,00
27	Desporto e Lazer	1.238.265,00
28	Encargos Especiais	945.000,00
99	Reserva de Contingência	831.600,00
TOTAL		142.000.000,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO D
SOUSA
CUNHA:21543860320

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0210.1085.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	262.500,00
10.302.0210.2081.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	472.920,00
10.302.0210.1057.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	655.200,00
10.302.0203.2075.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO	6.116.890,00
10.302.0203.2074.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	662.550,00
10.301.0202.2070.000	MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	3.100.860,00
10.302.0126.2235.000	MANUTENÇÃO DA UPA	890.430,25
10.301.0210.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.257.270,00
10.301.0210.2077.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.738.000,00
10.301.0210.2078.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB	525.315,00
10.301.0210.2128.000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	540.750,00
10.301.0210.2181.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS	898.590,00
10.301.0246.2076.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	919.800,00
10.304.0215.2082.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	422.730,00
	TOTAL	20.463.805,25

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
20

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 10

Página 2

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDEB-FUNDEB

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.2055.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	5.667.480,00
12.365.0403.2057.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	3.586.590,00
12.366.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E.J.	2.213.190,00
12.365.0403.1025.000	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	415.800,00
12.361.0403.1023.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.311.030,00
12.365.0403.2050.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	3.193.260,00
12.361.0403.2053.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	4.505.950,00
12.361.0403.1024.000	CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	4.200.000,00
	TOTAL	25.093.300,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0480.2023.000	PROGRAMA CNH JOVEM	83.160,00
08.241.0120.2177.000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI	525,00
08.242.0055.2003.000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMI	3.150,00
08.241.0055.2002.000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	4.830,00
08.122.0726.2089.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.635,00
08.122.0052.2085.000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.860,00
08.244.0122.1059.000	CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	84.000,00
08.243.0120.2176.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM L	1.575,00
08.244.0052.2173.000	MANUTENÇÃO DO PROBLEM	210.000,00
08.243.0121.2102.000	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO I	26.145,00
08.243.0126.2091.000	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	823.830,00
08.243.0727.2164.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	138.600,00
08.244.0052.2099.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.215,00
08.244.0052.2100.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.006.740,00
08.244.0052.2103.000	BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	315.000,00
08.244.0052.2104.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	263.340,00
08.244.0052.2171.000	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	153.720,00
08.244.0126.2179.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE	22.627,50
08.244.0122.2093.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	131.670,00
08.244.0125.2101.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	415.800,00
08.244.0122.2094.000	MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO	578.340,00
08.244.0055.2028.000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	27.720,00
08.244.0126.2178.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.150,00
08.244.0122.2090.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	471.240,00
08.243.0120.2088.000	COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	291.060,00
08.244.0120.2175.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	1.050,00
	TOTAL	5.193.982,50

LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 10

Página 4

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.122.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	55.440,00
18.541.0052.1067.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	210.000,00
18.541.0052.2107.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.835,00
	TOTAL	268.275,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:215438603
20Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 10

Página 5

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 CMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0052.2123.000	MANUTENÇÃO DO CMDCA	527.940,00
	TOTAL	527.940,00

LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543860320Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Anexo 10

Página 6

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.0473.2124.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	4.116,00
	TOTAL	4.116,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

7 FUNDO MUL HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.122.0052.2121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	2.782,50
16.122.0052.1078.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00
16.122.0052.1076.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	315.000,00
	TOTAL	328.282,50

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
			6.992.541,30
08	Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	777.105,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.138.095,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.462,50	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	13.860,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	155.610,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	6.930,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	753.616,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	638.652,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	180.348,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	41.580,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	234.780,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.321.347,30	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	69.300,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.535,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	760.785,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	689.535,00	
			762.300,00
09	Previdência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	762.300,00	
			25.989.115,25
10	Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.525.710,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.479.950,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	912.770,25	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.900,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.187.350,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	364.875,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	53.970,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	131.145,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.055.195,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	945.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	8.400,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.769.250,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.513.500,00	
			33.743.956,55
TOTAL			

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						6.015.240,00
3 DESPESAS CORREN						5.807.340,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.948.020,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	97.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	4.435.200,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	346.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.16.00	13.860,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	27.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					859.320,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	97.020,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	166.320,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	55.440,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	249.480,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	69.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	138.600,00			
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	27.720,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	27.720,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.001.001	3.3.90.93.00	13.860,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						207.900,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	69.300,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	138.600,00			
TOTAL							6.015.240,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CHEFIA DE GABINETE	04.122.0052.2004.0000						1.236.270,00
3 DESPESAS CORREN						1.166.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					749.700,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	441.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	302.400,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.270,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	207.900,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	26.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	166.320,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						69.300,00	69.300,00
4 INVESTIMENTOS					69.300,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	69.300,00			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	04.122.0052.2007.0000						184.170,00
3 DESPESAS CORREN					97.650,00	156.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	63.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.800,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	20.790,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	6.300,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.720,00	27.720,00
4 INVESTIMENTOS					27.720,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	27.720,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	04.122.0052.2105.0000						67.305,00
3 DESPESAS CORREN					2.100,00	4.305,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	105,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	63.000,00
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	63.000,00			
MANUT. DA ASSESSORIA EXTRA. E ARTI. POLITICA	04.122.0052.2106.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN						6.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA ASSESSORIA EXTRA. E ARTI. POLITICA	04.122.0052.2106.0000					6.300,00	25.200,00
3 DESPESAS CORREN					3.150,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	2.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					18.900,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	18.900,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0052.2110.0000					37.800,00	53.550,00
3 DESPESAS CORREN					23.625,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	15.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	7.350,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.175,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	8.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					15.750,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	04.124.0052.2009.0000					188.580,00	216.300,00
3 DESPESAS CORREN					177.030,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	63.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	110.880,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.575,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	1.575,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	2.625,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	2.625,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	2.625,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	2.625,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					27.720,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	27.720,00			
TOTAL							1.782.795,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	04.122.0052.2170.0000						718.200,00
3 DESPESAS CORREN'						676.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.120,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	27.720,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	151.200,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	151.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.500,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	20.790,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	6.930,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	277.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	20.790,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.580,00	
4 INVESTIMENTOS					41.580,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	41.580,00			
TOTAL							718.200,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	26.453.0052.2131.0000						549.675,00
3	DESPESAS CORREN					322.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.425,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	100.800,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	126.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	2.625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.450,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	1.575,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	525,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	36.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					226.800,00	
4	INVESTIMENTOS				226.800,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	126.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	100.800,00			
TOTAL							549.675,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:21543860
320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0052.2010.0000						559.440,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.150,00	538.650,00	
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	525,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.500,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	525.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.790,00	
4 INVESTIMENTOS					20.790,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	20.790,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	04.121.0052.2013.0000						18.375,00
3 DESPESAS CORREN						7.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.625,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	525,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.750.00.001.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0052.1065.0000						315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	315.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0052.2017.0000						3.632.160,00
3 DESPESAS CORREN						3.604.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.510.740,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	346.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.108.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	27.720,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	27.720,00			

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO							
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO	04.122.0052.2017.0000						3.632.160,00		
3 DESPESAS CORREN'					2.093.700,00		3.604.440,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00		103.950,00					
Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00		525.000,00					
Material De Consumo	1.706.00.001.000	3.3.90.30.00		31.500,00					
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00		26.250,00					
Serviços De Consultoria	1.709.00.001.000	3.3.90.35.00		52.500,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00		157.500,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00		1.008.000,00					
Despesas De Exercícios Anteriores	1.710.00.001.000	3.3.90.92.00		189.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					27.720,00		27.720,00		
4 INVESTIMENTOS									
Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00		13.860,00					
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00		13.860,00					
MANUT. DO DPTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	04.122.0052.2018.0000						5.250,00		
3 DESPESAS CORREN'					2.100,00		4.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00		1.050,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00		1.050,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00				
Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00		525,00					
Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00		525,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00		525,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00		525,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					1.050,00		1.050,00		
4 INVESTIMENTOS									
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00		1.050,00					
MANUT. DO DPTO DE PATRIMONIO	04.122.0052.2020.0000						3.045,00		
3 DESPESAS CORREN'					1.575,00		2.730,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00		525,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00		525,00					
Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00		525,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.155,00				
Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00		315,00					
Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00		210,00					
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00		210,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00		210,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00		210,00					
4 DESPESAS DE CAPIT					315,00		315,00		
4 INVESTIMENTOS									
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00		315,00					
CONCESSÃO ONEROSA	04.122.0052.2039.0000						52.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					52.500,00				
4 INVESTIMENTOS									
Obras E Instalações	1.721.00.001.001	4.4.90.51.00		52.500,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONCESSÃO ONEROSA	04.122.0052.2039.0000						52.500,00	
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	04.122.0052.2135.0000					441.000,00	441.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					441.000,00			
4 INVESTIMENTOS								
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	441.000,00				
MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO	04.122.0052.2142.0000					5.250,00	10.500,00	
PREGOEIRO E LICITAÇÃO								
3 DESPESAS CORREN					1.575,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	525,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	525,00				
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	525,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.675,00			
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	1.050,00				
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	525,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	525,00				
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	525,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	525,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	525,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					5.250,00		5.250,00	
4 INVESTIMENTOS								
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	5.250,00				
ENCARGOS COM PASEP	04.123.0492.2021.0000					623.700,00	623.700,00	
3 DESPESAS CORREN					623.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.000	3.3.90.47.00	623.700,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS	04.128.0052.2015.0000					3.570,00	5.670,00	
HUMANOS								
3 DESPESAS CORREN					2.310,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00				
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.050,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	210,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.260,00			
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	210,00				
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	210,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	210,00				
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	210,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	210,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	210,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					2.100,00		2.100,00	
4 INVESTIMENTOS								
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	2.100,00				
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.846.0012.2024.0000					623.700,00	623.700,00	
3 DESPESAS CORREN								

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.846.0012.2024.0000						623.700,00
3 DESPESAS CORREN						623.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					623.700,00		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.000	3.3.90.91.00	623.700,00			
ENCARGOS PATRONAIS	09.271.0052.2144.0000						762.300,00
3 DESPESAS CORREN						762.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					762.300,00		
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	762.300,00			
PAGAT. JUROS/CORREÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.843.0054.2027.0000						945.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						945.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					945.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.000	4.6.90.71.00	945.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2125.0000						831.600,00
9 RESERVA DE CONTIN						831.600,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					831.600,00		
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.000	9.9.99.99.00	831.600,00			
TOTAL							8.829.240,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2109.0000						360.150,00
3	DESPESAS CORREN					344.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	255.150,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	36.750,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.100,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	3.675,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	8.400,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	1.575,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	5.250,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	8.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				15.750,00		
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.541.0052.1067.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Obras E Instalações	1.700.00.001.024	4.4.90.51.00	210.000,00			
TOTAL							570.150,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2085.0000						465.916,50
3 DESPESAS CORREN'					256.410,00		401.656,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	20.790,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	207.900,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	27.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.246,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	6.930,00			
Auxílio Financeiro A Estudantes		1.500.00.001.000	3.3.90.18.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	34.996,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	20.790,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	41.580,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	6.300,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	13.860,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	6.930,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					64.260,00		64.260,00
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	50.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	13.860,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.122.0052.2132.0000						8.400,00
3 DESPESAS CORREN'					2.100,00		6.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	2.625,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.100,00		2.100,00
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.122.0052.2134.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORREN'					2.100,00		12.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	8.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.300,00		6.300,00
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	6.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARNE NA MESA	08.122.0052.3030.0000						191.022,30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARNE NA MESA	08.122.0052.3030.0000						191.022,30
3 DESPESAS CORREN						191.022,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.022,30		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	191.022,30			
TOTAL							684.238,80

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386032
0

Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386032

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST. REF. E AMPL. DE OBRAS PARA ESPORTES	27.811.0720.1073.0000						327.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						327.600,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	138.600,00				
Obras E Instalações		1.701.00.001.024	4.4.90.51.00	189.000,00				
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	27.811.0720.2115.0000						910.665,00	
3 DESPESAS CORREN							862.155,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.450,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	138.600,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	138.600,00				
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.250,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.705,00			
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	3.675,00				
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	189.000,00				
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	84.000,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	5.250,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	1.050,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	27.720,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	252.000,00				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	13.860,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	3.150,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							48.510,00	
4 INVESTIMENTOS					48.510,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	48.510,00				
TOTAL							1.238.265,00	

LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320
 20

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0052.2068.0000							2.994.810,00
3	DESPESAS CORREN					1.356.810,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	367.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	210.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.002	3.1.90.13.00	378.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.310,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	6.930,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	37.800,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.002	3.3.90.33.00	20.790,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.002	3.3.90.36.00	20.790,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	315.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.638.000,00	1.638.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.638.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.023	4.4.90.52.00	1.638.000,00			
CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES 17.511.0612.1027.0000							485.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					485.100,00	
4	INVESTIMENTOS				485.100,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	69.300,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.024	4.4.90.51.00	415.800,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS/FOSSAS ASSEPTICAS 17.512.0612.1036.0000							693.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					693.000,00	
4	INVESTIMENTOS				693.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.024	4.4.90.51.00	693.000,00			
CONST.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.512.0612.1038.0000							189.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					189.000,00	
4	INVESTIMENTOS				189.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	189.000,00			
TOTAL							4.361.910,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DISTRITO EMPRESARIAL	22.662.0725.1077.0000					189.000,00	189.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					189.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	189.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN. LOCAL DA INDUS. COMER. E SERV	22.662.0725.2161.0000					160.020,00	229.320,00
3 DESPESAS CORREN					100.800,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	25.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	69.300,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.220,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	13.860,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					69.300,00		69.300,00
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	69.300,00			
TOTAL							418.320,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.122.0403.1065.0000						55.440,00
4 DESPESAS DE CAPIT					55.440,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	55.440,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2045.0000						4.721.010,00
3 DESPESAS CORREN						4.540.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.187.800,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	415.800,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	2.079.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	693.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.353.030,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	69.300,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	667.800,00			
Material De Consumo		1.551.00.001.001	3.3.90.30.00	20.790,00			
Material De Consumo		1.571.00.001.001	3.3.90.30.00	10.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	20.790,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	20.790,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	529.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					180.180,00		180.180,00
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	69.300,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	41.580,00			
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	69.300,00			
MANUTENÇÃO DO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.122.0403.2048.0000						189.420,00
3 DESPESAS CORREN						161.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.550.00.001.047	3.1.90.04.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.650,00		
Diárias - Civil		1.550.00.001.047	3.3.90.14.00	525,00			
Material De Consumo		1.550.00.001.017	3.3.90.30.00	84.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.047	3.3.90.36.00	2.625,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.047	3.3.90.39.00	73.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					27.720,00		27.720,00
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.001.047	4.4.90.52.00	27.720,00			
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0251.2042.0000						714.000,00
3 DESPESAS CORREN						714.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					714.000,00		
Material De Consumo		1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	714.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1020.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	157.500,00			

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1020.0000						157.500,00
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1021.0000						189.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					189.000,00	189.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.570.00.001.022	4.4.90.51.00	189.000,00			
CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	12.361.0403.1087.0000						138.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT					138.600,00	138.600,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.570.00.001.046	4.4.90.51.00	138.600,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2044.0000						327.600,00
3 DESPESAS CORREN					327.600,00	327.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.553.00.001.045	3.3.90.30.00	189.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.005	3.3.90.39.00	138.600,00			
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES	12.365.0251.2049.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN					126.000,00	126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	126.000,00			
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0251.2137.0000						138.600,00
3 DESPESAS CORREN					138.600,00	138.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	138.600,00			
CONST. REF. E AMPL. DE PRÉDIOS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.1083.0000						207.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT					207.900,00	207.900,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.570.00.001.022	4.4.90.51.00	207.900,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000						1.089.270,00
3 DESPESAS CORREN					360.360,00	790.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	69.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	194.040,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	69.300,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.000	3.1.90.94.00	27.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.660,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	69.300,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	69.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	277.200,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000					1.089.270,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						299.250,00	
4 INVESTIMENTOS					299.250,00		
Obras E Instalações		1.569.00.001.022	4.4.90.51.00	195.300,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	103.950,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	12.366.0251.2136.0000					69.300,00	69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
Material De Consumo		1.552.00.001.044	3.3.90.30.00	69.300,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A APAE	12.367.0036.2051.0000					693.000,00	
3 DESPESAS CORREN						686.070,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.030,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	138.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	346.500,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	6.930,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.040,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	41.580,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	41.580,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	97.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.930,00	
4 INVESTIMENTOS					6.930,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	6.930,00			
TOTAL						8.816.640,00	

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	13.122.0052.2189.0000						86.100,00
3 DESPESAS CORREN						54.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.925,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	31.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	18.900,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.675,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	13.392.0473.2122.0000						985.950,00
3 DESPESAS CORREN						859.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.700,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	55.440,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	83.160,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					719.250,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	252.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	31.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	378.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	126.000,00			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	13.392.0473.2185.0000						1.597.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.597.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.597.050,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	126.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.470.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
TOTAL							2.669.100,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM	04.122.0052.2199.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							6.300,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA MULHER	04.122.0052.2117.0000					381.150,00	395.010,00
3 DESPESAS CORREN					249.480,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	13.860,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	207.900,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	27.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.670,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	20.790,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	27.720,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	20.790,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	55.440,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					13.860,00	13.860,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	6.930,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	6.930,00			
TOTAL							395.010,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital
por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0052.1003.0000						655.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						655.200,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.754.00.001.090	4.4.90.51.00	655.200,00				
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	04.122.0052.1090.0000						138.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						138.600,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	138.600,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	04.122.0052.2188.0000						252.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						252.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	126.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	126.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	04.122.0668.1092.0000						277.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						277.200,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.754.00.001.091	4.4.90.51.00	277.200,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1030.0000						346.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						346.500,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.754.00.001.091	4.4.90.51.00	346.500,00				
OBRAS DE TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO / BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS/RURAL	15.451.0501.1032.0000						3.200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.200.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.754.00.001.091	4.4.90.51.00	3.200.000,00				
MANUTENÇÃO DA ORLA DO MUNICIPIO	15.451.0712.1028.0000						136.710,00	
3 DESPESAS CORREN'						52.710,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	52.710,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	84.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0712.2140.0000						2.809.065,00	
3 DESPESAS CORREN'						2.242.065,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0712.2140.0000						2.809.065,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.242.065,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					564.900,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	138.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	415.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	8.400,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.677.165,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	779.100,00			
Material De Consumo		1.720.00.001.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	1.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	124.740,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	714.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						567.000,00	
4 INVESTIMENTOS					567.000,00		
Obras E Instalações		1.701.00.001.005	4.4.90.51.00	189.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	346.500,00			
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	31.500,00			
MANUT. DO DPTO DE ENG. ARQ. E PROJETOS	15.452.0505.2145.0000						6.825,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.825,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.200,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.625,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	525,00			
CONST.AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO	25.752.0506.1039.0000						100.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.800,00	
4 INVESTIMENTOS					100.800,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	100.800,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2066.0000						1.532.580,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.393.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525,00		
Despesas De Exercícios Anteriores		1.751.00.001.000	3.1.90.92.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.393.455,00		
Diárias - Civil		1.751.00.001.000	3.3.90.14.00	525,00			
Material De Consumo		1.751.00.001.017	3.3.90.30.00	131.670,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.001.000	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.001.017	3.3.90.39.00	1.247.400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						138.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0506.2066.0000						1.532.580,00
4 DESPESAS DE CAPIT						138.600,00	
4 INVESTIMENTOS					138.600,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	138.600,00			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.606.0711.2139.0000						2.355.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.355.800,00	
4 INVESTIMENTOS					2.355.800,00		
Obras E Instalações		1.754.00.001.091	4.4.90.51.00	2.355.800,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.782.0711.1043.0000						540.540,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.540,00	
4 INVESTIMENTOS					540.540,00		
Obras E Instalações		1.754.00.001.091	4.4.90.51.00	540.540,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0711.2061.0000						1.098.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.098.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.098.300,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	69.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.029.000,00			
TOTAL							13.450.120,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL
UNIDADE	00	SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.122.0052.1076.0000						315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	315.000,00			
MANUT. DA SECR.MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA URBA. E RURAL	16.122.0052.2130.0000						270.165,00
3 DESPESAS CORREN						254.415,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.850,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	88.200,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	138.600,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.565,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	3.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.575,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	20.790,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
TOTAL							585.165,00

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.122.0052.2011.0000						248.745,00
3	DESPESAS CORREN					227.955,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.700,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	100.800,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.800,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.255,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	6.930,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	2.625,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	2.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.790,00	
4	INVESTIMENTOS				20.790,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	20.790,00			
TOTAL							248.745,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	20.605.0052.2186.0000						845.250,00
3 DESPESAS CORREN						26.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	26.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						819.000,00	
4 INVESTIMENTOS					819.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	819.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	20.605.0052.3031.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO MERCADOS PÚBLICOS/FEIRAS COBERTAS	20.605.0613.1015.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.606.0052.2030.0000						1.132.740,00
3 DESPESAS CORREN						817.740,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.850,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	189.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	226.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.890,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	2.100,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	228.690,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	157.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.000	3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	189.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.754.00.001.000	4.4.90.52.00	126.000,00			
CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.606.0613.1013.0000						336.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	315.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS PESADAS E	20.606.0613.1018.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
IMPLEMENTOS AGRICULA							321.300,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					321.300,00			
4 INVESTIMENTOS								
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	321.300,00				
MANUTE E CONST. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.606.0613.1019.0000						286.650,00	
AGROPECUÁRIO/PARQUE DE EVENTOS								
4 DESPESAS DE CAPIT					286.650,00		286.650,00	
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	286.650,00				
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO	20.606.0670.2127.0000						97.545,00	
PRODUTOR RURAL								
3 DESPESAS CORREN					29.295,00		29.295,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	27.720,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	525,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.050,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					68.250,00		68.250,00	
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	31.500,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	36.750,00				
AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL PARA	20.606.0722.1095.0000						138.600,00	
MATADOURO PÚBLICO								
4 DESPESAS DE CAPIT					138.600,00		138.600,00	
4 INVESTIMENTOS								
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.000	4.4.90.61.00	138.600,00				
TOTAL							3.473.085,00	

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.122.0052.2111.0000						2.554.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.516.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.269.300,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.00.001.001	3.1.90.13.00	63.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.16.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.247.400,00		
Diárias - Civil		1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	63.000,00			
Material De Consumo		1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	315.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.501.00.001.001	3.3.90.33.00	6.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.001.001	3.3.90.36.00	252.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	567.000,00			
Sentenças Judiciais		1.501.00.001.001	3.3.90.91.00	18.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.001.001	3.3.90.92.00	25.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.800,00	37.800,00
4 INVESTIMENTOS						37.800,00	
Equipamentos E Material Permanente		1.501.00.001.001	4.4.90.52.00	37.800,00			
ENCARGOS COM PASEP	17.331.0492.2021.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN						44.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.501.00.001.001	3.3.90.47.00	44.100,00			
AMPL. REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0447.1071.0000						404.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						404.000,00	404.000,00
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.501.00.001.001	4.4.90.51.00	404.000,00			
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	17.512.0447.2113.0000						2.097.400,00
3 DESPESAS CORREN						951.300,00	1.971.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.11.00	693.000,00			
Obrigações Patronais		1.501.00.001.001	3.1.90.13.00	252.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.501.00.001.001	3.1.90.16.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.100,00		
Diárias - Civil		1.501.00.001.001	3.3.90.14.00	126.000,00			
Material De Consumo		1.501.00.001.001	3.3.90.30.00	453.600,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.501.00.001.001	3.3.90.33.00	6.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.501.00.001.001	3.3.90.36.00	378.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.501.00.001.001	3.3.90.39.00	23.900,00			
Sentenças Judiciais		1.501.00.001.001	3.3.90.91.00	18.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.501.00.001.001	3.3.90.92.00	12.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	126.000,00
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.501.00.001.001	4.4.90.52.00	126.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVENIDA CHICO BRITO, 902 - CENTRO. - CNPJ:07070873/0001-10

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						5.100.000,00	

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SEC. MUN. DE TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO	23.695.0052.2033.0000						1.431.360,00
3 DESPESAS CORREN					157.500,00	1.179.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	63.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	88.200,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.021.860,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	315.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	252.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	189.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	252.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					252.000,00	252.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	252.000,00			
TOTAL							1.431.360,00

LEOARREN TULIO DE
SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2159.0000						2.700.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.322.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					820.050,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	630.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	189.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.502.550,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	1.050,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	315.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	157.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.029.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					378.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	189.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	189.000,00			
TOTAL							2.700.600,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:215438603
20

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0202.2070.0000						3.100.860,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.063.900,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.604.00.001.023	3.1.90.04.00	982.800,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.604.00.001.048	3.1.90.11.00	2.079.000,00			
Obrigações Patronais		1.604.00.001.048	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
Diárias - Civil		1.604.00.001.002	3.3.90.14.00	2.100,00			
Material De Consumo		1.604.00.001.048	3.3.90.30.00	8.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.001.048	3.3.90.33.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.001.002	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.604.00.001.048	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.860,00	
4 INVESTIMENTOS					13.860,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.604.00.102.002	4.4.90.52.00	13.860,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0210.1065.0000						560.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						560.700,00	
4 INVESTIMENTOS					560.700,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	560.700,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	10.301.0210.1085.0000						262.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						262.500,00	
4 INVESTIMENTOS					262.500,00		
Obras E Instalações		1.631.00.001.023	4.4.90.51.00	262.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0210.2071.0000						1.257.270,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.215.690,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.113.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.048	3.1.90.04.00	560.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.605.00.001.048	3.1.90.11.00	541.800,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.690,00		
Diárias - Civil		1.600.00.001.048	3.3.90.14.00	1.890,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	84.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.001.048	3.3.90.33.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.001.002	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						41.580,00	
4 INVESTIMENTOS					41.580,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.001.048	4.4.90.52.00	41.580,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0210.2077.0000						3.738.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.634.050,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0210.2077.0000					3.738.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.634.050,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						947.100,00
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.002	3.1.90.04.00	315.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.002	3.1.90.11.00	315.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.002	3.1.90.13.00	315.000,00			
	Sentenças Judiciais	1.500.00.001.002	3.1.90.91.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.686.950,00
	Diárias - Civil	1.500.00.001.002	3.3.90.14.00	15.750,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.002	3.3.90.30.00	1.008.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.002	3.3.90.32.00	126.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.002	3.3.90.33.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.002	3.3.90.36.00	8.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	554.400,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.002	3.3.90.48.00	945.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.001.002	3.3.90.92.00	8.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						103.950,00
4	INVESTIMENTOS						103.950,00
	Obras E Instalações	1.600.00.001.002	4.4.90.51.00	62.370,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	41.580,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL- SB		10.301.0210.2078.0000					525.315,00
3	DESPESAS CORREN						525.315,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						504.840,00
	Contratação Por Tempo Determinado	1.601.00.001.002	3.1.90.04.00	294.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.601.00.001.002	3.1.90.11.00	210.000,00			
	Obrigações Patronais	1.601.00.001.048	3.1.90.13.00	840,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.475,00
	Diárias - Civil	1.601.00.001.002	3.3.90.14.00	525,00			
	Material De Consumo	1.601.00.001.048	3.3.90.30.00	8.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.601.00.001.048	3.3.90.36.00	3.150,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601.00.001.048	3.3.90.39.00	8.400,00			
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)		10.301.0210.2128.0000					540.750,00
3	DESPESAS CORREN						540.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						527.100,00
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.002	3.1.90.04.00	262.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.002	3.1.90.11.00	262.500,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.650,00
	Material De Consumo	1.600.00.001.048	3.3.90.30.00	8.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.048	3.3.90.36.00	1.575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.048	3.3.90.39.00	3.675,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS		10.301.0210.2181.0000					1.528.590,00
3	DESPESAS CORREN						1.024.590,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.301.0210.2181.0000						1.528.590,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.840,00		1.024.590,00
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.001.048	3.1.90.04.00	189.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.048	3.1.90.11.00	441.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.001.048	3.1.90.13.00	840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.750,00		
Material De Consumo		1.600.00.001.048	3.3.90.30.00	52.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.001.048	3.3.90.36.00	26.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.048	3.3.90.39.00	315.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					504.000,00		504.000,00
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.048	4.4.90.51.00	252.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.001.048	4.4.90.52.00	252.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.301.0246.2076.0000						1.108.800,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.108.800,00		1.108.800,00
Material De Consumo		1.600.00.001.051	3.3.90.30.00	819.000,00			
Material De Consumo		1.621.00.001.048	3.3.90.30.00	189.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.001.051	3.3.90.32.00	100.800,00			
MANUTENÇÃO DA UPA	10.302.0126.2235.0000						974.430,25
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.155,25		440.430,25
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.001.049	3.1.90.04.00	15.750,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.602.00.001.049	3.1.90.11.00	8.400,00			
Obrigações Patronais		1.602.00.001.049	3.1.90.13.00	5,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.275,00		
Diárias - Civil		1.602.00.001.049	3.3.90.14.00	525,00			
Material De Consumo		1.602.00.001.049	3.3.90.30.00	400.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.001.049	3.3.90.32.00	10.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.001.049	3.3.90.36.00	3.150,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.001.049	3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					534.000,00		534.000,00
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.602.00.001.049	4.4.90.51.00	84.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.602.00.001.048	4.4.90.52.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0203.2074.0000						662.550,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.325,00		593.250,00
Contratação Por Tempo Determinado		1.601.00.001.002	3.1.90.04.00	207.900,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.601.00.001.002	3.1.90.11.00	207.900,00			
Obrigações Patronais		1.601.00.001.002	3.1.90.13.00	525,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CAPS				10.302.0203.2074.0000			662.550,00
3	DESPESAS CORREN					593.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.925,00		
	Material De Consumo	1.601.00.001.002	3.3.90.30.00	138.600,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.601.00.001.002	3.3.90.32.00	1.575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.601.00.001.002	3.3.90.36.00	15.750,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.002	3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					69.300,00	
4	INVESTIMENTOS				69.300,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.002	4.4.90.51.00	41.580,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.002	4.4.90.52.00	27.720,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO				10.302.0203.2075.0000			6.956.890,00
3	DESPESAS CORREN					5.297.890,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.129.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.001.049	3.1.90.04.00	970.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.002	3.1.90.11.00	970.200,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.049	3.1.90.13.00	189.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.168.490,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.001.049	3.3.90.14.00	3.150,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.049	3.3.90.30.00	1.260.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.049	3.3.90.32.00	126.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.049	3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.049	3.3.90.36.00	20.790,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.002	3.3.90.39.00	1.757.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.659.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.659.000,00		
	Obras E Instalações	1.600.00.001.049	4.4.90.51.00	840.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.600.00.001.049	4.4.90.52.00	819.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				10.302.0210.1057.0000			655.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					655.200,00	
4	INVESTIMENTOS				655.200,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.001.023	4.4.90.52.00	655.200,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU				10.302.0210.2081.0000			472.920,00
3	DESPESAS CORREN					472.920,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				303.450,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.049	3.1.90.04.00	277.200,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.001.049	3.1.90.11.00	26.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.470,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.001.049	3.3.90.14.00	2.100,00			
	Material De Consumo	1.600.00.001.049	3.3.90.30.00	138.600,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.001.049	3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.001.049	3.3.90.36.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.001.049	3.3.90.39.00	20.790,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				10.304.0215.2082.0000			649.530,00
3	DESPESAS CORREN					408.870,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0215.2082.0000						649.530,00
3 DESPESAS CORREN						408.870,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					304.920,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.001.050	3.1.90.04.00	83.160,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.001.050	3.1.90.11.00	207.900,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.001.050	3.1.90.13.00	13.860,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.950,00		
Diárias - Civil		1.600.00.001.050	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.600.00.001.050	3.3.90.30.00	34.650,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.001.050	3.3.90.33.00	6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.001.050	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.001.050	3.3.90.39.00	41.580,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						240.660,00	
4 INVESTIMENTOS					240.660,00		
Obras E Instalações		1.631.00.001.050	4.4.90.51.00	226.800,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.001.050	4.4.90.52.00	13.860,00			
TOTAL						22.994.305,25	

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	25	FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.1023.0000						1.311.030,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.311.030,00	
4 INVESTIMENTOS					1.311.030,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.001.019	4.4.90.52.00	1.311.030,00			
CONST. REF. E AMPL. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0403.1024.0000						4.452.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.452.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.452.000,00		
Obras E Instalações		1.540.00.001.019	4.4.90.51.00	4.200.000,00			
Obras E Instalações		1.543.00.001.018	4.4.90.51.00	252.000,00			
CONSTRUÇÃO QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	12.361.0403.1087.0000						69.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.300,00	
4 INVESTIMENTOS					69.300,00		
Obras E Instalações		1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	69.300,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2044.0000						1.178.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.178.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.178.100,00		
Material De Consumo		1.540.00.123.209	3.3.90.30.00	693.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.123.209	3.3.90.39.00	485.100,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 30%	12.361.0403.2053.0000						4.595.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.672.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					943.950,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.001.018	3.1.90.04.00	630.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.123.207	3.1.90.11.00	126.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.123.207	3.1.90.11.00	52.500,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	100.800,00			
Sentenças Judiciais		1.540.00.001.018	3.1.90.91.00	34.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.728.930,00		
Diárias - Civil		1.540.00.001.018	3.3.90.14.00	69.300,00			
Auxílio Financeiro A Estudantes		1.540.00.001.018	3.3.90.18.00	13.860,00			
Auxílio-Fardamento		1.540.00.001.018	3.3.90.19.00	13.860,00			
Material De Consumo		1.540.00.001.018	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
Material De Consumo		1.543.00.001.019	3.3.90.30.00	36.750,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.540.00.001.018	3.3.90.33.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.001.018	3.3.90.36.00	69.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.001.018	3.3.90.39.00	1.512.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						922.320,00	
4 INVESTIMENTOS					922.320,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.001.019	4.4.90.52.00	894.600,00			
Aquisição De Imóveis		1.540.00.001.018	4.4.90.61.00	27.720,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	12.361.0403.2055.0000						23.414.074,95
3 DESPESAS CORREN						23.414.074,95	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70%	12.361.0403.2055.0000						23.414.074,95
3 DESPESAS CORREN						23.414.074,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.414.074,95		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.001.018	3.1.90.04.00	3.269.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.001.001	3.1.90.11.00	17.494.594,95			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.001.018	3.1.90.11.00	346.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.001.019	3.1.90.11.00	252.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	2.030.490,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.001.018	3.1.90.92.00	20.790,00			
CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.1025.0000						415.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						415.800,00	
4 INVESTIMENTOS					415.800,00		
Obras E Instalações		1.540.00.123.206	4.4.90.51.00	415.800,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0403.2050.0000						4.217.010,00
3 DESPESAS CORREN						3.445.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.078.810,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.001.018	3.1.90.04.00	1.260.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.123.210	3.1.90.11.00	1.449.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.001.019	3.1.90.11.00	252.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	110.880,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.001.018	3.1.90.92.00	6.930,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.450,00		
Diárias - Civil		1.540.00.001.019	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.542.00.001.018	3.3.90.30.00	262.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.001.018	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.001.019	3.3.90.39.00	69.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						771.750,00	
4 INVESTIMENTOS					771.750,00		
Obras E Instalações		1.542.00.123.210	4.4.90.51.00	771.750,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0403.2057.0000						3.586.590,00
3 DESPESAS CORREN						3.447.990,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.260.880,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.001.018	3.1.90.04.00	882.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.001.018	3.1.90.11.00	2.268.000,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.001.018	3.1.90.13.00	83.160,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.123.206	3.1.90.92.00	6.930,00			
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.540.00.001.018	3.1.90.94.00	20.790,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.110,00		
Diárias - Civil		1.540.00.001.018	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.540.00.001.019	3.3.90.30.00	69.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.123.206	3.3.90.36.00	41.580,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.123.206	3.3.90.39.00	69.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						138.600,00	
4 INVESTIMENTOS					138.600,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.123.206	4.4.90.52.00	138.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0403.2058.0000						2.282.490,00
3 DESPESAS CORREN						2.254.770,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.095.380,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.123.206	3.1.90.04.00	945.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.123.206	3.1.90.11.00	1.081.080,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.123.207	3.1.90.13.00	69.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.390,00		
Material De Consumo		1.540.00.123.206	3.3.90.30.00	69.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.123.206	3.3.90.36.00	20.790,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.123.206	3.3.90.39.00	69.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.720,00	
4 INVESTIMENTOS					27.720,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.123.206	4.4.90.52.00	27.720,00			
TOTAL							45.521.594,95

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	08.122.0726.2089.0000					33.705,00	40.635,00
3 DESPESAS CORREN					14.175,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	5.250,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.000	3.1.90.11.00	8.400,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.000	3.1.90.13.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.530,00		
Diárias - Civil		1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	1.050,00			
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	10.500,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	6.930,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.930,00	6.930,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	6.930,00			
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI	08.241.0055.2002.0000					3.780,00	4.830,00
3 DESPESAS CORREN					3.780,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	525,00			
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	525,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	630,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	1.575,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	1.050,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. PARA PESSOAS COM DEF. IDOSA E SUAS FAMILIAS	08.241.0120.2177.0000					2.835,00	3.885,00
3 DESPESAS CORREN					1.260,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	525,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	525,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.575,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	1.050,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	525,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	525,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.242.0052.1065.0000					315.000,00	315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					315.000,00	315.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.661.00.001.029	4.4.90.52.00	315.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD	08.242.0055.2003.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN						2.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.625,00		
Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00		525,00			
Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00		525,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.001	3.3.90.33.00		525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00		525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00		525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4 INVESTIMENTOS					525,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00		525,00			
COMPONENTE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	08.243.0120.2088.0000						291.060,00
3 DESPESAS CORREN						277.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.530,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00		69.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00		69.300,00			
Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00		6.930,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.670,00		
Diárias - Civil	1.660.00.081.010	3.3.90.14.00		6.930,00			
Material De Consumo	1.660.00.081.010	3.3.90.30.00		41.580,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.081.010	3.3.90.32.00		2.772,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.081.010	3.3.90.33.00		4.158,00			
Serviços De Consultoria	1.660.00.081.010	3.3.90.35.00		6.930,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00		13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00		55.440,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.860,00	
4 INVESTIMENTOS					13.860,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00		13.860,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM LA E PSC	08.243.0120.2176.0000						3.885,00
3 DESPESAS CORREN						2.835,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.260,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00		525,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00		525,00			
Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00		210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.575,00		
Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00		525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00		525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00		525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00		525,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00		525,00			
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0121.2102.0000						26.145,00
3 DESPESAS CORREN						26.145,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0121.2102.0000						26.145,00
3 DESPESAS CORREN						26.145,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.130,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	5.250,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	5.250,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	630,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.015,00		
Diárias - Civil		1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	630,00			
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	5.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	630,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	4.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	4.200,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.001.029	3.3.90.92.00	105,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONV. E FORTA. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0125.2174.0000						4.725,00
3 DESPESAS CORREN						2.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	525,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.575,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	1.050,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	1.050,00			
COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE (CASA LAR)	08.243.0126.2091.0000						839.580,00
3 DESPESAS CORREN						803.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.080,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.081.010	3.1.90.04.00	138.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	180.180,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	69.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.960,00		
Material De Consumo		1.660.00.081.010	3.3.90.30.00	262.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.081.010	3.3.90.32.00	6.930,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	6.930,00			
Serviços De Consultoria		1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	41.580,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	83.160,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.540,00	
4 INVESTIMENTOS					36.540,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	15.750,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	20.790,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0727.2164.0000						149.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.243.0727.2164.0000					149.100,00
3	DESPESAS CORREN						138.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						103.950,00
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	41.580,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	55.440,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	6.930,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.650,00
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	6.930,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	13.860,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	6.930,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.500,00
4	INVESTIMENTOS						10.500,00
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	5.250,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0052.2099.0000					82.215,00
3	DESPESAS CORREN						68.355,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						50.820,00
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	27.720,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	21.000,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.535,00
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	2.100,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	8.400,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.000	3.3.90.33.00	210,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.000	3.3.90.36.00	1.575,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						13.860,00
4	INVESTIMENTOS						13.860,00
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.000	4.4.90.52.00	13.860,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		08.244.0052.2100.0000					1.167.240,00
3	DESPESAS CORREN						878.640,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						189.000,00
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	84.420,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	104.580,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						689.640,00
	Diárias - Civil	1.660.00.001.000	3.3.90.14.00	69.300,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.000	3.3.90.30.00	62.370,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.000	3.3.90.32.00	69.300,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.000	3.3.90.33.00	97.020,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	55.440,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.000	3.3.90.39.00	277.200,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.660.00.001.000	3.3.90.48.00	48.510,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.001.029	3.3.90.92.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						288.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0052.2100.0000						1.167.240,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						288.600,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.600.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.669.00.001.029	4.4.90.52.00	138.600,00				
BENEFICIOS EVENTUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0052.2103.0000						315.000,00	
3 DESPESAS CORREN						315.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.001.000	3.3.90.32.00	315.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0052.2104.0000						263.340,00	
3 DESPESAS CORREN						138.600,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	110.880,00				
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	13.860,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.001.029	3.1.90.92.00	13.860,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.880,00		
Diárias - Civil		1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	27.720,00				
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	34.650,00				
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	6.930,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	6.930,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	34.650,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.860,00		
4 INVESTIMENTOS								
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	13.860,00				
MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	08.244.0052.2171.0000						153.720,00	
3 DESPESAS CORREN						64.890,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	37.800,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.001	3.1.90.11.00	25.200,00				
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	630,00				
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	1.260,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.730,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	37.800,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	630,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	6.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						44.100,00		
4 INVESTIMENTOS								
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	25.200,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	18.900,00				
MANUTENÇÃO DO PROBLEM	08.244.0052.2173.0000						210.000,00	
3 DESPESAS CORREN						210.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	210.000,00				
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0055.2028.0000						80.220,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	08.244.0055.2028.0000						80.220,00
3 DESPESAS CORREN						27.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.720,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	13.860,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	08.244.0120.2175.0000						16.380,00
3 DESPESAS CORREN						4.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.730,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	1.050,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	630,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.550,00	
4 INVESTIMENTOS					11.550,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	3.150,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	8.400,00			
CONST. AMPL.REFORMA PRÉDIOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0122.1059.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
Obras E Instalações		1.669.00.001.005	4.4.90.51.00	84.000,00			
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	08.244.0122.2090.0000						471.240,00
3 DESPESAS CORREN						429.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					228.690,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	166.320,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	55.440,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	6.930,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.970,00		
Diárias - Civil		1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	6.930,00			
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	124.740,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	6.930,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	6.930,00			
Serviços De Consultoria		1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	27.720,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.580,00	
4 INVESTIMENTOS					41.580,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	41.580,00			
PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)	08.244.0122.2093.0000						131.670,00
3 DESPESAS CORREN						117.810,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE (CRAS)		08.244.0122.2093.0000					131.670,00
3	DESPESAS CORREN					117.810,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.300,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	6.930,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	55.440,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	6.930,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.510,00		
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	20.790,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.660.00.001.029	3.3.90.32.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	6.930,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.660.00.001.029	3.3.90.48.00	6.930,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.860,00	
4	INVESTIMENTOS				13.860,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	13.860,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS - PISO BÁSICO FIXO		08.244.0122.2094.0000					578.340,00
3	DESPESAS CORREN					249.480,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.320,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	55.440,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	97.020,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	13.860,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.160,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	6.930,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	20.790,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	6.930,00			
	Serviços De Consultoria	1.660.00.001.029	3.3.90.35.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	34.650,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					328.860,00	
4	INVESTIMENTOS				328.860,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	315.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	13.860,00			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		08.244.0125.2101.0000					415.800,00
3	DESPESAS CORREN					346.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.550,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	97.020,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	124.740,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	20.790,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.950,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.001.029	3.3.90.14.00	13.860,00			
	Material De Consumo	1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	41.580,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.001.029	3.3.90.33.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	6.930,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	34.650,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					69.300,00	
4	INVESTIMENTOS				69.300,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	48.510,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.001.022	4.4.90.52.00	20.790,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	08.244.0126.2178.0000						5.880,00
3 DESPESAS CORREN'						4.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.205,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	1.050,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.625,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	525,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	525,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DE EMERGÊNCIA	08.244.0126.2179.0000						26.302,50
3 DESPESAS CORREN'						14.227,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.152,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.001.029	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.001.029	3.1.90.11.00	1.050,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.001.029	3.1.90.13.00	52,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.075,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	8.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	2.625,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.075,00	
4 INVESTIMENTOS					12.075,00		
Obras E Instalações		1.660.00.001.029	4.4.90.51.00	8.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.001.029	4.4.90.52.00	3.675,00			
PROGRAMA CNH JOVEM	08.244.0480.2023.0000						83.160,00
3 DESPESAS CORREN'						83.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.160,00		
Material De Consumo		1.660.00.001.029	3.3.90.30.00	13.860,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.001.029	3.3.90.36.00	27.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.001.029	3.3.90.39.00	41.580,00			
TOTAL							5.766.502,50

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	14.243.0122.2182.0000						56.700,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	6.300,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	6.300,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	18.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	6.300,00			
TOTAL							56.700,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
 CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	14.241.0120.2183.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORREN						6.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	12.600,00			
TOTAL							18.900,00

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:21543860
320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	14.242.0120.2184.0000						2.520,00
3 DESPESAS CORREN						1.470,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.155,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	105,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	105,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	105,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							2.520,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.122.0052.1078.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	10.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	16.122.0052.2121.0000						2.782,50
3 DESPESAS CORREN						2.782,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	525,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.732,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	105,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	525,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	525,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	52,50			
TOTAL							13.282,50

LEOARREN TULIO
DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0052.2107.0000						2.835,00
3	DESPESAS CORREN'					2.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.205,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	1.050,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	1.050,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	105,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	105,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	105,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	105,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	105,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					210,00	
4	INVESTIMENTOS				210,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	105,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	105,00			
TOTAL							2.835,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	34	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA PECUARIA , PESCA E PSICULTURA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PSICULTURA		04.122.0613.2190.0000						242.235,00	
3	DESPESAS CORREN						140.175,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.750,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	88.200,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	31.500,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.050,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.425,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	2.625,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	8.400,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	8.400,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						102.060,00		
4	INVESTIMENTOS					102.060,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	102.060,00					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		04.122.0724.2038.0000						564.900,00	
PECUARIA , PESCA E PSICULTURA									
3	DESPESAS CORREN						533.400,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.900,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	189.000,00					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	100.800,00					
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	2.100,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.500,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	126.000,00					
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.000	3.3.90.32.00	10.500,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	52.500,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	52.500,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						31.500,00		
4	INVESTIMENTOS					31.500,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	31.500,00					
TOTAL								807.135,00	

LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:2154386
0320

Assinado de forma
digital por LEOARREN
TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MAN. DA COORDENADORIA M. DE DEFESA CIVIL - COMDEC	06.122.0052.2014.0000						108.360,00
3	DESPESAS CORREN					82.320,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.620,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	6.930,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	55.440,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.700,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	1.575,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	4.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.000	3.3.90.48.00	2.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.040,00	
4	INVESTIMENTOS				26.040,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	20.790,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.122.0052.2016.0000						435.435,00
3	DESPESAS CORREN					393.435,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329.910,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	13.860,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	315.000,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.525,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	3.150,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	2.625,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	21.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.122.0052.2133.0000						91.875,00
3	DESPESAS CORREN					70.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.275,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	26.250,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	525,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.600,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	2.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	8.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	21.000,00			

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por
LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	36	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DPTO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.122.0110.2126.0000						501.480,00
3 DESPESAS CORREN						480.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.030,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	6.930,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	441.000,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.450,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	1.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	8.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							1.137.150,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	37	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0473.2036.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN						57.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.750,00		
Material De Consumo		1.719.00.001.001	3.3.90.30.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.719.00.001.001	3.3.90.36.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.719.00.001.001	3.3.90.39.00	26.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.719.00.001.001	4.4.90.52.00	15.750,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	13.392.0473.2124.0000						4.116,00
3 DESPESAS CORREN						4.116,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	525,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.066,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	525,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	630,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.000	3.3.90.31.00	525,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	126,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	630,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	630,00			
TOTAL							77.616,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	38	SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131.0052.2108.0000						1.015.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.005.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	37.800,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	25.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					942.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.000	3.3.90.35.00	15.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	905.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
TOTAL							1.015.500,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320
Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	40	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CMDCA	08.243.0052.2123.0000						541.800,00
3 DESPESAS CORREN						527.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.220,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.000	3.1.90.04.00	13.860,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.000	3.1.90.13.00	13.860,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.720,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.000	3.3.90.33.00	420,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.000	3.3.90.36.00	12.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.000	3.3.90.39.00	466.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.860,00	
4 INVESTIMENTOS					13.860,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.000	4.4.90.52.00	13.860,00			
TOTAL							541.800,00

LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320

Assinado de forma digital por LEOARREN TULIO DE SOUSA
CUNHA:21543860320