LEI COMPLEMENTAR Nº 4.840
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Estima a receita e fixa a despesa do município de Miguelópolis, para o exercício financeiro de 2023.

NAIM MIGUEL NETO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 77 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, DE 15 DE OUTUBRO DE 2012,

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

Artigo 1° – O Orçamento Geral do Município de Miguelópolis, para o exercício financeiro de 2023, estima a Receita e fixa da Despesa em R$. 137.885.192,94 (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), discriminados pelos anexos desta lei.

Parágrafo único – Incluem-se, no total a que aludem o presente artigo, os recursos próprios do Departamento Municipal de Educação, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta lei.

Artigo 2° – A Receita será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor, observada a classificação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R$	125.035.173,67
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R$	12.850.019,24
	R$	137.885.192,94
1 – RECEITAS CORRENTES	R$	145.692.117,26
Impostos. Taxas e Contrib. de Melhoria	R$	16.617.350,00
Receita de Contribuições	R$	3.416.343,56
Receita Patrimonial	R$	635.700,00
Receita de Serviços	R$	656.200,00
Transferências Correntes	R$	123.911.523,70
Outras Receitas Correntes	R$.	455.000,00
2 - RECEITAS CORRENTES – INTRA-	R$.	9.337.675,68
Contribuições Intra OFSS	R$.	9.287.675,68
Outras receitas correntes – intra OFSS	R$.	50.000,00

SUBTOTAL	**R$**	**155.029.792,94**
3 – RECEITAS DE CAPITAL	R$	0,00
4 – DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		
Contas Retificadoras	R$	17.144.600,00
TOTAL		**R$ 137.885.192,94**

Artigo 3° - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

POR ÓRGÃO

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**R$ 120.086.192,94**
2 – PODER LEGISLATIVO		
01 – Câmara Municipal	**R$**	**4.787.000,00**
1 – PODER EXECUTIVO		
0101 – Secretaria de Gabinete e Comunicação	R$	6.762.755,60
0102 – Departamento de Administração	R$	12.338.500,00
0103 – Departamento de Finanças	R$	3.227.500,00
0104 – Departamento de Educação	R$	37.598.100,00
0105 – Departamento de Saúde	R$	29.830.600,00
0106 – Departamento de Serviços	R$	10.519.309,24
0107 – Departamento de Governo	R$	57.200,00
0108 – Departamento do Meio Ambiente	R$	922.500,00
0109 – Subdepartamento da Promoção Social	R$	4.755.468,10
0110 – Subdepartamento de Cultura	R$	318.260,00
0111 – Subdepartamento de Turismo	R$	1.094.400,00
0112 – Subdepartamento de Habitação	R$	1.602.100,00
0113 – Subdepartamento de Obras	R$	1.037.100,00
0114 – Subdepartamento de Agricultura e Abastecimento	R$	405.400,00
0115 – Subdepartamento de Esporte e Lazer	R$	621.800,00
0116 – Subdepartamento de Segurança e Patrimônio	R$	3.890.500,00
0117 – Subdepartamento de Manutenção da Frota	R$	67.700,00
9000 – Reserva de Contingência	R$	250.000,00
SUBTOTAL		**R$ 115.299.192,94**
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**R$ 17.799.000,00**
03 – Instituto de Previdência Municipal	R$	17.799.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		**R$ 137.885.192,24**

POR CATEGORIA ECONÔMICA

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Despesas Correntes	R$ 108.883.192,94
Despesas de Capital	R$ 10.953.000,00
Reserva de Contingência	R$ 250.000,00
SUBTOTAL	R$ 120.086.192,94

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Despesas Correntes	R$ 17.665.000,00
Despesas de Capital	R$ 30.000,00
Reserva de Contingência	R$ 104.000,00
SUBTOTAL	R$ 17.799.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**R$ 137.885.192,94**

POR FUNÇÃO DE GOVERNO

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – Legislativa	R$ 4.787.000,00
04 – Administração	R$ 13.660.400,00
06 – Segurança Pública	R$ 3.900.500,00
08 – Assistência Social	R$ 4.858.723,70
10 – Saúde	R$ 29.830.600,00
12 – Educação	R$ 37.598.100,00
13 – Cultura	R$ 318.260,00
15 – Urbanismo	R$ 11.043.100,00
16 – Habitação	R$ 1.602.100,00
18 – Gestão Ambiental	R$ 922.500,00
20 – Agricultura	R$ 405.400,00
23 – Comércio e Serviços	R$ 1.094.400,00
26 – Transportes	R$ 513.309,24
27 – Desporto e Lazer	R$ 621.800,00
28 – Encargos Especiais	R$ 8.680.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$ 250.000,00
SUBTOTAL	R$120.086.192,94

I – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09 – Previdência Social	R$ 17.695.000,00
99 – Reserva de Contingência	R$ 104.000,00
SUBTOTAL	R$ 17.799.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA **R$ 137.885.192,94**

POR SUB-FUNÇÃO

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

031 – Ação Legislativa	R$ 4.787.000,00
122 – Administração Geral	R$ 11.264.700,00
124 – Controle Interno	R$ 3.267.800,00
181 – Policiamento	R$ 3.890.500,00
182 – Defesa Civil	R$ 10.000,00
241 – Assistência ao Idoso	R$ 60.200,00
243 – Assistência a Criança e Adolescente	R$ 798.000,00
244 – Assistência Comunitária	R$ 4.000.523,70
301 – Atenção Básica	R$ 21.704.100,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 7.538.000,00
304 – Vigilância Sanitária	R$ 588.500,00
361 – Ensino Fundamental	R$ 24.636.400,00
362 – Ensino Médio	R$ 44.000,00
363 – Ensino Profissional	R$ 289.500,00
364 – Ensino Superior	R$ 1.153.700,00
365 – Educação Infantil	R$ 11.194.500,00
367 – Educação Especial	R$ 280.000,00
392 – Difusão Cultural	R$ 318.260,00
452 – Serviços Urbanos	R$ 10.006.000,00
482 – Habitação Urbana	R$ 1.602.100,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	R$ 922.500,00
601 – Promoção da Produção Vegetal	R$ 405.400,00
694 – Serviços Financeiros	R$ 165.000,00
695 – Turismo	R$ 1.094.400,00
782 – Transporte Rodoviário	R$ 513.309,24
812 - Desporto Comunitário	R$ 621.800,00
843 – Serviço da Dívida Interna	R$ 7.330.000,00
845 – Transferências	R$ 1.350.000,00
999 – Reserva de Contingência	R$ 250.000,00
SUBTOTAL	R$120.086.192,94

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

272 – Previdência do Regime Estatuário	R$ 17.695.000,00
999 – Reserva de Contingência	R$ 104.000,00
SUBTOTAL	R$ 17.799.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA **R$ 137.885.192,94**

Artigo 4° – O Orçamento da Seguridade Social, cujos valores estão incluídos no Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2023 estima a Receita e fixa a Despesa em R$.

53.369.323,70 (Cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e setenta centavos), conforme os anexos a presente lei e distribuídos da seguinte forma:

Assistência Social	R$ 4.858.723,70
Previdência Social	R$ 17.695.000,00
Saúde	R$ 29.830.600,00
TOTAL	**R$ 52.384.323,70**

Artigo 5° – SUPRIMIDO EMENDA MODIFICATIVA

I – SUPRIMIDO EMENDA MODIFICATIVA.

II – SUPRIMIDO EMENDA MODIFICATIVA.

III – SUPRIMIDO EMENDA MODIFICATIVA.

Artigo 6° – O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e despesa realizada, de modo a eliminar eventual insuficiência de Tesouraria.

Artigo 7° – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2.023 revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Miguelópolis, 28 de setembro de 2022.

NAIM MIGUEL NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praca Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:45353307000 1/04

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.617.350,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.416.343,56	
RECEITA PATRIMONIAL	635.700,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	656.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.911.523,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	9.287.675,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.144.600,00	
SUB TOTAL		137.885.192,94
TOTAL		137.885.192,94
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.337.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	145.692.117,26	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.337.675,68	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.144.600,00	
TOTAL DE RECEITAS		137.885.192,94
TOTAL		137.885.192,94

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.301.676,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	432.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.814.516,94	
SUB TOTAL		126.548.192,94
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.337.000,00
TOTAL		137.885.192,94
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.325.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.653.000,00	
SUB TOTAL		10.983.000,00
RESERVA DO RPPS		104.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00
TOTAL		11.337.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	126.548.192,94	
DESPESAS DE CAPITAL	10.983.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.000,00	
TOTAL DE DESPESA		137.885.192,94
TOTAL		137.885.192,94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				145.692.117,26
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			16.617.350,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.388.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.385.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.665.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.480.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	55.000,00		
1112.50.0.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	945.000,00		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	185.000,00		
1112.53.0.0	ITBI		1.720.000,00		
1112.53.0.1	ITBI- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.720.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.216.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		4.216.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.216.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.216.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.292.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.292.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		3.292.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.205.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	26.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	56.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		495.800,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		495.800,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.800,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	320.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	170.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.848.550,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		247.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		156.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	0.01.00.110.000	156.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		91.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.320.000	60.000,00		
1121.50.0.2	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0.01.00.320.000	1.000,00		
1121.50.0.3	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0.01.00.320.000	20.000,00		
1121.50.0.4	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.320.000	10.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.601.550,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.601.550,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.601.550,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.380.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.380.000,00		
1131.51.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE		1.380.000,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.380.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.416.343,56	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.380.343,56	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		3.380.343,56		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.233.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.052.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0.04.00.603.000	12.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0.04.00.603.000	60.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0.04.00.605.000	300.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0.04.00.605.000	2.600.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	0.04.00.606.000	80.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		136.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.605.000	136.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		45.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00.605.000	45.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARCELAMENTOS		147.343,56		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	0.04.00.605.000	135.343,56		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	0.04.00.605.000	12.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			36.000,00	
1221.08.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-COMB	0.01.17.130.000	36.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			635.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			12.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		12.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		12.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		12.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	12.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			460.200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		460.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		450.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.111.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00.411.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.17.131.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.10.263.000	160.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.15.311.000	8.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.200.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.200.003	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.19.511.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.04.00.603.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.11.200.006	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.12.200.015	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13.311.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.14.511.000	12.500,00		
1321.04.0.0	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		10.000,00		
1321.04.0.1	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	0.04.00.603.000	10.000,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			158.000,00	
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		158.000,00		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	158.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.000,00		
1399.99.0.3	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			656.200,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			61.200,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		61.200,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		61.200,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	61.200,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		5.000,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			590.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		590.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		590.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	30.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	450.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	100.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			123.911.523,70	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			46.040.616,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.600.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		33.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		29.700.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	29.700.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		3.300.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.600.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.600.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		830.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		830.000,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		140.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97, ART.50-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	140.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		690.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	690.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.296.800,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.296.800,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.331.800,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.058	40.800,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.059	91.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.301.059	1.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.13.313.000	400.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.200.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.13.302.059	1.200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		345.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.13.303.059	65.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.13.313.000	280.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		170.000,00		
1713.50.4.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.13.304.059	170.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		250.000,00		
1713.50.9.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	0.05.13.312.001	250.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.662.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.147.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.12.200.015	3.147.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		480.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	0.05.11.200.006	480.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		35.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.11.200.004	35.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		523.316,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		523.316,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.019	105.200,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.032	181.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.059	12.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.066	41.616,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.14.500.070	182.900,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		128.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		128.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.00.100.160	128.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			57.070.907,70	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		52.423.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		48.325.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	48.325.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.800.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.800.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		298.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	298.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		3.504.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		3.311.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.311.000,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		25.000,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	25.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		168.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	168.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		250.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		250.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.15.300.038	100.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.15.312.002	150.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		616.255,60		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		616.255,60		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.19.200.001	255.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.19.200.003	358.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.19.500.079	3.255,60		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		277.652,10		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		277.652,10		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.19.500.020	83.433,84		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.19.500.022	92.368,66		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.19.500.056	81.849,60		
1729.51.0.1	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	0.02.19.500.080	20.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			200.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	80.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	0.01.00.510.000	120.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.600.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.600.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.600.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.10.260.000	20.600.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			455.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			75.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		75.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		75.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.410.000	75.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			270.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		50.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		220.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00		
1922.06.4.1	RESTIT.DESPESAS FINANC.EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			110.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		110.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA--PRINCIPAL	0.04.00.603.000	60.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA--PRINCIPAL	0.04.00.605.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-17.144.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-17.144.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-17.144.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-17.144.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-17.144.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				128.547.517,26

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				9.337.675,68
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS			9.287.675,68	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS			9.287.675,68	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PROPRIOS PREVID.SISTEMA		9.287.675,68		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I		5.591.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT		5.591.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00.603.000	130.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00.605.000	5.320.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.04.00.606.000	141.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS -		3.696.675,68		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		3.696.675,68		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-	0.04.00.605.000	3.395.305,68		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-	0.04.00.605.000	301.370,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			50.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			50.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		50.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		50.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL F	0.04.00.603.000	41.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL F	0.04.00.604.000	9.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				9.337.675,68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	137.885.192,94
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	137.885.192,94

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.548.192,94
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.301.676,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.256.916,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.620.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.740.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.386.616,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.526.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.800,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	836.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.044.760,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.044.760,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			432.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
32.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	2.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		380.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	380.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.814.516,94	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.579.183,44		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.579.183,44			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.235.333,50		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	290.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.159.700,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.204.897,90			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00			
33.90.32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.839.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.191.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.043.700,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.071.100,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.282.200,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.418.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	338.235,60			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.520.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	43.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.983.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.325.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.325.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.570.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
45.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.653.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00		
46.90.71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.553.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.553.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.000,00			
			TOTAL		137.885.192,94

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.572.255,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.907.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.407.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	282.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.665.255,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.665.255,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	161.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.079	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	66.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	887.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	78.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	36.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.079	2.235,60			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				185.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	130.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						6.762.755,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.658.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.254.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.035.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.792.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	123.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			219.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	219.800,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				430.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			380.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.973.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.973.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	39.500,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	54.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	272.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	112.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	835.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.680.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.550.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.550.000,00			
TOTAL						12.338.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.191.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.820.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.071.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	720.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	275.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.000,00			
TOTAL						3.227.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.819.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.724.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.746.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.210.000	37.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	268.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.10.261.000	1.775.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	13.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.220.000	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.261.000	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.977.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	29.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	270.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	692.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	1.950.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			520.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.262.000	520.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.574.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.210.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	35.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.220.000	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	390.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	705.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	397.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.200.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.200.003	359.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.006	485.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.015	1.165.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12.200.015	1.020.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	402.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	80.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.200.015	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.200.001	157.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.200.004	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.200.015	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.210.000	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	82.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.12.200.015	42.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.210.000	378.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	464.400,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.10.262.000	597.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.779.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.779.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.779.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.015	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.015	156.000,00			
TOTAL						37.598.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.550.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.447.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.915.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	634.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13.302.059	186.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13.313.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.285.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.313.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	75.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.532.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.532.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.102.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.760.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	5.760.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.342.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	459.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.15.300.038	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.059	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.982.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.320.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.038	63.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.312.002	105.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.058	40.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.059	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.059	1.546.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.059	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.059	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.059	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.312.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	352.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.059	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.320.000	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.312.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.059	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.059	830.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.059	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.304.059	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.312.001	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	136.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	865.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00.310.000	18.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.05.13.301.059	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	230.500,00			
TOTAL						29.830.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.246.309,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.428.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.898.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.826.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			530.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	530.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.818.109,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.818.109,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.130.609,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.130.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.217.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.272.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.130.000	15.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.150	128.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	16.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					273.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				273.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.000,00			
TOTAL						10.519.309,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.500,00			
TOTAL						57.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					922.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	870.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500,00			
TOTAL						922.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.654.968,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.737.916,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.619.316,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	235.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	460.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.19.500.022	56.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.19.500.056	56.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14.500.032	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14.500.066	26.616,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14.500.070	73.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	574.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	3.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			118.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	5.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	113.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.917.052,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.299.183,44		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	430.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	752.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.020	71.433,84			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.022	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.056	12.249,60			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.070	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.617.868,66		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.019	5.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.032	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	176.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.020	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.022	21.368,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.056	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.019	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.032	62.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.059	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.066	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.070	42.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	133.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.070	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	395.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.020	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.056	8.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.019	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.032	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.059	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.070	36.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	7.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	220.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.060	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.019	80.000,00			
TOTAL						4.755.468,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					302.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	194.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.260,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	39.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	36.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.000,00			
TOTAL						318.260,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SUBDEPARAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.091.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	184.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	9.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				872.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			872.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						1.094.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					601.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.001.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.001.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.602.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.031.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	19.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	6.000,00			
TOTAL						1.037.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SUBDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					395.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	2.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						405.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					611.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	36.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	4.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						621.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.538.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.437.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.113.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			323.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	323.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.101.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.101.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	222.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	590.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	66.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	159.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	51.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					352.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				352.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	352.000,00			
TOTAL						3.890.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SUBDEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	1.200,00			
TOTAL						67.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.574.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.935.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.765.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	61.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	225.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	122.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.213.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	210.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						4.787.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM
ORGÃO 01 I.P.S.P.M.M.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.555.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.605.000	11.500.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.606.000	1.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.605.000	3.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.605.000	180.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.605.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00.690.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.605.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.603.000	150.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.605.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.690.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.690.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.690.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.690.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.690.000	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.690.000	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.605.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.605.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.605.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.690.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.690.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					104.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				104.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			104.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.603.000	95.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.604.000	9.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM
ORGÃO 01 I.P.S.P.M.M.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							17.799.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	250.000,00			
TOTAL						250.000,00

TOTAL GERAL	137.885.192,94

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito e Depêndencias

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.755.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.935.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.575.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			360.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	360.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	144.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	412.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					123.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				123.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	113.500,00			
TOTAL						4.878.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	02	Divulgações Oficiais

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					320.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	320.000,00			
TOTAL						320.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 03 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.255,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.255,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.255,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.079	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	36.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.079	2.235,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	45.000,00			
TOTAL						103.255,60

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 04 Procuradoria

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			429.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						1.296.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 05 Banco do Povo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	4.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	7.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						165.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 Secretaria da Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.808.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.495.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.370.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	190.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	12.000,00			
TOTAL						1.820.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 Divisão de Recursos Humanos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.780.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			642.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.048.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	835.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.000,00			
TOTAL						1.798.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 Divisão de Material, Patrimônio e Licitação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500,00			
TOTAL						40.300,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 05 Despesas Diversas da Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.030.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				430.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			380.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.650.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.550.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.550.000,00			
TOTAL						8.680.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Divisão de Tributação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.197.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	330.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.000,00			
TOTAL						1.215.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 02 Divisão de Contabilidade e Orçamento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.994.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			664.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	390.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.000,00			
TOTAL						2.012.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 CEMEIS e Pré-Escolas Municipais

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.101.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.552.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.917.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.997.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.210.000	37.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.10.261.000	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	4.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.210.000	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.261.000	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			920.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	270.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	650.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.431.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			260.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.262.000	260.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.171.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.210.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.015	265.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12.200.015	370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.200.015	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.210.000	65.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.210.000	378.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.10.262.000	207.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				326.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			326.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.015	56.000,00			
TOTAL						10.674.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 Ensino Fundamental

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.446.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					910.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					257.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.912.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.996.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.254.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.220.000	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			742.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	592.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.565.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.565.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.220.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	705.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.200.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.015	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.220.000	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12.200.015	650.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	80.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.200.015	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.200.001	157.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11.200.004	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.200.015	230.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	82.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.12.200.015	42.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	464.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10.262.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.015	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.015	100.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	Ensino Fundamental

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						10.861.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.668.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.826.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.640.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.10.261.000	1.190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.261.000	8.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.10.262.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.10.261.000	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.186.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.261.000	1.150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.10.262.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				842.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			842.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10.262.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10.262.000	197.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10.262.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10.262.000	200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.10.262.000	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10.262.000	80.000,00			
TOTAL						11.748.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 Assistência a Educandos

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					437.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					730.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				994.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			994.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						1.197.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 Educação Especial

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			260.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10.262.000	260.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	20.000,00			
TOTAL						280.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Ensino Profissionalizante

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					248.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	35.000,00			
TOTAL						289.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 Distribuição da Merenda Escolar

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					359.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					685.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.008.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				658.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	540.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.881.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.200.003	359.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11.200.006	485.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.015	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
TOTAL						2.547.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.227.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.879.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					565.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					830.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					680.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.447.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.915.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	634.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13.313.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.13.302.059	186.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	8.285.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.13.313.000	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	75.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.532.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.532.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.102.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.760.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	5.760.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.342.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	459.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.15.300.038	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.301.059	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.320.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.982.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.300.038	63.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15.312.002	105.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.058	40.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.059	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.301.059	1.546.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.302.059	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.303.059	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.304.059	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.312.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	2.525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	352.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.301.059	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	2.147.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.320.000	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15.312.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.302.059	830.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.303.059	25.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.304.059	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.312.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.301.059	170.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	136.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	885.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00.310.000	18.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.05.13.301.059	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	230.500,00			
TOTAL						29.830.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
UNIDADE 01 Infra-Estrutura Urbana e Serviços

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.625.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.150.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.666.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.596.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			484.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	484.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.618.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.618.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	965.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.17.130.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.215.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.242.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.17.130.000	15.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.160	128.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	16.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					271.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				271.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	21.000,00			
TOTAL						10.039.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
UNIDADE 04 Malha Rodoviária

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					477.609,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.609,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.609,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	165.609,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						479.609,24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE GOVERNO
UNIDADE 01 Administração de Convênios e PROCON

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.500,00			
TOTAL						57.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 Manut. do Depto. do Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					922.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	870.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500,00			
TOTAL						922.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	09	SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	Manut. da Assistência Social

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.261.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	574.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	3.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.000	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	113.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			122.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	122.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	176.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	133.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	395.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	220.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	11.000,00			
TOTAL						2.272.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					796.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			460.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.000	460.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.500,00			
TOTAL						798.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					455.816,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					278.852,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					232.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.316,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.116,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.19.500.056	56.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.19.500.022	56.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14.500.070	73.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14.500.066	26.616,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.14.500.032	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.552,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			926.683,44		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	630.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.056	12.249,60			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.022	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.19.500.020	71.433,84			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.14.500.070	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.868,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.019	5.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.14.500.032	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.022	21.368,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.056	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.19.500.020	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.019	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.032	62.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.059	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.066	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.500.070	42.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.14.500.070	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.020	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.19.500.056	8.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.019	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.032	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.059	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.500.070	36.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.19.500.080	20.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	09	SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				88.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.14.500.019	80.000,00			
TOTAL						1.684.868,10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA
UNIDADE 01 Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					302.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	194.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.260,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	39.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	36.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.000,00			
TOTAL						318.260,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SUBDEPARAMENTO DE TURISMO
UNIDADE 01 Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.091.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	184.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	9.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				872.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			872.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						1.094.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
UNIDADE 01 Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					601.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.001.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.001.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.602.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS
UNIDADE 01 Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.031.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	19.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	6.000,00			
TOTAL						1.037.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SUBDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 01 Agricultura e Abastecimento

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					395.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	2.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						405.400,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Administração

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					611.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	36.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	4.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						621.800,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO
UNIDADE 01 Segurança e Patrimonio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.462.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.437.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.113.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			323.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	323.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.101.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.101.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	222.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	590.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.410.000	66.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	159.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.410.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	51.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					352.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				352.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			352.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	352.000,00			
TOTAL						3.890.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SUBDEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA
UNIDADE 01 Manutenção da Frota Municipal

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	1.200,00			
TOTAL						67.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 01 Corpo Legislativo

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	150.000,00			
TOTAL						1.425.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 02 Secretaria da Câmara

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.299.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.795.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.625.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	122.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.063.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00	
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						3.362.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM
ORGÃO 01 I.P.S.P.M.M.
UNIDADE 01 Oper. e Manut. do I.P.S.P.M.M.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					380.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.555.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.605.000	11.500.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.606.000	1.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.605.000	3.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.605.000	180.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.605.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00.690.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.605.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.603.000	150.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.605.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.690.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.690.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.690.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.690.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.690.000	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.690.000	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.605.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.605.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.605.000	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.690.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.690.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					95.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				104.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			104.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.603.000	95.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.604.000	9.000,00			
TOTAL						17.799.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					250.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	250.000,00			
TOTAL						250.000,00

TOTAL GERAL	137.885.192,94

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

01 SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.649.500,00	6.649.500,00
04 122	Administração Geral			6.484.500,00	6.484.500,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa			4.868.500,00	4.868.500,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências			4.838.500,00	4.838.500,00
04.122.0045.2003.0002	Manutenção do Sebrae			30.000,00	30.000,00
04 122 0050	Comunicação Oficial			320.000,00	320.000,00
04.122.0050.2004.0000	Divulgações Oficiais			320.000,00	320.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal			1.296.000,00	1.296.000,00
04.122.0053.2006.0000	Departamento da Procuradoria			1.296.000,00	1.296.000,00
04 694	Serviços Financeiros			165.000,00	165.000,00
04 694 0340	Banco do Povo			165.000,00	165.000,00
04.694.0340.2008.0000	Manutenção do Banco do Povo			165.000,00	165.000,00
06	Segurança Pública			10.000,00	10.000,00
06 182	Defesa Civil			10.000,00	10.000,00
06 182 0088	Reforço da Segurança Pública			10.000,00	10.000,00
06.182.0088.2080.0000	Manutenção do FUMSEP E COMSEP-Fundo Municipal de Segurança Pública e Conselho Mun.Seg.Pública.			10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social			103.255,60	103.255,60
08 244	Assistência Comunitária			103.255,60	103.255,60
08 244 0119	Atividades do Fdo Social de Solidariedade			103.255,60	103.255,60
08.244.0119.2005.0000	Admin. do Fundo Social de Solidariedade			103.255,60	103.255,60
	TOTAL	0,00	0,00	6.762.755,60	6.762.755,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.658.500,00	3.658.500,00
04 122	Administração Geral			3.618.200,00	3.618.200,00
04 122 0046	Suporte Administrativo			3.618.200,00	3.618.200,00
04.122.0046.2009.0000	Manut. da Secretaria da Admin. e suas Dep.			1.820.000,00	1.820.000,00
04.122.0046.2010.0000	OManut. dos Serv. da Divisão de Rec. Humanos			1.798.200,00	1.798.200,00
04 124	Controle Interno			40.300,00	40.300,00
04 124 0065	Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial			40.300,00	40.300,00
04.124.0065.2013.0000	Serv. da Unidade de Mat. e Patrimônio			40.300,00	40.300,00
28	Encargos Especiais			8.680.000,00	8.680.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			7.330.000,00	7.330.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio			7.330.000,00	7.330.000,00
28.843.0000.2007.0000	Precatórios Judiciais			2.250.000,00	2.250.000,00
28.843.0000.2015.0000	Juros e Amortização da Dívida			5.080.000,00	5.080.000,00
28 845	Transferências			1.350.000,00	1.350.000,00
28 845 0000	Encargos Gerais do Municipio			1.350.000,00	1.350.000,00
28.845.0000.2012.0000	Contribuição ao PASEP			1.350.000,00	1.350.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	12.338.500,00	12.338.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.227.500,00	3.227.500,00
04 124	Controle Interno			3.227.500,00	3.227.500,00
04 124 0065	Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial			2.012.000,00	2.012.000,00
04.124.0065.2055.0000	Manut. dos Serv. de Tesouraria e Contabilidade			2.012.000,00	2.012.000,00
04 124 0081	Cobrança e Execução Fiscal			1.215.500,00	1.215.500,00
04.124.0081.2016.0000	Serviços de Tributação e Fiscalização			1.215.500,00	1.215.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.227.500,00	3.227.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		120.000,00	37.478.100,00	37.598.100,00
12 361	Ensino Fundamental			24.636.400,00	24.636.400,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut. da Rede Escolar			9.792.400,00	9.792.400,00
12.361.0210.2019.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			7.692.400,00	7.692.400,00
12.361.0210.2019.0028	Reforma e Ampliação Quadra Esp.' EMEB Ver Alceu B. da Silva'			2.100.000,00	2.100.000,00
12 361 0211	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			11.748.000,00	11.748.000,00
12.361.0211.2021.0000	Fdo. Manut. Desenv. Educ. Básica (FUNDEB)			11.748.000,00	11.748.000,00
12 361 0212	Merenda Escolar			2.026.500,00	2.026.500,00
12.361.0212.2018.0001	Distribuição da Merenda Escolar - Ensino Fundamental			1.110.000,00	1.110.000,00
12.361.0212.2018.0002	Distribuição da Merenda Escolar - Ensino Médio.			134.000,00	134.000,00
12.361.0212.2018.0005	Distribuição da Merenda Escolar - EJA - Educação Jovens e Adulto.			25.000,00	25.000,00
12.361.0212.2018.0006	Distribuição da Merenda Escolar - AEE - Atendimento Educacional Especializado.			4.500,00	4.500,00
12.361.0212.2018.0008	Manutenção da Cozinha Piloto			753.000,00	753.000,00
12 361 0245	Alfabetização de Adultos			1.069.500,00	1.069.500,00
12.361.0245.2019.0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS.			1.069.500,00	1.069.500,00
12 362	Ensino Médio			44.000,00	44.000,00
12 362 0225	Incentivo ao Ensino Medio e Superior			44.000,00	44.000,00
12.362.0225.2022.0000	Assistência ao Estudante do Ensino Médio			44.000,00	44.000,00
12 363	Ensino Profissional			289.500,00	289.500,00
12 363 0220	Ensino Profissionalizante			289.500,00	289.500,00
12.363.0220.2060.0000	Manut. do Ensino Profissionalizante			289.500,00	289.500,00
12 364	Ensino Superior			1.153.700,00	1.153.700,00
12 364 0225	Incentivo ao Ensino Medio e Superior			1.153.700,00	1.153.700,00
12.364.0225.2023.0000	Manutenção do Transporte Universitário			508.700,00	508.700,00
12.364.0225.2057.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Superior			645.000,00	645.000,00
12 365	Educação Infantil		100.000,00	11.094.500,00	11.194.500,00
12 365 0212	Merenda Escolar			520.500,00	520.500,00
12.365.0212.2018.0003	Distribuição da Merenda Escolar - Creches.			350.000,00	350.000,00
12.365.0212.2018.0004	Distribuição da Merenda Escolar - Pré Escola.			170.500,00	170.500,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infância		100.000,00	10.574.000,00	10.674.000,00
12.365.0240.1034.0000	Ampliação e Reforma da " EMEI - Maura Thereza de Moura "		100.000,00		100.000,00
12.365.0240.2017.0007	Operação e Manutenção das Creches Municipais.			5.957.500,00	5.957.500,00
12.365.0240.2017.0008	Operação e Manutenção da Pré Escola.			4.356.500,00	4.356.500,00
12.365.0240.2041.0001	Subv. Conc. à Casa do Menor Raghi Moisés			260.000,00	260.000,00
12 367	Educação Especial		20.000,00	260.000,00	280.000,00
12 367 0250	Atendimento Educacional Especializados.		20.000,00	260.000,00	280.000,00
12.367.0250.2041.0002	Subvenção e Auxilios concedida à A.P.A.E.			260.000,00	260.000,00
12.367.0250.2074.0000	Manut. da Educação Especial		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	37.478.100,00	37.598.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	29.810.600,00	29.830.600,00
10 301	Atenção Básica		20.000,00	21.684.100,00	21.704.100,00
10 301 0150	Atendimento em UBS			1.937.700,00	1.937.700,00
10.301.0150.2025.0001	Op. e Manut. / Estratégia Saúde da Familia/ ESF			1.337.700,00	1.337.700,00
10.301.0150.2025.0002	Op. e Manut. / Agentes Comunitário da Saúde / ACS			600.000,00	600.000,00
10 301 0152	Atendimento Odontológico			2.237.000,00	2.237.000,00
10.301.0152.2026.0000	Op. e Manut. de Atividades Odontológicas			2.021.000,00	2.021.000,00
10.301.0152.2026.0001	Op. e Manut.das UBS / Saúde Bucal / SB			216.000,00	216.000,00
10 301 0158	Saúde para todos		20.000,00	17.509.400,00	17.529.400,00
10.301.0158.1031.0000	Reforma e Ampliação do Centro de Saúde.		20.000,00		20.000,00
10.301.0158.2029.0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			14.754.200,00	14.754.200,00
10.301.0158.2029.0017	Agentes - Vigilância Sanitária			283.700,00	283.700,00
10.301.0158.2029.0018	Fundo a Fundo - Atenção Básica			2.071.100,00	2.071.100,00
10.301.0158.2029.0020	QUALIS MAIS E PABINHO - ESTADUAL			103.400,00	103.400,00
10.301.0158.2029.0021	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. FARMACEUTICA			170.000,00	170.000,00
10.301.0158.2029.0025	Confecções de Próteses Odontológicas.			50.000,00	50.000,00
10.301.0158.2029.0028	ATENÇÃO PRIMÁRIA			77.000,00	77.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.538.000,00	7.538.000,00
10 302 0062	Assist. Financ. à Entidades Filantrópicas			5.500.000,00	5.500.000,00
10.302.0062.2030.0001	Subv. Conc. à Sta. Casa de Miser. de Miguelópolis			2.500.000,00	2.500.000,00
10.302.0062.2030.0007	Manut. da Unidade de Urgência e Emergência - P.S. da Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis			3.000.000,00	3.000.000,00
10 302 0158	Saúde para todos			41.000,00	41.000,00
10.302.0158.2029.0029	ATENDIMENTO AOS CAPS			41.000,00	41.000,00
10 302 0170	Assistência de Média e Alta Complexidade			1.997.000,00	1.997.000,00
10.302.0170.2029.0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			1.020.000,00	1.020.000,00
10.302.0170.2029.0018	Subvenção Concedida A.P.A.E			260.000,00	260.000,00
10.302.0170.2029.0019	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			717.000,00	717.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			588.500,00	588.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção da Saúde			588.500,00	588.500,00
10.304.0175.2031.0000	AGENTES COMBATES DE ENDEMIAS E DESP. DIVERSAS			588.500,00	588.500,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	29.810.600,00	29.830.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			10.006.000,00	10.006.000,00
15 452	Serviços Urbanos			10.006.000,00	10.006.000,00
15 452 0202	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar e Comercial			3.456.000,00	3.456.000,00
15.452.0202.2072.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica.			3.456.000,00	3.456.000,00
15 452 0282	Praças, Parques e Jardins			646.000,00	646.000,00
15.452.0282.2033.0000	Manut. de Praças, Parques e Jardins			646.000,00	646.000,00
15 452 0285	Sistema de Utilidade Pública			5.904.000,00	5.904.000,00
15.452.0285.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos			4.748.000,00	4.748.000,00
15.452.0285.2037.0007	Melhorias na Iluminação Publica do Município.			50.000,00	50.000,00
15.452.0285.2059.0000	Manut. dos Serv Funer e Patio Central de Serviços			1.106.000,00	1.106.000,00
26	Transporte			513.309,24	513.309,24
26 782	Transporte Rodoviário			513.309,24	513.309,24
26 782 0360	Terminais Rodoviários			33.700,00	33.700,00
26.782.0360.2036.0000	Manutenção do Terminal Rodoviário			33.700,00	33.700,00
26 782 0361	Estradas Vicinais			479.609,24	479.609,24
26.782.0361.2035.0000	Manut. dos Serv. de Estradas de Rodagem Municipal			479.609,24	479.609,24
	TOTAL	0,00	0,00	10.519.309,24	10.519.309,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			57.200,00	57.200,00
04 122	Administração Geral			57.200,00	57.200,00
04 122 0049	Controle de Convênios e Manut. do PROCON			57.200,00	57.200,00
04.122.0049.2068.0000	Manutenção do Setor de Convênios e PROCON			57.200,00	57.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			922.500,00	922.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			922.500,00	922.500,00
18 541 0051	Preservação do Meio Ambiente			922.500,00	922.500,00
18.541.0051.2056.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente			922.500,00	922.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	922.500,00	922.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			4.755.468,10	4.755.468,10
08 241	Assistência ao Idoso			60.200,00	60.200,00
08 241 0095	Programa de Atenção a Pessoa idosa			60.200,00	60.200,00
08.241.0095.2058.0000	Manutenção da Creche do Idoso			60.200,00	60.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			798.000,00	798.000,00
08 243 0110	Atividades do Conselho Tutelar			548.000,00	548.000,00
08.243.0110.2042.0000	Administração do Conselho Tutelar			548.000,00	548.000,00
08 243 0111	Atividades do FMDCA			250.000,00	250.000,00
08.243.0111.2024.0000	Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolecente			250.000,00	250.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.897.268,10	3.897.268,10
08 244 0033	Gestão das Políticas de Assistência Social			942.368,10	942.368,10
08.244.0033.2041.0002	Subvenção e Auxílios concedida à A.P.A.E.			21.849,60	21.849,60
08.244.0033.2041.0005	Subv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"			79.833,84	79.833,84
08.244.0033.2043.0000	Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social			645.684,66	645.684,66
08.244.0033.2043.0002	Subvenção Concedida ao Centro de Convivência do Idoso-CCI.			195.000,00	195.000,00
08 244 0120	Assistência à População Carente			2.954.900,00	2.954.900,00
08.244.0120.2040.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social			1.854.000,00	1.854.000,00
08.244.0120.2040.0002	Ampliação e Manut. do Fundo Munic. do Idoso			111.500,00	111.500,00
08.244.0120.2040.0007	Manutenção da Casa Abrigo			348.400,00	348.400,00
08.244.0120.2040.0008	Subvenção Concedida à A.P.A.E			250.000,00	250.000,00
08.244.0120.2041.0005	Subv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"			380.000,00	380.000,00
08.244.0120.2041.0024	Subvenção Concedida ao Veredas.			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.755.468,10	4.755.468,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			318.260,00	318.260,00
13 392	Difusão Cultural			318.260,00	318.260,00
13 392 0261	Museu, Memória e Cidadania			12.760,00	12.760,00
13.392.0261.2045.0000	Manut. do Museu Histórico			12.760,00	12.760,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Culturais			305.500,00	305.500,00
13.392.0270.2044.0000	Promoção Artística e Cultural			16.000,00	16.000,00
13.392.0270.2301.0000	Manut. do Centro Cultural			289.500,00	289.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	318.260,00	318.260,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SUBDEPARAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			1.094.400,00	1.094.400,00
23 695	Turismo			1.094.400,00	1.094.400,00
23 695 0346	Fomento ao Turismo Local			1.094.400,00	1.094.400,00
23.695.0346.2047.0000	Manutenção do Depto. de Turismo			327.000,00	327.000,00
23.695.0346.2049.0000	Manut. de Atividades Comemorativas			285.000,00	285.000,00
23.695.0346.2050.0000	Admin. da Praia Artificial			482.400,00	482.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		1.050.000,00	552.100,00	1.602.100,00
16 482	Habitação Urbana		1.050.000,00	552.100,00	1.602.100,00
16 482 0291	Habitação de Interesse Social		1.050.000,00	552.100,00	1.602.100,00
16.482.0291.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.050.000,00		1.050.000,00
16.482.0291.2052.0000	Op. e Manut. do Depto. de Habitação			552.100,00	552.100,00
	TOTAL	0,00	1.050.000,00	552.100,00	1.602.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			1.037.100,00	1.037.100,00
15 122	Administração Geral			1.037.100,00	1.037.100,00
15 122 0285	Sistema de Utilidade Pública			1.037.100,00	1.037.100,00
15.122.0285.2054.0000	Op. e Manut. do Depto. de Obras			1.037.100,00	1.037.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.037.100,00	1.037.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SUBDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			405.400,00	405.400,00
20 606	Extensão Rural			405.400,00	405.400,00
20 606 0315	Assistência Técnica Agrícola			405.400,00	405.400,00
20.606.0315.2038.0000	Fomento a Agricultura			405.400,00	405.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	405.400,00	405.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			621.800,00	621.800,00
27 812	Desporto Comunitário			621.800,00	621.800,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador			621.800,00	621.800,00
27.812.0372.2039.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas			621.800,00	621.800,00
	TOTAL	0,00	0,00	621.800,00	621.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

16 SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		955.000,00	2.935.500,00	3.890.500,00
06 181	Policiamento		955.000,00	2.935.500,00	3.890.500,00
06 181 0086	Segurança no Trânsito			525.000,00	525.000,00
06.181.0086.2034.0000	Manutenção da Divisão de Trânsito			525.000,00	525.000,00
06 181 0087	Vigilância Diurna e Noturna do Patrimônio Público			2.410.500,00	2.410.500,00
06.181.0087.2014.0000	Manut. da Vigilância do Patrimônio Pub.			2.410.500,00	2.410.500,00
06 181 0088	Reforço da Segurança Pública		955.000,00		955.000,00
06.181.0088.2075.0000	Manutenção da Atividade Delegada - Polícia Militar		355.000,00		355.000,00
06.181.0088.2082.0000	Sistema de Monitoramento de Vias Públicas		600.000,00		600.000,00
	TOTAL	0,00	955.000,00	2.935.500,00	3.890.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SUBDEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			67.700,00	67.700,00
04 122	Administração Geral			67.700,00	67.700,00
04 122 0066	Controle da Frota Municipal			67.700,00	67.700,00
04.122.0066.2061.0000	Manutenção da Frota Municipal			67.700,00	67.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 CAMARA MUNICIPAL

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.787.000,00	4.787.000,00
01 031	Ação Legislativa			4.787.000,00	4.787.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo			1.425.000,00	1.425.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.425.000,00	1.425.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa			3.362.000,00	3.362.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara			3.362.000,00	3.362.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.787.000,00	4.787.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM

01 I.P.S.P.M.M.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			17.695.000,00	17.695.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			17.695.000,00	17.695.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social do Servidor Público - RPPS			17.695.000,00	17.695.000,00
09.272.0136.2051.0000	OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M.			1.085.000,00	1.085.000,00
09.272.0136.2051.0001	Aposentadoria, Pensões e Benef. Outros			10.500.000,00	10.500.000,00
09.272.0136.2051.0002	Aposentadoria por Invalidez			2.600.000,00	2.600.000,00
09.272.0136.2051.0003	Aposentadoria Especial			1.300.000,00	1.300.000,00
09.272.0136.2051.0004	Aposentadoria Esp. Professor			1.600.000,00	1.600.000,00
09.272.0136.2051.0005	Aposentadoria e Pensões PMM Lei 2933/2009			380.000,00	380.000,00
09.272.0136.2081.0000	OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M. - P. Previd.			230.000,00	230.000,00
99	Reserva de Contingência	104.000,00			104.000,00
99 999	Reserva de Contingência	104.000,00			104.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	104.000,00			104.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	104.000,00			104.000,00
	TOTAL	104.000,00	0,00	17.695.000,00	17.799.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
	TOTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL GERAL	354.000,00	2.145.000,00	135.386.192,94	137.885.192,94

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	4.787.000,00	4.787.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.787.000,00	4.787.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	0,00	0,00	3.362.000,00	3.362.000,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara	0,00	0,00	3.362.000,00	3.362.000,00
04	Administração	0,00	0,00	13.660.400,00	13.660.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.227.600,00	10.227.600,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	4.868.500,00	4.868.500,00
04.122.0045.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	4.838.500,00	4.838.500,00
04.122.0045.2003.0002	Manutenção do Sebrae	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	0,00	3.618.200,00	3.618.200,00
04.122.0046.2009.0000	Manut. da Secretaria da Admin. e suas Dep.	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
04.122.0046.2010.0000	OManut. dos Serv. da Divisão de Rec. Humanos	0,00	0,00	1.798.200,00	1.798.200,00
04 122 0049	Controle de Convênios e Manut. do PROCON	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
04.122.0049.2068.0000	Manutenção do Setor de Convênios e PROCON	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
04 122 0050	Comunicação Oficial	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0050.2004.0000	Divulgações Oficiais	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
04.122.0053.2006.0000	Departamento da Procuradoria	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
04 122 0066	Controle da Frota Municipal	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00
04.122.0066.2061.0000	Manutenção da Frota Municipal	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	3.267.800,00	3.267.800,00
04 124 0065	Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial	0,00	0,00	2.052.300,00	2.052.300,00
04.124.0065.2013.0000	Serv. da Unidade de Mat. e Patrimônio	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
04.124.0065.2055.0000	Manut. dos Serv. de Tesouraria e Contabilidade	0,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00
04 124 0081	Cobrança e Execução Fiscal	0,00	0,00	1.215.500,00	1.215.500,00
04.124.0081.2016.0000	Serviços de Tributação e Fiscalização	0,00	0,00	1.215.500,00	1.215.500,00
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04 694 0340	Banco do Povo	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.694.0340.2008.0000	Manutenção do Banco do Povo	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
06	Segurança Pública	0,00	955.000,00	2.945.500,00	3.900.500,00
06 181	Policiamento	0,00	955.000,00	2.935.500,00	3.890.500,00
06 181 0086	Segurança no Trânsito	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
06.181.0086.2034.0000	Manutenção da Divisão de Trânsito	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
06 181 0087	Vigilância Diurna e Noturna do Patrimônio Público	0,00	0,00	2.410.500,00	2.410.500,00
06.181.0087.2014.0000	Manut. da Vigilância do Patrimônio Pub.	0,00	0,00	2.410.500,00	2.410.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	955.000,00	2.945.500,00	3.900.500,00
06 181	Policiamento	0,00	955.000,00	2.935.500,00	3.890.500,00
06 181 0088	Reforço da Segurança Pública	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
06.181.0088.2075.0000	Manutenção da Atividade Delegada - Polícia Militar	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
06.181.0088.2082.0000	Sistema de Monitoramento de Vias Públicas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0088	Reforço da Segurança Pública	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.182.0088.2080.0000	Manutenção do FUMSEP E COMSEP-Fundo Municipal de Segurança Pública e Conselho Mun.Seg.Pública.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.858.723,70	4.858.723,70
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
08 241 0095	Programa de Atenção a Pessoa idosa	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
08.241.0095.2058.0000	Manutenção da Creche do Idoso	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
08 243 0110	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
08.243.0110.2042.0000	Administração do Conselho Tutelar	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
08 243 0111	Atividades do FMDCA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0111.2024.0000	Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolecente	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.000.523,70	4.000.523,70
08 244 0033	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	0,00	942.368,10	942.368,10
08.244.0033.2041.0002	Subvenção e Auxilios concedida à A.P.A.E.	0,00	0,00	21.849,60	21.849,60
08.244.0033.2041.0005	Subv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"	0,00	0,00	79.833,84	79.833,84
08.244.0033.2043.0000	Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	645.684,66	645.684,66
08.244.0033.2043.0002	Subvenção Concedida ao Centro de Convivência do Idoso-CCI.	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08 244 0119	Atividades do Fdo Social de Solidariedade	0,00	0,00	103.255,60	103.255,60
08.244.0119.2005.0000	Admin. do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	103.255,60	103.255,60
08 244 0120	Assistência à População Carente	0,00	0,00	2.954.900,00	2.954.900,00
08.244.0120.2040.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00
08.244.0120.2040.0002	Ampliação e Manut. do Fundo Munic. do Idoso	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00
08.244.0120.2040.0007	Manutenção da Casa Abrigo	0,00	0,00	348.400,00	348.400,00
08.244.0120.2040.0008	Subvenção Concedida à A.P.A.E	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0120.2041.0005	Subv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
08.244.0120.2041.0024	Subvenção Concedida ao Veredas.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	17.695.000,00	17.695.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	17.695.000,00	17.695.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	17.695.000,00	17.695.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	17.695.000,00	17.695.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social do Servidor Público - RPPS	0,00	0,00	17.695.000,00	17.695.000,00
09.272.0136.2051.0000	OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M.	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
09.272.0136.2051.0001	Aposentadoria, Pensões e Benef. Outros	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
09.272.0136.2051.0002	Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
09.272.0136.2051.0003	Aposentadoria Especial	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
09.272.0136.2051.0004	Aposentadoria Esp. Professor	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
09.272.0136.2051.0005	Aposentadoria e Pensões PMM Lei 2933/2009	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
09.272.0136.2081.0000	OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M. - P. Previd.	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10	Saúde	0,00	20.000,00	29.810.600,00	29.830.600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	20.000,00	21.684.100,00	21.704.100,00
10 301 0150	Atendimento em UBS	0,00	0,00	1.937.700,00	1.937.700,00
10.301.0150.2025.0001	Op. e Manut. / Estratégia Saúde da Familia/ ESF	0,00	0,00	1.337.700,00	1.337.700,00
10.301.0150.2025.0002	Op. e Manut. / Agentes Comunitário da Saúde / ACS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10 301 0152	Atendimento Odontológico	0,00	0,00	2.237.000,00	2.237.000,00
10.301.0152.2026.0000	Op. e Manut. de Atividades Odontológicas	0,00	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
10.301.0152.2026.0001	Op. e Manut.das UBS / Saúde Bucal / SB	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10 301 0158	Saúde para todos	0,00	20.000,00	17.509.400,00	17.529.400,00
10.301.0158.1031.0000	Reforma e Ampliação do Centro de Saúde.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0158.2029.0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	14.754.200,00	14.754.200,00
10.301.0158.2029.0017	Agentes - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	283.700,00	283.700,00
10.301.0158.2029.0018	Fundo a Fundo - Atenção Básica	0,00	0,00	2.071.100,00	2.071.100,00
10.301.0158.2029.0020	QUALIS MAIS E PABINHO - ESTADUAL	0,00	0,00	103.400,00	103.400,00
10.301.0158.2029.0021	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0158.2029.0025	Confecções de Próteses Odontológicas.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0158.2029.0028	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	7.538.000,00	7.538.000,00
10 302 0062	Assist. Financ. à Entidades Filantrópicas	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
10.302.0062.2030.0001	Subv. Conc. à Sta. Casa de Miser. de Miguelópolis	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.302.0062.2030.0007	Manut. da Unidade de Urgência e Emergência - P.S. da Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10 302 0158	Saúde para todos	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0158.2029.0029	ATENDIMENTO AOS CAPS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10 302 0170	Assistência de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.997.000,00	1.997.000,00
10.302.0170.2029.0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
10.302.0170.2029.0016	Subvenção Concedida A.P.A.E	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.302.0170.2029.0019	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	717.000,00	717.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção da Saúde	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
10.304.0175.2031.0000	AGENTES COMBATES DE ENDEMIAS E DESP. DIVERSAS	0,00	0,00	588.500,00	588.500,00
12	Educação	0,00	120.000,00	37.478.100,00	37.598.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	24.636.400,00	24.636.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	120.000,00	37.478.100,00	37.598.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	24.636.400,00	24.636.400,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut. da Rede Escolar	0,00	0,00	9.792.400,00	9.792.400,00
12.361.0210.2019.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.692.400,00	7.692.400,00
12.361.0210.2019.0028	Reforma e Ampliação Quadra Esp.' EMEB Ver Alceu B. da Silva'	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12 361 0211	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	11.748.000,00	11.748.000,00
12.361.0211.2021.0000	Fdo. Manut. Desenv. Educ. Básica (FUNDEB)	0,00	0,00	11.748.000,00	11.748.000,00
12 361 0212	Merenda Escolar	0,00	0,00	2.026.500,00	2.026.500,00
12.361.0212.2018.0001	Distribuição da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
12.361.0212.2018.0002	Distribuição da Merenda Escolar - Ensino Médio.	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
12.361.0212.2018.0005	Distribuição da Merenda Escolar - EJA - Educação Jovens e Adulto.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0212.2018.0006	Distribuição da Merenda Escolar - AEE - Atendimento Educacional Especializado.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12.361.0212.2018.0008	Manutenção da Cozinha Piloto	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
12 361 0245	Alfabetização de Adultos	0,00	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00
12.361.0245.2019.0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS.	0,00	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12 362 0225	Incentivo ao Ensino Medio e Superior	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.362.0225.2022.0000	Assistência ao Estudante do Ensino Médio	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	289.500,00	289.500,00
12 363 0220	Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	289.500,00	289.500,00
12.363.0220.2060.0000	Manut. do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	289.500,00	289.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.153.700,00	1.153.700,00
12 364 0225	Incentivo ao Ensino Medio e Superior	0,00	0,00	1.153.700,00	1.153.700,00
12.364.0225.2023.0000	Manutenção do Transporte Universitário	0,00	0,00	508.700,00	508.700,00
12.364.0225.2057.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	100.000,00	11.094.500,00	11.194.500,00
12 365 0212	Merenda Escolar	0,00	0,00	520.500,00	520.500,00
12.365.0212.2018.0003	Distribuição da Merenda Escolar - Creches.	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.365.0212.2018.0004	Distribuição da Merenda Escolar - Pré Escola.	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infância	0,00	100.000,00	10.574.000,00	10.674.000,00
12.365.0240.1034.0000	Ampliação e Reforma da " EMEI - Maura Thereza de Moura "	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0240.2017.0007	Operação e Manutenção das Creches Municipais.	0,00	0,00	5.957.500,00	5.957.500,00
12.365.0240.2017.0008	Operação e Manutenção da Pré Escola.	0,00	0,00	4.356.500,00	4.356.500,00
12.365.0240.2041.0001	Subv. Conc. à Casa do Menor Raghi Moisés	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	20.000,00	260.000,00	280.000,00
12 367 0250	Atendimento Educacional Especializados.	0,00	20.000,00	260.000,00	280.000,00
12.367.0250.2041.0002	Subvenção e Auxilios concedida à A.P.A.E.	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.367.0250.2074.0000	Manut. da Educação Especial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	318.260,00	318.260,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	318.260,00	318.260,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	318.260,00	318.260,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	318.260,00	318.260,00
13 392 0261	Museu, Memória e Cidadania	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00
13.392.0261.2045.0000	Manut. do Museu Histórico	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	305.500,00	305.500,00
13.392.0270.2044.0000	Promoção Artística e Cultural	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.0270.2301.0000	Manut. do Centro Cultural	0,00	0,00	289.500,00	289.500,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	11.043.100,00	11.043.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.037.100,00	1.037.100,00
15 122 0285	Sistema de Utilidade Pública	0,00	0,00	1.037.100,00	1.037.100,00
15.122.0285.2054.0000	Op. e Manut. do Depto. de Obras	0,00	0,00	1.037.100,00	1.037.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.006.000,00	10.006.000,00
15 452 0202	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar e Comercial	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
15.452.0202.2072.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica.	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
15 452 0282	Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
15.452.0282.2033.0000	Manut. de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
15 452 0285	Sistema de Utilidade Pública	0,00	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
15.452.0285.2037.0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	4.748.000,00	4.748.000,00
15.452.0285.2037.0007	Melhorias na Iluminação Publica do Município.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0285.2059.0000	Manut. dos Serv Funer e Patio Central de Serviços	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
16	Habitação	0,00	1.050.000,00	552.100,00	1.602.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.050.000,00	552.100,00	1.602.100,00
16 482 0291	Habitação de Interesse Social	0,00	1.050.000,00	552.100,00	1.602.100,00
16.482.0291.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
16.482.0291.2052.0000	Op. e Manut. do Depto. de Habitação	0,00	0,00	552.100,00	552.100,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	922.500,00	922.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	922.500,00	922.500,00
18 541 0051	Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	922.500,00	922.500,00
18.541.0051.2056.0000	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	0,00	0,00	922.500,00	922.500,00
20	Agricultura	0,00	0,00	405.400,00	405.400,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	405.400,00	405.400,00
20 606 0315	Assistência Técnica Agrícola	0,00	0,00	405.400,00	405.400,00
20.606.0315.2038.0000	Fomento a Agricultura	0,00	0,00	405.400,00	405.400,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00
23 695 0346	Fomento ao Turismo Local	0,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00
23.695.0346.2047.0000	Manutenção do Depto. de Turismo	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
23.695.0346.2049.0000	Manut. de Atividades Comemorativas	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
23.695.0346.2050.0000	Admin. da Praia Artificial	0,00	0,00	482.400,00	482.400,00
26	Transporte	0,00	0,00	513.309,24	513.309,24
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	513.309,24	513.309,24
26 782 0360	Terminais Rodoviários	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00
26.782.0360.2036.0000	Manutenção do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00
26 782 0361	Estradas Vicinais	0,00	0,00	479.609,24	479.609,24
26.782.0361.2035.0000	Manut. dos Serv. de Estradas de Rodagem Municipal	0,00	0,00	479.609,24	479.609,24
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	621.800,00	621.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	621.800,00	621.800,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	621.800,00	621.800,00
27.812.0372.2039.0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas	0,00	0,00	621.800,00	621.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00
28.843.0000.2007.0000	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
28.843.0000.2015.0000	Juros e Amortização da Dívida	0,00	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
28 845 0000	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
28.845.0000.2012.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
99	Reserva de Contingência	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
99 999	Reserva de Contingência	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
	TOTAL	354.000,00	2.145.000,00	135.386.192,94	137.885.192,94

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.787.000,00			4.787.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.787.000,00			4.787.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.425.000,00			1.425.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	3.362.000,00			3.362.000,00
04	Administração	13.660.400,00			13.660.400,00
04 122	Administração Geral	10.227.600,00			10.227.600,00
04 122 0045	Gestão Político Administrativa	4.868.500,00			4.868.500,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	3.618.200,00			3.618.200,00
04 122 0049	Controle de Convênios e Manut. do PROCON	57.200,00			57.200,00
04 122 0050	Comunicação Oficial	320.000,00			320.000,00
04 122 0053	Defensoria Pública Municipal	1.296.000,00			1.296.000,00
04 122 0066	Controle da Frota Municipal	67.700,00			67.700,00
04 124	Controle Interno	3.267.800,00			3.267.800,00
04 124 0065	Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial	2.052.300,00			2.052.300,00
04 124 0081	Cobrança e Execução Fiscal	1.215.500,00			1.215.500,00
04 694	Serviços Financeiros	165.000,00			165.000,00
04 694 0340	Banco do Povo	165.000,00			165.000,00
06	Segurança Pública	3.824.000,00	76.500,00		3.900.500,00
06 181	Policiamento	3.814.000,00	76.500,00		3.890.500,00
06 181 0086	Segurança no Trânsito	448.500,00	76.500,00		525.000,00
06 181 0087	Vigilância Diurna e Noturna do Patrimônio Público	2.410.500,00			2.410.500,00
06 181 0088	Reforço da Segurança Pública	955.000,00			955.000,00
06 182	Defesa Civil	10.000,00			10.000,00
06 182 0088	Reforço da Segurança Pública	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	3.002.600,00	1.856.123,70		4.858.723,70
08 241	Assistência ao Idoso		60.200,00		60.200,00
08 241 0095	Programa de Atenção a Pessoa idosa		60.200,00		60.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		798.000,00		798.000,00
08 243 0110	Atividades do Conselho Tutelar		548.000,00		548.000,00
08 243 0111	Atividades do FMDCA		250.000,00		250.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.002.600,00	997.923,70		4.000.523,70
08 244 0033	Gestão das Políticas de Assistência Social		942.368,10		942.368,10
08 244 0119	Atividades do Fdo Social de Solidariedade	100.000,00	3.255,60		103.255,60
08 244 0120	Assistência à População Carente	2.902.600,00	52.300,00		2.954.900,00
09	Previdência Social			17.695.000,00	17.695.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			17.695.000,00	17.695.000,00
09 272 0136	Plano de Seguridade Social do Servidor Público - RPPS			17.695.000,00	17.695.000,00
10	Saúde	18.000,00	29.812.600,00		29.830.600,00
10 301	Atenção Básica	18.000,00	21.686.100,00		21.704.100,00
10 301 0150	Atendimento em UBS		1.937.700,00		1.937.700,00
10 301 0152	Atendimento Odontológico		2.237.000,00		2.237.000,00
10 301 0158	Saúde para todos	18.000,00	17.511.400,00		17.529.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.538.000,00		7.538.000,00
10 302 0062	Assist. Financ. à Entidades Filantrópicas		5.500.000,00		5.500.000,00
10 302 0158	Saúde para todos		41.000,00		41.000,00
10 302 0170	Assistência de Média e Alta Complexidade		1.997.000,00		1.997.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		588.500,00		588.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304 0175	Controle de Doenças e Promoção da Saúde		588.500,00		588.500,00
12	Educação	1.950.200,00	35.647.900,00		37.598.100,00
12 361	Ensino Fundamental	463.000,00	24.173.400,00		24.636.400,00
12 361 0210	Desenvolvimento e Manut. da Rede Escolar		9.792.400,00		9.792.400,00
12 361 0211	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		11.748.000,00		11.748.000,00
12 361 0212	Merenda Escolar	463.000,00	1.563.500,00		2.026.500,00
12 361 0245	Alfabetização de Adultos		1.069.500,00		1.069.500,00
12 362	Ensino Médio	44.000,00			44.000,00
12 362 0225	Incentivo ao Ensino Medio e Superior	44.000,00			44.000,00
12 363	Ensino Profissional	289.500,00			289.500,00
12 363 0220	Ensino Profissionalizante	289.500,00			289.500,00
12 364	Ensino Superior	1.153.700,00			1.153.700,00
12 364 0225	Incentivo ao Ensino Medio e Superior	1.153.700,00			1.153.700,00
12 365	Educação Infantil		11.194.500,00		11.194.500,00
12 365 0212	Merenda Escolar		520.500,00		520.500,00
12 365 0240	Educação na Primeira Infância		10.674.000,00		10.674.000,00
12 367	Educação Especial		280.000,00		280.000,00
12 367 0250	Atendimento Educacional Especializados		280.000,00		280.000,00
13	Cultura	318.260,00			318.260,00
13 392	Difusão Cultural	318.260,00			318.260,00
13 392 0261	Museu, Memória e Cidadania	12.760,00			12.760,00
13 392 0270	Promoção de Eventos Culturais	305.500,00			305.500,00
15	Urbanismo	10.899.600,00	143.500,00		11.043.100,00
15 122	Administração Geral	1.037.100,00			1.037.100,00
15 122 0285	Sistema de Utilidade Pública	1.037.100,00			1.037.100,00
15 452	Serviços Urbanos	9.862.500,00	143.500,00		10.006.000,00
15 452 0202	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar e Comercial	3.456.000,00			3.456.000,00
15 452 0282	Praças, Parques e Jardins	646.000,00			646.000,00
15 452 0285	Sistema de Utilidade Pública	5.760.500,00	143.500,00		5.904.000,00
16	Habitação	1.602.100,00			1.602.100,00
16 482	Habitação Urbana	1.602.100,00			1.602.100,00
16 482 0291	Habitação de Interesse Social	1.602.100,00			1.602.100,00
18	Gestão Ambiental	922.500,00			922.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	922.500,00			922.500,00
18 541 0051	Preservação do Meio Ambiente	922.500,00			922.500,00
20	Agricultura	405.400,00			405.400,00
20 606	Extensão Rural	405.400,00			405.400,00
20 606 0315	Assistência Técnica Agrícola	405.400,00			405.400,00
23	Comércio e Serviços	1.094.400,00			1.094.400,00
23 695	Turismo	1.094.400,00			1.094.400,00
23 695 0346	Fomento ao Turismo Local	1.094.400,00			1.094.400,00
26	Transporte	513.309,24			513.309,24
26 782	Transporte Rodoviário	513.309,24			513.309,24

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 782 0360	Terminais Rodoviários	33.700,00			33.700,00
26 782 0361	Estradas Vicinais	479.609,24			479.609,24
27	Desporto e Lazer	621.800,00			621.800,00
27 812	Desporto Comunitário	621.800,00			621.800,00
27 812 0372	Desenvolvimento do Esporte Amador	621.800,00			621.800,00
28	Encargos Especiais	8.680.000,00			8.680.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.330.000,00			7.330.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	7.330.000,00			7.330.000,00
28 845	Transferências	1.350.000,00			1.350.000,00
28 845 0000	Encargos Gerais do Municipio	1.350.000,00			1.350.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00		104.000,00	354.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00		104.000,00	354.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	250.000,00		104.000,00	354.000,00
	TOTAL	52.549.569,24	67.536.623,70	17.799.000,00	137.885.192,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.649.500,00
Função	06	Segurança Pública	10.000,00
Função	08	Assistência Social	103.255,60

Orgão:	01 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.658.500,00
Função	28	Encargos Especiais	8.680.000,00

Orgão:	01 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.227.500,00

Orgão:	01 04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	37.598.100,00

Orgão:	01 05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	29.830.600,00

Orgão:	01 06	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.006.000,00
Função	26	Transporte	513.309,24

Orgão:	01 07	DEPARTAMENTO DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	57.200,00

Orgão:	01 08	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	922.500,00

Orgão:	01 09	SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.755.468,10

Orgão:	01 10	SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	318.260,00

Orgão:	01 11	SUBDEPARAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.094.400,00

Orgão:	01 12	SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	Valor
Função	16	Habitação	1.602.100,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 12	SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	Valor

Orgão:	01 13	SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.037.100,00

Orgão:	01 14	SUBDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	405.400,00

Orgão:	01 15	SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	621.800,00

Orgão:	01 16	SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO	Valor
Função	06	Segurança Pública	3.890.500,00

Orgão:	01 17	SUBDEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA	Valor
Função	04	Administração	67.700,00

Orgão:	02 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.787.000,00

Orgão:	03 01	I.P.S.P.M.M.	Valor
Função	09	Previdência Social	17.695.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	104.000,00

Orgão:	90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	250.000,00

	TOTAL GERAL	137.885.192,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO	6.762.755,60
01 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.338.500,00
01 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.227.500,00
01 04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	37.598.100,00
01 05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	29.830.600,00
01 06	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	10.519.309,24
01 07	DEPARTAMENTO DE GOVERNO	57.200,00
01 08	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	922.500,00
01 09	SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL	4.755.468,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 10	SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA	318.260,00
01 11	SUBDEPARAMENTO DE TURISMO	1.094.400,00
01 12	SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	1.602.100,00
01 13	SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS	1.037.100,00
01 14	SUBDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	405.400,00
01 15	SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	621.800,00
01 16	SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO	3.890.500,00
01 17	SUBDEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA	67.700,00
02 01	CORPO LEGISLATIVO	4.787.000,00
03 01	I.P.S.P.M.M.	17.799.000,00
90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
	TOTAL	137.885.192,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.787.000,00
04	Administração	13.660.400,00
06	Segurança Pública	3.900.500,00
08	Assistência Social	4.858.723,70
09	Previdência Social	17.695.000,00
10	Saúde	29.830.600,00
12	Educação	37.598.100,00
13	Cultura	318.260,00
15	Urbanismo	11.043.100,00
16	Habitação	1.602.100,00
18	Gestão Ambiental	922.500,00
20	Agricultura	405.400,00
23	Comércio e Serviços	1.094.400,00
26	Transporte	513.309,24
27	Desporto e Lazer	621.800,00
28	Encargos Especiais	8.680.000,00
99	Reserva de Contingência	354.000,00
	TOTAL	137.885.192,94

1 F M S-Fundo Municipal de Saude de Miguelopolis

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.3.1.00.01	TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	65.000,00
1713.50.1.1.00.02	TRANSF SUS - PROG INFORMATIZAÇÃO APS	40.800,00
	Recursos Próprios do Municipio	29.633.800,00
	TOTAL	29.739.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0062.2030.000	Manut. da Unidade de Urgência e Emergência - P.S. da Santa Casa de Misericórdi.	3.000.000,00
10.301.0158.2029.002	Confecções de Próteses Odontológicas.	50.000,00
10.301.0158.2029.002	ATENÇÃO PRIMÁRIA	77.000,00
10.302.0062.2030.000	Subv. Conc. à Sta. Casa de Miser. de Miguelópolis	2.500.000,00
10.302.0170.2029.000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde	1.020.000,00
10.302.0158.2029.002	ATENDIMENTO AOS CAPS	41.000,00
10.302.0170.2029.001	Subvenção Concedida A.P.A.E	260.000,00
10.302.0170.2029.001	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	717.000,00
10.304.0175.2031.000	AGENTES COMBATES DE ENDEMIAS E DESP. DIVERSAS	588.500,00
10.301.0158.2029.002	QUALIS MAIS E PABINHO - ESTADUAL	103.400,00
10.301.0158.2029.002	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. FARMACEUTICA	170.000,00
10.301.0158.2029.001	Fundo a Fundo - Atenção Básica	2.071.100,00
10.301.0158.2029.001	Agentes - Vigilância Sanitária	283.700,00
10.301.0158.2029.000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde	14.663.200,00
10.301.0158.1031.000	Reforma e Ampliação do Centro de Saúde.	20.000,00
10.301.0152.2026.000	Op. e Manut.das UBS / Saúde Bucal / SB	216.000,00
10.301.0152.2026.000	Op. e Manut. de Atividades Odontológicas	2.021.000,00
10.301.0150.2025.000	Op. e Manut. / Agentes Comunitário da Saúde / ACS	600.000,00
10.301.0150.2025.000	Op. e Manut. / Estratégia Saúde da Familia/ ESF	1.337.700,00
	TOTAL	29.739.600,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7215.02.1.1	CONT PAT - SERV ATIVO - PRINC - PREFEITURA (P.Fin.) EX	520.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	45.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	12.000,00
1999.03.0.1	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E RPPS - P. Finan	50.000,00
1999.03.0.1	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E RPPS - P. Previd	60.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB PATR - SERV ATIVO - PRINC - PREFEITURA (P.Fin	4.800.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB PATR - SERV ATIVO - PRINC - CAMARA (P.Fin.)	141.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB PATR - SERV ATIVO - PRINC - PREFEITURA (P.Pre	115.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	136.000,00
7215.02.1.1	CONT PAT - SERV ATIVO - PRINC - PREFEITURA (P.Prev.) E	15.000,00
1321.04.0.1	REMUN.RECUR.REGIME PROPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-F	10.000,00
1215.03.0.1	PARCELAM CONTR. 622/2022 - PRINC	135.343,56
1215.03.0.2	PARCELAM CONTR. 622/2022 - MUL/JR	11.000,00
1215.03.0.2	PARCELAM CONTR. 2022 - MUL/JR P/ATRAZO	1.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL	41.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL	9.000,00
7215.51.1.1	PARCELAM CONTR. 621/2022 - PRINC	3.075.621,60
7215.51.1.2	PARCELAM CONTR. 624/2022 - MUL/JR	370,00
7215.51.1.1	PARCELAM CONTR. 623/2022 - PRINC	87.534,12
7215.51.1.1	PARCELAM CONTR. 624/2022 - PRINC	4.433,88
7215.51.1.1	PARCELAM CONTR. 625/2022 - PRINC	36.426,36
7215.51.1.1	PARCELAM CONTR. 679/2022 - PRINC	191.289,72
7215.51.1.2	PARCELAM CONTR. 621/2022 - MUL/JR	250.000,00
7215.51.1.2	PARCELAM CONTR. 623/2022 - MUL/JR	7.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - PREF. EX. ANT. (P. Previd.	12.000,00
7215.51.1.2	PARCELAM CONTR. 625/2022 - MUL/JR	3.000,00
7215.51.1.2	PARCELAM CONTR. 679/2022 - MUL/JR	16.000,00
7215.51.1.2	PARCELAM CONTR. 2022 - MUL/JR P/ATRAZO	25.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA (P. Financeir	2.600.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA (P. Financeiro)	80.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA (P. Previd.)	60.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - PREF. EX. ANT. (P. Financ	300.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.948.980,76
	TOTAL	17.799.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0136		Plano de Seguridade Social do Servidor Público - RPPS	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0136	Plano de Seguridade Social do Servidor Público - RPPS	
09 272 0136 2051 0000	OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M.	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00
09 272 0136 2051 0000	OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M.	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
09 272 0136 2051 0001	OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M.	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.400.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 0999	Reserva de Contingência	
99 999 0999 0999 0000	Reserva de Contingência	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000,00
TOTAL		17.799.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.858.723,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	981.616,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	118.600,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.299.183,44	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.988,66	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	124.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	545.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	43.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	278.235,60	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00	
09	**Previdência Social**		17.695.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	12.620.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.740.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	250.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	70.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		29.830.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.565.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.532.200,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.760.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	559.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.442.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.525.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	362.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.338.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	136.500,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	885.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	43.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.500,00	
TOTAL			52.384.323,70