LEI MUNICIPAL N°. 866/2023 de 29 de dezembro de 2023.

EMENTA: *Estima a receita e fixa a despesa do Município de Umarizal para o Exercício Financeiro de 2024.*

O **Prefeito Municipal de Umarizal**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

L

E

I

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica aprovado o **Orçamento Geral do Município de Umarizal**, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA no valor total de **R$ 49.271.009,77 (quarenta e nove milhões duzentos e setenta e um mil nove reais e setenta e sete centavos)**, compreendendo:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

§ 1º Os Fundos Municipais devidamente criados por Lei possuem contabilização centralizada, como projeto atividade de cada Fundo inseridos no Orçamento Geral do Município

§ 2º - O Orçamento do Município de Umarizal constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2024, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Umarizal, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação e é m vigor é estimada em de **R$ 49.271.009,77 (quarenta e nove milhões duzentos e setenta e um mil nove reais e setenta e sete centavos),** discriminadas por categoria econômica, parte integrante desta lei.

I – Orçamento Fiscal: **R$ 41.716.401,71 (quarenta e um milhões setecentos e dezesseis mil quatrocentos e um reais e setenta e um centavos);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 7.554.608,06 (sete milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e oito reais e seis centavos);**

Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá ao valor de **R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)** que será utilizada de acordo com a LC 101/2000 e LDO, e será apropriado no Orçamento Fiscal.

Seção II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R$ R$ 49.271.009,77 (quarenta e nove milhões duzentos e setenta e um mil nove reais e setenta e sete centavos)**, na forma detalhada nos Anexos, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R$ 29.354.297,14 (vinte e nove milhões trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 19.916.712,63 (dezenove milhões novecentos e dezesseis mil setecentos e doze reais e sessenta e três centavos);**

Seção III
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 5º - A Reserva de Contingência da Administração Direta e Indireta fica fixada no valor de **R$ 330.000,00 (trezentos e Trinta mil)**, referente a 1% da receita corrente líquida consolidada e será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos.

Parágrafo único. Atendido os passivos contingentes e outros riscos fiscais, o saldo remanescente poderá ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares,

prioritariamente para despesas de pessoa, outros despesas correntes e despesas de capital.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV

DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 7º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta Lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial n º 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 8º - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante em Anexo, que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, oriundas de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de Órgãos e Entidades, competências ou atribuições, mantidas a estrutura

programática, expressa por categoria de programação, os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação.

§ 1º - As alterações quantitativas de créditos adicionais suplementares na Lei Orçamentária Anual de 2024 serão efetuadas por meio de decreto, limitado até 15% (quinze) por cento do total dos créditos fixados.

§ 2º - Os créditos adicionais classificam-se em:

I - Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

§ 3º - Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

§ 4º - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa;

§ 5º - A abertura dos créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, assim entendidos, desde que não comprometidos, os decorrentes de:

I - **superávit financeiro** apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, assim entendido a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas (Não entra no limite de cálculo do § 1º desde artigo);

II - **excesso de arrecadação**, assim entendido o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício e deduzindo-se a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício (Não entra no limite de cálculo do § 1º desde artigo);

III - resultado de **anulação parcial ou total de dotações** orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - do produto de **operações de credito** autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las;

V - Reserva de Contingência na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Anulando da Reserva de Contingência, a qual será utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais e para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposições contidas na letra "b" do inciso III do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 10 - O Poder Executivo fica autorizado a realizar alterações qualitativas na Lei Orçamentária Anual de 2024 e em créditos adicionais mediante decreto, transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, como estabelece o art. 167, VI, da Constituição Federal de dotações orçamentárias, limitada a 15% (quinze por cento) do total das despesas fixadas para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

§ 1º Entende-se por:

I - Remanejamento consiste na realocação de uma ação (projeto/atividade/op. especial) entre unidades orçamentárias, sem alteração da estrutura funcional programática;

II - Transferência a realocação de créditos orçamentários dentro de uma mesma ação (projeto/atividade/op. especial), dentro de uma mesma unidade orçamentária, e mesma categoria econômica da despesa e grupo de natureza de despesa;

III – Transposição a realocação de créditos orçamentários entre ações (projeto/atividade/op. especial), dentro de uma mesma unidade orçamentária, mesma categoria econômica da despesa;

§ 2º Não onerarão as repriorizações previstas nos incisos I e II, operações de créditos e anulação da reserva de contingência, podendo ser feito por portaria
§ 3º As repriorizações decorrentes do inciso III limitam-se a 15% (dez por cento);

§ 4º As alterações qualitativas serão realizadas por meio de Portaria do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11 - Fica o Poder Legislativo autorizado a suplementar, mediante Ato da Mesa Diretora, até 15% (quinze por cento) da sua despesa fixada.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 13 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais, este uma vez aprovado na íntegra automaticamente ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 14 – O poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para Câmara Municipal até 7% (sete por cento) de suas receitas Tributária e Constitucionais (art. 29-A, § 2º, I da CF) efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Umarizal/RN, em 29 de dezembro de 2024.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO:03690926432
Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO:03690926432
Dados: 2024.05.10 10:51:11 -03'00'

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		01001 CAMARA MUNICIPAL:	**1.884.000,00**	**-**	**1.884.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.853.000,00**	**-**	**1.853.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.011.000,00	-	1.011.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.011.000,00	-	1.011.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	853.000,00	-	853.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	853.000,00	-	853.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	152.000,00	-	152.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	152.000,00	-	152.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	842.000,00	-	842.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	830.000,00	-	830.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	140.000,00	-	140.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**31.000,00**	**-**	**31.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.00.00		Investimentos:	31.000,00	-	31.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	31.000,00	-	31.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	16.000,00	-	16.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.000,00	-	16.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
		TOTAL UNIDADE 01001:	**1.884.000,00**	**-**	**1.884.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		02001 Casa Civil:	**656.932,96**	**-**	**656.932,96**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**656.931,96**	**-**	**656.931,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	475.930,96	-	475.930,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	475.930,96	-	475.930,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	71.000,00	-	71.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	71.000,00	-	71.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	344.928,96	-	344.928,96
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	344.928,96	-	344.928,96
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1,00	-	1,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1,00	-	1,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	181.001,00	-	181.001,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	181.001,00	-	181.001,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1,00	-	1,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1,00**	**-**	**1,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1,00	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	1,00	-	1,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1,00	-	1,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
		TOTAL UNIDADE 02001:	**656.932,96**	**-**	**656.932,96**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		03001 Secretaria Municipal de Administracao:	**3.090.500,00**	**-**	**3.090.500,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**2.593.000,00**	**-**	**2.593.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.587.000,00	-	1.587.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.587.000,00	-	1.587.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	900.000,00	-	900.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	900.000,00	-	900.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	560.000,00	-	560.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	560.000,00	-	560.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	5.000,00	-	5.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	5.000,00	-	5.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	5.000,00	-	5.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.001.000,00	-	1.001.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	5.000,00	-	5.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	984.000,00	-	984.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	280.000,00	-	280.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	280.000,00	-	280.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	57.500,00	-	57.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	57.500,00	-	57.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	260.500,00	-	260.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	260.500,00	-	260.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	289.000,00	-	289.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	289.000,00	-	289.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	34.000,00	-	34.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	34.000,00	-	34.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**497.500,00**	**-**	**497.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	27.500,00	-	27.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	27.500,00	-	27.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	26.500,00	-	26.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	26.500,00	-	26.500,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	470.000,00	-	470.000,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	470.000,00	-	470.000,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	470.000,00	-	470.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	470.000,00	-	470.000,00
		TOTAL UNIDADE 03001:	**3.090.500,00**	**-**	**3.090.500,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		04001 Secretaria Municipal de Financas:	**317.800,00**	**-**	**317.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**312.800,00**	**-**	**312.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	253.300,00	-	253.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	253.300,00	-	253.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	7.800,00	-	7.800,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.800,00	-	7.800,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	205.500,00	-	205.500,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	205.500,00	-	205.500,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	38.000,00	-	38.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	38.000,00	-	38.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	59.500,00	-	59.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	59.500,00	-	59.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	6.750,00	-	6.750,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.750,00	-	6.750,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	37.750,00	-	37.750,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	37.750,00	-	37.750,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**5.000,00**	**-**	**5.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	5.000,00	-	5.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 04001:	**317.800,00**	**-**	**317.800,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		05001 Secretaria Municipal de Educacao:	**8.377.993,07**	**-**	**8.377.993,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**8.307.992,07**	**-**	**8.307.992,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	5.245.730,98	-	5.245.730,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.245.730,98	-	5.245.730,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	92.300,00	-	92.300,00
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	92.300,00	-	92.300,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	4.707.139,10	-	4.707.139,10
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	4.707.139,10	-	4.707.139,10
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	445.291,88	-	445.291,88
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	445.291,88	-	445.291,88
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.062.261,09	-	3.062.261,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.062.261,09	-	3.062.261,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.387.400,00	-	1.387.400,00
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.387.400,00	-	1.387.400,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	72.800,00	-	72.800,00
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	72.800,00	-	72.800,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	5.187,16	-	5.187,16
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.187,16	-	5.187,16
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	776.100,00	-	776.100,00
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	776.100,00	-	776.100,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	792.400,00	-	792.400,00
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	792.400,00	-	792.400,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	12.900,00	-	12.900,00
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	12.900,00	-	12.900,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	1.473,93	-	1.473,93
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.473,93	-	1.473,93
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**70.001,00**	**-**	**70.001,00**
4.4.00.00		Investimentos:	70.001,00	-	70.001,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.001,00	-	70.001,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	40.001,00	-	40.001,00
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	40.001,00	-	40.001,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	30.000,00	-	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 05001:	**8.377.993,07**	**-**	**8.377.993,07**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		05002 Fundo de Des. da Educacao Basica:	**4.825.447,71**	**-**	**4.825.447,71**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**4.804.947,71**	**-**	**4.804.947,71**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.684.407,62	-	4.684.407,62
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.684.407,62	-	4.684.407,62
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	3.615.700,00	-	3.615.700,00
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	3.615.700,00	-	3.615.700,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	943.707,62	-	943.707,62
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	943.707,62	-	943.707,62
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	18.000,00	-	18.000,00
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	18.000,00	-	18.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	120.540,09	-	120.540,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	120.540,09	-	120.540,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	58.000,00	-	58.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	10.540,09	-	10.540,09
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	10.540,09	-	10.540,09
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	21.000,00	-	21.000,00
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	21.000,00	-	21.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	4.000,00	-	4.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**20.500,00**	**-**	**20.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	20.500,00	-	20.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.500,00	-	20.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.500,00	-	20.500,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	20.500,00	-	20.500,00
		TOTAL UNIDADE 05002:	**4.825.447,71**	**-**	**4.825.447,71**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		06001 Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	**1.153.860,85**	**-**	**1.153.860,85**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.078.236,45**	**-**	**1.078.236,45**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	95.500,00	-	95.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	95.500,00	-	95.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	28.000,00	-	28.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	28.000,00	-	28.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	55.000,00	-	55.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	55.000,00	-	55.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	300,00	-	300,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300,00	-	300,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200,00	-	200,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200,00	-	200,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	982.736,45	-	982.736,45
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	982.736,45	-	982.736,45
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	207.501,00	-	207.501,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	207.501,00	-	207.501,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	41.000,00	-	41.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	41.000,00	-	41.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	243.000,00	-	243.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	243.000,00	-	243.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	482.235,45	-	482.235,45
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	482.235,45	-	482.235,45
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**75.624,40**	**-**	**75.624,40**
4.4.00.00		Investimentos:	75.624,40	-	75.624,40

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	75.624,40	-	75.624,40
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	74.624,40	-	74.624,40
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	74.624,40	-	74.624,40
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 06001:	**1.153.860,85**	**-**	**1.153.860,85**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		07001 Secretaria Municipal de Saude:	**-**	**5.326.108,99**	**5.326.108,99**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**4.951.805,96**	**4.951.805,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	4.036.305,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	4.036.305,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	810.000,00	810.000,00
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	810.000,00	810.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.894.000,00	2.894.000,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.894.000,00	2.894.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	322.493,12	322.493,12
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	322.493,12	322.493,12
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	4.812,84	4.812,84
3.1.90.16	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	4.812,84	4.812,84
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	915.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	915.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	214.000,00	214.000,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	214.000,00	214.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	354.000,00	354.000,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	354.000,00	354.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	309.000,00	309.000,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	309.000,00	309.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	13.500,00	13.500,00
3.3.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	13.500,00	13.500,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	5.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**374.303,03**	**374.303,03**
4.4.00.00		Investimentos:	-	374.303,03	374.303,03
4.4.90.00		Investimentos:	-	374.303,03	374.303,03
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	374.303,03	374.303,03
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	374.303,03	374.303,03
		TOTAL UNIDADE 07001:	**-**	**5.326.108,99**	**5.326.108,99**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		07002 Fundo Municipal de Saude:	**-**	**12.821.802,64**	**12.821.802,64**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**11.517.802,64**	**11.517.802,64**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	5.013.910,05
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	5.013.910,05
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	3.030.110,05	3.030.110,05
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.030.110,05	3.030.110,05
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.253.200,00	1.253.200,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.253.200,00	1.253.200,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	680.600,00	680.600,00
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	680.600,00	680.600,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	28.000,00	28.000,00
3.1.90.91	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	28.000,00	28.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	22.000,00	22.000,00
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	22.000,00	22.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	6.503.892,59	6.503.892,59
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	140.000,00	140.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	140.000,00	140.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	140.000,00	140.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	6.363.892,59	6.363.892,59
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	3.063.044,00	3.063.044,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.063.044,00	3.063.044,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	522.900,00	522.900,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	522.900,00	522.900,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.643.900,00	2.643.900,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.643.900,00	2.643.900,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.700,00	2.700,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.700,00	2.700,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	127.348,59	127.348,59
3.3.90.48	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	127.348,59	127.348,59
3.3.90.96		Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	2.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.96	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.304.000,00	1.304.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.304.000,00	1.304.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.004.000,00	1.004.000,00
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.004.000,00	1.004.000,00
		TOTAL UNIDADE 07002:	**-**	**12.821.802,64**	**12.821.802,64**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08001 Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	**-**	**876.800,00**	**876.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**870.800,00**	**870.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	452.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	452.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	80.000,00	80.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	295.000,00	295.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	295.000,00	295.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	75.000,00	75.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	418.800,00	418.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	418.800,00	418.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	180.000,00	180.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	180.000,00	180.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	60.000,00	60.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	71.400,00	71.400,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	71.400,00	71.400,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	92.000,00	92.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	92.000,00	92.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.400,00	4.400,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.400,00	4.400,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**6.000,00**	**6.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	6.000,00	6.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.500,00	3.500,00
		TOTAL UNIDADE 08001:	**-**	**876.800,00**	**876.800,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08002 Fundo Municipal de Assitencia Social:	**5.000,00**	**629.301,00**	**634.301,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**5.000,00**	**585.301,00**	**590.301,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	101.501,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	101.501,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	88.501,00	88.501,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	88.501,00	88.501,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	7.000,00	7.000,00
3.1.90.11	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	7.000,00	7.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	6.000,00	6.000,00
3.1.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	483.800,00	488.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	483.800,00	488.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	9.880,00	9.880,00
3.3.90.14	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	9.880,00	9.880,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.000,00	135.120,00	139.120,00
3.3.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	4.000,00	135.120,00	139.120,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	27.500,00	27.500,00
3.3.90.32	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	27.500,00	27.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	10.500,00	11.500,00
3.3.90.33	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	1.000,00	10.500,00	11.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	217.700,00	217.700,00
3.3.90.36	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	217.700,00	217.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	67.600,00	67.600,00
3.3.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	67.600,00	67.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	12.000,00	12.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	12.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	3.500,00	3.500,00
3.3.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	3.500,00	3.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**44.000,00**	**44.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	44.000,00	44.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	44.000,00	44.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	43.000,00	43.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	43.000,00	43.000,00
		TOTAL UNIDADE 08002:	**5.000,00**	**629.301,00**	**634.301,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08003 Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	**-**	**109.000,00**	**109.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**89.000,00**	**89.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	22.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	22.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	67.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	67.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	41.000,00	41.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	41.000,00	41.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 08003:	**-**	**109.000,00**	**109.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08004 Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	**-**	**153.700,00**	**153.700,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**103.700,00**	**103.700,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	17.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	17.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	86.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	86.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	50.700,00	50.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.700,00	50.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	50.000,00
		TOTAL UNIDADE 08004:	**-**	**153.700,00**	**153.700,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		09001 Secretaria Municipal de Agricultura:	**1.640.485,48**	**-**	**1.640.485,48**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.439.900,00**	**-**	**1.439.900,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	77.500,00	-	77.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	77.500,00	-	77.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	58.000,00	-	58.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	58.000,00	-	58.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	5.500,00	-	5.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.500,00	-	5.500,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.362.400,00	-	1.362.400,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.362.400,00	-	1.362.400,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	924.000,00	-	924.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	924.000,00	-	924.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	11.500,00	-	11.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.500,00	-	11.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	371.300,00	-	371.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	371.300,00	-	371.300,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	19.600,00	-	19.600,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	19.600,00	-	19.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**200.585,48**	**-**	**200.585,48**
4.4.00.00		Investimentos:	200.585,48	-	200.585,48

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	200.585,48	-	200.585,48
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	198.085,48	-	198.085,48
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	198.085,48	-	198.085,48
		TOTAL UNIDADE 09001:	**1.640.485,48**	**-**	**1.640.485,48**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		10001 Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	**6.703.277,07**	**-**	**6.703.277,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**5.265.526,07**	**-**	**5.265.526,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	491.900,00	-	491.900,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	491.900,00	-	491.900,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	329.900,00	-	329.900,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	329.900,00	-	329.900,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	4.773.626,07	-	4.773.626,07
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	4.773.626,07	-	4.773.626,07
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.303.926,07	-	1.303.926,07
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.303.926,07	-	1.303.926,07
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	974.000,00	-	974.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	974.000,00	-	974.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.428.700,00	-	2.428.700,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.428.700,00	-	2.428.700,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	36.000,00	-	36.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	36.000,00	-	36.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.437.751,00**	**-**	**1.437.751,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.437.751,00	-	1.437.751,00
4.4.20.00		Investimentos:	1,00	-	1,00
4.4.22.51		Obras e instalacoes (I):	1,00	-	1,00
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1,00	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.437.750,00	-	1.437.750,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.384.750,00	-	1.384.750,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	1.384.750,00	-	1.384.750,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	53.000,00	-	53.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	53.000,00	-	53.000,00
		TOTAL UNIDADE 10001:	**6.703.277,07**	**-**	**6.703.277,07**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		11001 Procuradoria Geral do Municipio:	**98.000,00**	**-**	**98.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**98.000,00**	**-**	**98.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	90.000,00	-	90.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	90.000,00	-	90.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	73.000,00	-	73.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	73.000,00	-	73.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 11001:	**98.000,00**	**-**	**98.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		12001 Controladoria Geral do Municipio:	**94.000,00**	**-**	**94.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**94.000,00**	**-**	**94.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	55.000,00	-	55.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	55.000,00	-	55.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	9.000,00	-	9.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000,00	-	9.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	39.000,00	-	39.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	39.000,00	-	39.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 12001:	**94.000,00**	**-**	**94.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		14001 Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	**96.000,00**	**-**	**96.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**95.000,00**	**-**	**95.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	51.300,00	-	51.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	51.300,00	-	51.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	29.100,00	-	29.100,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	29.100,00	-	29.100,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	6.200,00	-	6.200,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.200,00	-	6.200,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	43.700,00	-	43.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	43.700,00	-	43.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	30.700,00	-	30.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.700,00	-	30.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 14001:	**96.000,00**	**-**	**96.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		15001 Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**49.000,00**	**-**	**49.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	36.000,00	-	36.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	36.000,00	-	36.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	27.000,00	-	27.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	7.000,00	-	7.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.000,00	-	7.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 15001:	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		16001 Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	**31.000,00**	**-**	**31.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	4.000,00	-	4.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 16001:	**31.000,00**	**-**	**31.000,00**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		91000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**330.000,00**	**-**	**330.000,00**
9.0.00.00		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**330.000,00**	**-**	**330.000,00**
9.9.00.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	330.000,00	-	330.000,00
9.9.90.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	330.000,00	-	330.000,00
9.9.99.99		A classificar:	330.000,00	-	330.000,00
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01001		CAMARA MUNICIPAL:	1.884.000,00	-	1.884.000,00
02001		Casa Civil:	656.932,96	-	656.932,96
03001		Secretaria Municipal de Administracao:	3.090.500,00	-	3.090.500,00
04001		Secretaria Municipal de Financas:	317.800,00	-	317.800,00
05001		Secretaria Municipal de Educacao:	8.377.993,07	-	8.377.993,07
05002		Fundo de Des. da Educacao Basica:	4.825.447,71	-	4.825.447,71
06001		Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	1.153.860,85	-	1.153.860,85
07001		Secretaria Municipal de Saude:	-	5.326.108,99	5.326.108,99
07002		Fundo Municipal de Saude:	-	12.821.802,64	12.821.802,64
08001		Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	-	876.800,00	876.800,00
08002		Fundo Municipal de Assitencia Social:	5.000,00	629.301,00	634.301,00
08003		Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	-	109.000,00	109.000,00
08004		Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	-	153.700,00	153.700,00
09001		Secretaria Municipal de Agricultura:	1.640.485,48	-	1.640.485,48
10001		Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	6.703.277,07	-	6.703.277,07
11001		Procuradoria Geral do Municipio:	98.000,00	-	98.000,00
12001		Controladoria Geral do Municipio:	94.000,00	-	94.000,00
14001		Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	96.000,00	-	96.000,00
15001		Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	50.000,00	-	50.000,00
16001		Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	31.000,00	-	31.000,00
91000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	330.000,00	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		**DESPESAS CORRENTES:**	**26.683.334,26**	**18.118.409,60**	**44.801.743,86**
3300000000		Outras despesas correntes:	12.507.764,70	8.475.692,59	20.983.457,29
3320000000		Transferencias a Uniao:	24.000,00	-	24.000,00
3320410000	15000000	Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais:	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3371700000	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	12.478.764,70	8.335.692,59	20.814.457,29
3390140000	15000000	Diarias - civil:	40.000,00	22.880,00	62.880,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	4.388.577,07	3.622.164,00	8.010.741,07
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	41.000,00	-	41.000,00
3390320000	15001001	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	84.300,00	91.500,00	175.800,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	43.727,25	24.500,00	68.227,25
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	39.000,00	3.000,00	42.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.321.050,00	1.257.700,00	3.578.750,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.872.135,45	3.132.500,00	8.004.635,45
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	342.600,00	10.700,00	353.300,00
3390480000	15001002	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	139.348,59	140.348,59
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	108.901,00	23.400,00	132.301,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	146.473,93	6.000,00	152.473,93
3390960000	16000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	2.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
3190000000		Aplicacoes diretas:	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	466.100,00	4.043.611,05	4.509.711,05
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	11.253.268,06	4.451.200,00	15.704.468,06
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	2.315.699,50	1.086.093,12	3.401.792,62
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	20.301,00	4.812,84	25.113,84
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	80.000,00	28.000,00	108.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	35.201,00	29.000,00	64.201,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	5.000,00	-	5.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	5.000,00	-	5.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**2.340.962,88**	**1.798.303,03**	**4.139.265,91**
4400000000		Investimentos:	1.870.962,88	1.798.303,03	3.669.265,91

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4420000000		Transferencias a Uniao:	1,00	-	1,00
4422510000	17540000	Obras e instalacoes (I):	1,00	-	1,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	1.870.961,88	1.798.303,03	3.669.264,91
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	1.518.875,40	303.500,00	1.822.375,40
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	352.086,48	1.494.803,03	1.846.889,51
4600000000		Amortizacao da divida:	470.000,00	-	470.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	470.000,00	-	470.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	470.000,00	-	470.000,00
9000000000		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**330.000,00**	**-**	**330.000,00**
9900000000		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	330.000,00	-	330.000,00
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	330.000,00	-	330.000,00
9999990000	15000000	A classificar:	330.000,00	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01001 CAMARA MUNICIPAL:	**-**	**1.884.000,00**	**-**	**-**	**1.884.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**1.853.000,00**	**-**	**-**	**1.853.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.011.000,00	-	-	1.011.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.011.000,00	-	-	1.011.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	853.000,00	-	-	853.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	853.000,00	-	-	853.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	152.000,00	-	-	152.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	152.000,00	-	-	152.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	842.000,00	-	-	842.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	830.000,00	-	-	830.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**31.000,00**	**-**	**-**	**31.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.00.00		Investimentos:	-	31.000,00	-	-	31.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	31.000,00	-	-	31.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		TOTAL UNIDADE 01001:	**-**	**1.884.000,00**	**-**	**-**	**1.884.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		02001 Casa Civil:	**-**	**656.932,96**	**-**	**-**	**656.932,96**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**656.931,96**	**-**	**-**	**656.931,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	475.930,96	-	-	475.930,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	475.930,96	-	-	475.930,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	71.000,00	-	-	71.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	71.000,00	-	-	71.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	344.928,96	-	-	344.928,96
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	344.928,96	-	-	344.928,96
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	1,00	-	-	1,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1,00	-	-	1,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	181.001,00	-	-	181.001,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	181.001,00	-	-	181.001,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1,00	-	-	1,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1,00**	**-**	**-**	**1,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1,00	-	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1,00	-	-	1,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1,00	-	-	1,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
		TOTAL UNIDADE 02001:	**-**	**656.932,96**	**-**	**-**	**656.932,96**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		03001 Secretaria Municipal de Administracao:	**10.000,00**	**3.080.500,00**	**-**	**-**	**3.090.500,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**2.593.000,00**	**-**	**-**	**2.593.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.587.000,00	-	-	1.587.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.587.000,00	-	-	1.587.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	560.000,00	-	-	560.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.001.000,00	-	-	1.001.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	984.000,00	-	-	984.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	280.000,00	-	-	280.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	280.000,00	-	-	280.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	260.500,00	-	-	260.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	260.500,00	-	-	260.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	289.000,00	-	-	289.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	289.000,00	-	-	289.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**10.000,00**	**487.500,00**	**-**	**-**	**497.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	17.500,00	-	-	27.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	17.500,00	-	-	27.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	16.500,00	-	-	26.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	16.500,00	-	-	26.500,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
		TOTAL UNIDADE 03001:	**10.000,00**	**3.080.500,00**	**-**	**-**	**3.090.500,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		04001 Secretaria Municipal de Financas:	**-**	**317.800,00**	**-**	**-**	**317.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**312.800,00**	**-**	**-**	**312.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	253.300,00	-	-	253.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	253.300,00	-	-	253.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	7.800,00	-	-	7.800,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.800,00	-	-	7.800,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	205.500,00	-	-	205.500,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	205.500,00	-	-	205.500,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	38.000,00	-	-	38.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	38.000,00	-	-	38.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	59.500,00	-	-	59.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	59.500,00	-	-	59.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	6.750,00	-	-	6.750,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.750,00	-	-	6.750,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	37.750,00	-	-	37.750,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	37.750,00	-	-	37.750,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**5.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	5.000,00	-	-	5.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 04001:	**-**	**317.800,00**	**-**	**-**	**317.800,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		05001 Secretaria Municipal de Educacao:	**10.001,00**	**8.367.992,07**	**-**	**-**	**8.377.993,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**8.307.992,07**	**-**	**-**	**8.307.992,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.245.730,98	-	-	5.245.730,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.245.730,98	-	-	5.245.730,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	92.300,00	-	-	92.300,00
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	92.300,00	-	-	92.300,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	4.707.139,10	-	-	4.707.139,10
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	4.707.139,10	-	-	4.707.139,10
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	445.291,88	-	-	445.291,88
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	444.291,88	-	-	444.291,88
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	3.062.261,09	-	-	3.062.261,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	3.062.261,09	-	-	3.062.261,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.387.400,00	-	-	1.387.400,00
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	843.400,00	-	-	843.400,00
3.3.90.30	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	51.000,00	-	-	51.000,00
3.3.90.30	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	88.000,00	-	-	88.000,00
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.30	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	371.000,00	-	-	371.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	72.800,00	-	-	72.800,00
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com	-	65.800,00	-	-	65.800,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		recursos de impostos e transferências de impostos:					
3.3.90.32	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	5.187,16	-	-	5.187,16
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	5.187,16	-	-	5.187,16
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	776.100,00	-	-	776.100,00
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	757.100,00	-	-	757.100,00
3.3.90.36	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.36	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	792.400,00	-	-	792.400,00
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	312.400,00	-	-	312.400,00
3.3.90.39	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	342.000,00	-	-	342.000,00
3.3.90.39	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	118.000,00	-	-	118.000,00
3.3.90.39	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	12.900,00	-	-	12.900,00
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	10.900,00	-	-	10.900,00
3.3.90.92	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	2.000,00	-	-	2.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.473,93	-	-	1.473,93
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	1.473,93	-	-	1.473,93
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**10.001,00**	**60.000,00**	**-**	**-**	**70.001,00**
4.4.00.00		Investimentos:	10.001,00	60.000,00	-	-	70.001,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.001,00	60.000,00	-	-	70.001,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1,00	40.000,00	-	-	40.001,00
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.51	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	1,00	-	-	-	1,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	20.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 05001:	**10.001,00**	**8.367.992,07**	**-**	**-**	**8.377.993,07**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		05002 Fundo de Des. da Educacao Basica:	**-**	**4.825.447,71**	**-**	**-**	**4.825.447,71**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**4.804.947,71**	**-**	**-**	**4.804.947,71**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.684.407,62	-	-	4.684.407,62
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.684.407,62	-	-	4.684.407,62
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	3.615.700,00	-	-	3.615.700,00
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	457.710,00	-	-	457.710,00
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	3.073.990,00	-	-	3.073.990,00
3.1.90.11	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	84.000,00	-	-	84.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	943.707,62	-	-	943.707,62
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	918.707,62	-	-	918.707,62
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	13.000,00	-	-	13.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	21.000,00	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	120.540,09	-	-	120.540,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	120.540,09	-	-	120.540,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	11.000,00	-	-	11.000,00
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	11.000,00	-	-	11.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	58.000,00	-	-	58.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.30	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	10.540,09	-	-	10.540,09
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	10.540,09	-	-	10.540,09
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	21.000,00	-	-	21.000,00
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	21.000,00	-	-	21.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.000,00	-	-	4.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**20.500,00**	**-**	**-**	**20.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.500,00	-	-	20.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.500,00	-	-	20.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.500,00	-	-	20.500,00
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	20.500,00	-	-	20.500,00
		TOTAL UNIDADE 05002:	**-**	**4.825.447,71**	**-**	**-**	**4.825.447,71**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		06001 Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	**10.000,00**	**1.143.860,85**	**-**	**-**	**1.153.860,85**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**1.078.236,45**	**-**	**-**	**1.078.236,45**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	95.500,00	-	-	95.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	95.500,00	-	-	95.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	300,00	-	-	300,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300,00	-	-	300,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200,00	-	-	200,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200,00	-	-	200,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	982.736,45	-	-	982.736,45
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	982.736,45	-	-	982.736,45
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	207.501,00	-	-	207.501,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	207.500,00	-	-	207.500,00
3.3.90.30	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	-	1,00	-	-	1,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	243.000,00	-	-	243.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	243.000,00	-	-	243.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	482.235,45	-	-	482.235,45
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	482.234,45	-	-	482.234,45
3.3.90.39	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	-	1,00	-	-	1,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**10.000,00**	**65.624,40**	**-**	**-**	**75.624,40**
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	65.624,40	-	-	75.624,40
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	65.624,40	-	-	75.624,40
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	10.000,00	64.624,40	-	-	74.624,40
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	64.624,40	-	-	74.624,40
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 06001:	**10.000,00**	**1.143.860,85**	**-**	**-**	**1.153.860,85**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07001 Secretaria Municipal de Saude:	**-**	**5.326.108,99**	**-**	**-**	**5.326.108,99**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**4.951.805,96**	**-**	**-**	**4.951.805,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	-	-	4.036.305,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	-	-	4.036.305,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	810.000,00	-	-	810.000,00
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	310.000,00	-	-	310.000,00
3.1.90.04	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.894.000,00	-	-	2.894.000,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.394.000,00	-	-	1.394.000,00
3.1.90.11	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	322.493,12	-	-	322.493,12
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	322.493,12	-	-	322.493,12
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	4.812,84	-	-	4.812,84
3.1.90.16	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	4.812,84	-	-	4.812,84
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	-	-	915.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	-	-	915.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.14	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	214.000,00	-	-	214.000,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	214.000,00	-	-	214.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.33	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.000,00	-	-	2.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	354.000,00	-	-	354.000,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	354.000,00	-	-	354.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	309.000,00	-	-	309.000,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	309.000,00	-	-	309.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	13.500,00	-	-	13.500,00
3.3.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	13.500,00	-	-	13.500,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.93	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**374.303,03**	**-**	**-**	**374.303,03**
4.4.00.00		Investimentos:	-	374.303,03	-	-	374.303,03
4.4.90.00		Investimentos:	-	374.303,03	-	-	374.303,03
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	374.303,03	-	-	374.303,03
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	238.553,03	-	-	238.553,03
4.4.90.52	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde :	-	135.750,00	-	-	135.750,00
		TOTAL UNIDADE 07001:	**-**	**5.326.108,99**	**-**	**-**	**5.326.108,99**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07002 Fundo Municipal de Saude:	**163.000,00**	**12.658.802,64**	**-**	**-**	**12.821.802,64**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**11.517.802,64**	**-**	**-**	**11.517.802,64**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	-	-	5.013.910,05
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	-	-	5.013.910,05
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	3.030.110,05	-	-	3.030.110,05
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	3.023.610,05	-	-	3.023.610,05
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.253.200,00	-	-	1.253.200,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	317.000,00	-	-	317.000,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	936.200,00	-	-	936.200,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	680.600,00	-	-	680.600,00
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	218.000,00	-	-	218.000,00
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	462.600,00	-	-	462.600,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.91	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	6.503.892,59	-	-	6.503.892,59
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	6.363.892,59	-	-	6.363.892,59

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	3.063.044,00	-	-	3.063.044,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.197.444,00	-	-	1.197.444,00
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.753.600,00	-	-	1.753.600,00
3.3.90.30	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.30	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	522.900,00	-	-	522.900,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	355.000,00	-	-	355.000,00
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	150.900,00	-	-	150.900,00
3.3.90.36	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.643.900,00	-	-	2.643.900,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.270.000,00	-	-	1.270.000,00
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.143.900,00	-	-	1.143.900,00
3.3.90.39	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.39	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	180.000,00	-	-	180.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.700,00	-	-	2.700,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.700,00	-	-	1.700,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	127.348,59	-	-	127.348,59

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.48	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	127.348,59	-	-	127.348,59
3.3.90.96		Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.96	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**163.000,00**	**1.141.000,00**	**-**	**-**	**1.304.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	163.000,00	1.141.000,00	-	-	1.304.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	163.000,00	1.141.000,00	-	-	1.304.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.51	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	163.000,00	841.000,00	-	-	1.004.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	163.000,00	148.810,05	-	-	311.810,05
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	65.000,00	-	-	65.000,00
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	510.189,95	-	-	510.189,95
4.4.90.52	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	4.000,00	-	-	4.000,00
4.4.90.52	17490000	Outras vinculações de transferências :	-	110.000,00	-	-	110.000,00
		TOTAL UNIDADE 07002:	**163.000,00**	**12.658.802,64**	**-**	**-**	**12.821.802,64**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08001 Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	**2.000,00**	**874.800,00**	**-**	**-**	**876.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.000,00**	**869.800,00**	**-**	**-**	**870.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	-	-	452.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	-	-	452.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	295.000,00	-	-	295.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	295.000,00	-	-	295.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.000,00	417.800,00	-	-	418.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.000,00	417.800,00	-	-	418.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	180.000,00	-	-	180.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	180.000,00	-	-	180.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	500,00	70.900,00	-	-	71.400,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	70.900,00	-	-	71.400,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	500,00	91.500,00	-	-	92.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	91.500,00	-	-	92.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.400,00	-	-	4.400,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.400,00	-	-	4.400,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**5.000,00**	**-**	**-**	**6.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	5.000,00	-	-	6.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	5.000,00	-	-	6.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	500,00	2.000,00	-	-	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	2.000,00	-	-	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	500,00	3.000,00	-	-	3.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250,00	3.000,00	-	-	3.250,00
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	250,00	-	-	-	250,00
		TOTAL UNIDADE 08001:	**2.000,00**	**874.800,00**	**-**	**-**	**876.800,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08002 Fundo Municipal de Assitencia Social:	**1.000,00**	**633.301,00**	**-**	**-**	**634.301,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**590.301,00**	**-**	**-**	**590.301,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	-	-	101.501,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	-	-	101.501,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	88.501,00	-	-	88.501,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	78.501,00	-	-	78.501,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.11	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500,00	-	-	500,00
3.1.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	5.500,00	-	-	5.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	488.800,00	-	-	488.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	488.800,00	-	-	488.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	9.880,00	-	-	9.880,00
3.3.90.14	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	9.880,00	-	-	9.880,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	139.120,00	-	-	139.120,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	104.120,00	-	-	104.120,00
3.3.90.30	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	27.500,00	-	-	27.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	7.500,00	-	-	7.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	11.500,00	-	-	11.500,00
3.3.90.33	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	11.500,00	-	-	11.500,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	217.700,00	-	-	217.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.36	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	195.700,00	-	-	195.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	67.600,00	-	-	67.600,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	61.600,00	-	-	61.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.48	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	3.500,00	-	-	3.500,00
3.3.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	3.500,00	-	-	3.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**43.000,00**	**-**	**-**	**44.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	43.000,00	-	-	44.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	43.000,00	-	-	44.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4.4.90.51	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	43.000,00	-	-	43.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	27.000,00	-	-	27.000,00
4.4.90.52	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		TOTAL UNIDADE 08002:	**1.000,00**	**633.301,00**	**-**	**-**	**634.301,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08003 Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	**-**	**109.000,00**	**-**	**-**	**109.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**89.000,00**	**-**	**-**	**89.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	-	-	67.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	-	-	67.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**20.000,00**	**-**	**-**	**20.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 08003:	**-**	**109.000,00**	**-**	**-**	**109.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08004 Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	**-**	**153.700,00**	**-**	**-**	**153.700,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**103.700,00**	**-**	**-**	**103.700,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	-	-	86.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	-	-	86.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	50.700,00	-	-	50.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.700,00	-	-	50.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
		TOTAL UNIDADE 08004:	**-**	**153.700,00**	**-**	**-**	**153.700,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		09001 Secretaria Municipal de Agricultura:	**68.998,00**	**1.571.487,48**	**-**	**-**	**1.640.485,48**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**1.439.900,00**	**-**	**-**	**1.439.900,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	77.500,00	-	-	77.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	77.500,00	-	-	77.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	58.000,00	-	-	58.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	58.000,00	-	-	58.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	5.500,00	-	-	5.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.500,00	-	-	5.500,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.362.400,00	-	-	1.362.400,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.362.400,00	-	-	1.362.400,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	924.000,00	-	-	924.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	484.000,00	-	-	484.000,00
3.3.90.30	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	440.000,00	-	-	440.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	11.500,00	-	-	11.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	11.500,00	-	-	11.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	371.300,00	-	-	371.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	371.300,00	-	-	371.300,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	19.600,00	-	-	19.600,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	19.600,00	-	-	19.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**68.998,00**	**131.587,48**	**-**	**-**	**200.585,48**
4.4.00.00		Investimentos:	68.998,00	131.587,48	-	-	200.585,48
4.4.90.00		Investimentos:	68.998,00	131.587,48	-	-	200.585,48
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	2.500,00	-	-	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.500,00	-	-	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	68.998,00	129.087,48	-	-	198.085,48
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	124.087,48	-	-	134.087,48
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
4.4.90.52	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	48.998,00	-	-	-	48.998,00
		TOTAL UNIDADE 09001:	**68.998,00**	**1.571.487,48**	**-**	**-**	**1.640.485,48**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		10001 Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	**340.377,07**	**6.362.900,00**	**-**	**-**	**6.703.277,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**10.626,07**	**5.254.900,00**	**-**	**-**	**5.265.526,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	491.900,00	-	-	491.900,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	491.900,00	-	-	491.900,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	329.900,00	-	-	329.900,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	329.900,00	-	-	329.900,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	10.626,07	4.763.000,00	-	-	4.773.626,07
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	10.626,07	4.763.000,00	-	-	4.773.626,07
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	5.626,07	1.298.300,00	-	-	1.303.926,07
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.626,07	1.037.300,00	-	-	1.042.926,07
3.3.90.30	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.30	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	136.000,00	-	-	136.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	974.000,00	-	-	974.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	969.000,00	-	-	969.000,00
3.3.90.36	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	5.000,00	2.423.700,00	-	-	2.428.700,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	2.273.700,00	-	-	2.278.700,00
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**329.751,00**	**1.108.000,00**	**-**	**-**	**1.437.751,00**
4.4.00.00		Investimentos:	329.751,00	1.108.000,00	-	-	1.437.751,00
4.4.20.00		Investimentos:	1,00	-	-	-	1,00
4.4.22.51		Obras e instalacoes (I):	1,00	-	-	-	1,00
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1,00	-	-	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	329.750,00	1.108.000,00	-	-	1.437.750,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	329.750,00	1.055.000,00	-	-	1.384.750,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	329.750,00	1.054.000,00	-	-	1.383.750,00
4.4.90.51	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	53.000,00	-	-	53.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
		TOTAL UNIDADE 10001:	**340.377,07**	**6.362.900,00**	**-**	**-**	**6.703.277,07**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		11001 Procuradoria Geral do Municipio:	**-**	**98.000,00**	**-**	**-**	**98.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**98.000,00**	**-**	**-**	**98.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	73.000,00	-	-	73.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	73.000,00	-	-	73.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 11001:	**-**	**98.000,00**	**-**	**-**	**98.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		12001 Controladoria Geral do Municipio:	**-**	**94.000,00**	**-**	**-**	**94.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**94.000,00**	**-**	**-**	**94.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	39.000,00	-	-	39.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	39.000,00	-	-	39.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 12001:	**-**	**94.000,00**	**-**	**-**	**94.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		14001 Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	**-**	**96.000,00**	**-**	**-**	**96.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**95.000,00**	**-**	**-**	**95.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	51.300,00	-	-	51.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	51.300,00	-	-	51.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	29.100,00	-	-	29.100,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	29.100,00	-	-	29.100,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	6.200,00	-	-	6.200,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.200,00	-	-	6.200,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	43.700,00	-	-	43.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	43.700,00	-	-	43.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	30.700,00	-	-	30.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.700,00	-	-	30.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 14001:	**-**	**96.000,00**	**-**	**-**	**96.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		15001 Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**49.000,00**	**-**	**-**	**49.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	13.000,00	-	-	13.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	13.000,00	-	-	13.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 15001:	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		16001 Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	**-**	**31.000,00**	**-**	**-**	**31.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	14.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	14.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 16001:	**-**	**31.000,00**	**-**	**-**	**31.000,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		91000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**-**	**330.000,00**	**-**	**-**	**330.000,00**
9.0.00.00		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**-**	**330.000,00**	**-**	**-**	**330.000,00**
9.9.00.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9.9.90.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9.9.99.99		A classificar:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**605.376,07**	**48.665.633,70**	**-**	**-**	**49.271.009,77**

01001		CAMARA MUNICIPAL:	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
02001		Casa Civil:	-	656.932,96	-	-	656.932,96
03001		Secretaria Municipal de Administracao:	10.000,00	3.080.500,00	-	-	3.090.500,00
04001		Secretaria Municipal de Financas:	-	317.800,00	-	-	317.800,00
05001		Secretaria Municipal de Educacao:	10.001,00	8.367.992,07	-	-	8.377.993,07
05002		Fundo de Des. da Educacao Basica:	-	4.825.447,71	-	-	4.825.447,71
06001		Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	10.000,00	1.143.860,85	-	-	1.153.860,85
07001		Secretaria Municipal de Saude:	-	5.326.108,99	-	-	5.326.108,99
07002		Fundo Municipal de Saude:	163.000,00	12.658.802,64	-	-	12.821.802,64
08001		Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	2.000,00	874.800,00	-	-	876.800,00
08002		Fundo Municipal de Assitencia Social:	1.000,00	633.301,00	-	-	634.301,00
08003		Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	-	109.000,00	-	-	109.000,00
08004		Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	-	153.700,00	-	-	153.700,00
09001		Secretaria Municipal de Agricultura:	68.998,00	1.571.487,48	-	-	1.640.485,48
10001		Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	340.377,07	6.362.900,00	-	-	6.703.277,07
11001		Procuradoria Geral do Municipio:	-	98.000,00	-	-	98.000,00
12001		Controladoria Geral do Municipio:	-	94.000,00	-	-	94.000,00
14001		Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	-	96.000,00	-	-	96.000,00
15001		Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
16001		Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	-	31.000,00	-	-	31.000,00
91000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**605.376,07**	**48.665.633,70**	**-**	**-**	**49.271.009,77**

3000000000		DESPESAS CORRENTES:	11.626,07	44.790.117,79	-	-	44.801.743,86
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	23.813.286,57	-	-	23.813.286,57
3190000000		Aplicacoes diretas:	-	23.813.286,57	-	-	23.813.286,57
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	-	4.509.711,05	-	-	4.509.711,05
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	15.704.468,06	-	-	15.704.468,06
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	-	3.401.792,62	-	-	3.401.792,62
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	25.113,84	-	-	25.113,84
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	108.000,00	-	-	108.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	64.201,00	-	-	64.201,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	11.626,07	20.971.831,22	-	-	20.983.457,29
3320000000		Transferencias a Uniao:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3320410000	15000000	Contribuicoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais:	-	145.000,00	-	-	145.000,00
3371700000	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	145.000,00	-	-	145.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	11.626,07	20.802.831,22	-	-	20.814.457,29
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	62.880,00	-	-	62.880,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.626,07	8.005.115,00	-	-	8.010.741,07
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3390320000	15001001	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	175.800,00	-	-	175.800,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	-	68.227,25	-	-	68.227,25
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	42.000,00	-	-	42.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	500,00	3.578.250,00	-	-	3.578.750,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	5.500,00	7.999.135,45	-	-	8.004.635,45
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	353.300,00	-	-	353.300,00
3390480000	15001002	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	140.348,59	-	-	140.348,59
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	132.301,00	-	-	132.301,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	152.473,93	-	-	152.473,93
3390960000	16000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	593.750,00	3.545.515,91	-	-	4.139.265,91

4400000000		Investimentos:	593.750,00	3.075.515,91	-	-	3.669.265,91
4420000000		Transferencias a Uniao:	1,00	-	-	-	1,00
4422510000	17540000	Obras e instalacoes (I):	1,00	-	-	-	1,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	593.749,00	3.075.515,91	-	-	3.669.264,91
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	341.251,00	1.481.124,40	-	-	1.822.375,40
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	252.498,00	1.594.391,51	-	-	1.846.889,51
4600000000		Amortizacao da divida:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
9000000000		RECEITA DE DEDUCAO:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9900000000		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9999990000	15000000	A classificar:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**605.376,07**	**48.665.633,70**	**-**	**-**	**49.271.009,77**

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02	PODER EXECUTIVO	330.002,00	2.000.000,00	2.330.002,00
02.05001	Secretaria Municipal de Educacao	1,00	-	1,00
02.05001.05001	EDUCACAO	1,00	-	1,00
02.07001	Secretaria Municipal de Saude	-	2.000.000,00	2.000.000,00
02.07001.07001	SAUDE	-	2.000.000,00	2.000.000,00
02.10001	Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	1,00	-	1,00
02.10001.10001	ENERGIA	1,00	-	1,00
02.91000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	-	330.000,00
02.91000.91000	ADMINISTRACAO	330.000,00	-	330.000,00
	TOTAL GERAL	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

CONSOLIDADO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.813.286,57
Pessoal Ativo	23.813.286,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.411.493,95
Obrigações Patronais	3.401.792,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	172.201,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	108.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	64.201,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.641.085,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.020.401,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	49,23
LIMITE MÁXIMO 60% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.812.241,03
LIMITE PRUDENCIAL 57% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.422.977,38

PODER LEGISLATIVO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	
Obrigações Patronais	
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.020.401,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	
LIMITE MÁXIMO 6% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.881.224,10
LIMITE PRUDENCIAL 5.7% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	164.229,77

PODER EXECUTIVO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	
Obrigações Patronais	
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.020.401,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	
LIMITE MÁXIMO 54% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.931.016,92
LIMITE PRUDENCIAL 51.3% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.302.611,68

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.884.000,00	-	1.884.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.884.000,00	-	1.884.000,00
04	ADMINISTRACAO	8.327.932,96	186.500,00	8.514.432,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.500,00	-	2.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.292.432,96	176.000,00	8.468.432,96
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.000,00	-	13.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	-	15.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	10.500,00	10.500,00
04.452	SERVICOS URBANOS	5.000,00	-	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00	-	843.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00	-	843.000,00
12	EDUCACAO	-	13.203.440,78	13.203.440,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.053.092,07	4.053.092,07
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	6.653.437,71	6.653.437,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	232.400,00	232.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	2.189.511,00	2.189.511,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	65.000,00	65.000,00
13	CULTURA	979.358,85	2,00	979.360,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	979.358,85	2,00	979.360,85
10	SAUDE	311.810,05	17.836.101,58	18.147.911,63
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	3.307.108,99	3.307.108,99
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	5.000,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL	-	14.000,00	14.000,00
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	-	430.000,00	430.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	163.000,00	10.615.802,64	10.778.802,64
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.810,05	2.767.089,95	2.915.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	41.000,00	41.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	306.100,00	306.100,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	350.000,00	350.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.224.750,00	538.551,00	1.763.301,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	808.800,00	12.000,00	820.800,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	153.700,00	-	153.700,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	111.000,00	-	111.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	514.301,00	574.301,00
08.301	ATENCAO BASICA	85.500,00	12.000,00	97.500,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.750,00	250,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	1.136.487,48	503.998,00	1.640.485,48
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	632.400,00	440.000,00	1.072.400,00
20.605	ABASTECIMENTO	302.087,48	-	302.087,48
20.606	EXTENSAO RURAL	6.000,00	-	6.000,00
20.608		196.000,00	63.998,00	259.998,00
15	URBANISMO	316.026,07	1.344.750,00	1.660.776,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	316.026,07	1.344.750,00	1.660.776,07
25	ENERGIA	243.300,00	391.001,00	634.301,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	243.300,00	391.001,00	634.301,00
	TOTAL GERAL	**15.266.665,41**	**34.004.344,36**	**49.271.009,77**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
01.031.0013	Programa de Acoes Legislativas	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	8.504.432,96	-	-	8.514.432,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	2.500,00	-	-	2.500,00
04.121.0001	Apoio Administrativo	-	2.500,00	-	-	2.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	8.458.432,96	-	-	8.468.432,96
04.122.0001	Apoio Administrativo	10.000,00	6.168.132,96	-	-	6.178.132,96
04.122.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	2.290.300,00	-	-	2.290.300,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	13.000,00	-	-	13.000,00
04.127.0001	Apoio Administrativo	-	13.000,00	-	-	13.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.128.0001	Apoio Administrativo	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	10.500,00	-	-	10.500,00
04.244.0015	Gestao e Aprimoramento do SUAS	-	10.500,00	-	-	10.500,00
04.452	SERVICOS URBANOS	-	5.000,00	-	-	5.000,00
04.452.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	1.760.301,00	-	-	1.763.301,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	820.800,00	-	-	820.800,00
08.122.0001	Apoio Administrativo	-	808.800,00	-	-	808.800,00
08.122.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	12.000,00	-	-	12.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	153.700,00	-	-	153.700,00
08.241.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	153.700,00	-	-	153.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	111.000,00	-	-	111.000,00
08.243.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	109.000,00	-	-	109.000,00
08.243.0014	Protecao Social Especial	-	2.000,00	-	-	2.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	573.301,00	-	-	574.301,00
08.244.0009	Acoes de Protecao Social Basica	1.000,00	452.001,00	-	-	453.001,00
08.244.0010	Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	121.300,00	-	-	121.300,00
08.301	ATENCAO BASICA	-	97.500,00	-	-	97.500,00
08.301.0010	Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	97.500,00	-	-	97.500,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	4.000,00	-	-	6.000,00
08.451.0009	Acoes de Protecao Social Basica	2.000,00	4.000,00	-	-	6.000,00

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
10	SAUDE	163.000,00	17.984.911,63	-	-	18.147.911,63
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	3.307.108,99	-	-	3.307.108,99
10.122.0001	Apoio Administrativo	-	3.307.108,99	-	-	3.307.108,99
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	-	-	5.000,00
10.128.0001	Apoio Administrativo	-	5.000,00	-	-	5.000,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL	-	14.000,00	-	-	14.000,00
10.131.0001	Apoio Administrativo	-	14.000,00	-	-	14.000,00
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	-	430.000,00	-	-	430.000,00
10.242.0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	430.000,00	-	-	430.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	163.000,00	10.615.802,64	-	-	10.778.802,64
10.301.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	163.000,00	6.440.810,05	-	-	6.603.810,05
10.301.0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	4.047.644,00	-	-	4.047.644,00
10.301.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	127.348,59	-	-	127.348,59
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	2.915.900,00	-	-	2.915.900,00
10.302.0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	915.900,00	-	-	915.900,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	41.000,00	-	-	41.000,00
10.304.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	41.000,00	-	-	41.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	306.100,00	-	-	306.100,00
10.305.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	306.100,00	-	-	306.100,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	350.000,00	-	-	350.000,00
10.451.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	350.000,00	-	-	350.000,00
12	EDUCACAO	10.001,00	13.193.439,78	-	-	13.203.440,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.053.092,07	-	-	4.053.092,07
12.122.0001	Apoio Administrativo	-	4.048.092,07	-	-	4.048.092,07
12.122.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	5.000,00	-	-	5.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.128.0001	Apoio Administrativo	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	6.643.437,71	-	-	6.653.437,71
12.361.0001	Apoio Administrativo	-	1.000,00	-	-	1.000,00
12.361.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	10.000,00	6.642.437,71	-	-	6.652.437,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	232.400,00	-	-	232.400,00
12.364.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	232.400,00	-	-	232.400,00

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1,00	2.189.510,00	-	-	2.189.511,00
12.365.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	1,00	-	-	-	1,00
12.365.0012	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	2.189.510,00	-	-	2.189.510,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	65.000,00	-	-	65.000,00
12.367.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	65.000,00	-	-	65.000,00
13	CULTURA	10.000,00	969.360,85	-	-	979.360,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	969.360,85	-	-	979.360,85
13.392.0004	Umarizal Terra da Cultura	7.000,00	209.100,00	-	-	216.100,00
13.392.0005	Umarizal Visitada	1.000,00	568.002,00	-	-	569.002,00
13.392.0006	Esporte Para Todos	2.000,00	192.258,85	-	-	194.258,85
15	URBANISMO	340.376,07	1.320.400,00	-	-	1.660.776,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	340.376,07	1.320.400,00	-	-	1.660.776,07
15.451.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	340.376,07	1.320.400,00	-	-	1.660.776,07
20	AGRICULTURA	68.998,00	1.571.487,48	-	-	1.640.485,48
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.072.400,00	-	-	1.072.400,00
20.122.0001	Apoio Administrativo	-	1.067.400,00	-	-	1.067.400,00
20.122.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	5.000,00	-	-	5.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	-	302.087,48	-	-	302.087,48
20.605.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	302.087,48	-	-	302.087,48
20.606	EXTENSAO RURAL	-	6.000,00	-	-	6.000,00
20.606.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	6.000,00	-	-	6.000,00
20.608		68.998,00	191.000,00	-	-	259.998,00
20.608.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	68.998,00	191.000,00	-	-	259.998,00
25	ENERGIA	1,00	634.300,00	-	-	634.301,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1,00	634.300,00	-	-	634.301,00
25.752.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	1,00	634.300,00	-	-	634.301,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	843.000,00	-	-	843.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	843.000,00	-	-	843.000,00
28.846.9999	Operacoes Especiais	-	843.000,00	-	-	843.000,00
	TOTAL GERAL	**605.376,07**	**48.665.633,70**	**-**	**-**	**49.271.009,77**

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.1.90.04	Contratacao por tempo determinado:	466.100,00	4.043.611,05	4.509.711,05
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	11.253.268,06	4.451.200,00	15.704.468,06
3.1.90.13	Obrigacoes patronais:	2.315.699,50	1.086.093,12	3.401.792,62
3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	20.301,00	4.812,84	25.113,84
3.1.90.91	Sentencas judiciais:	80.000,00	28.000,00	108.000,00
3.1.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	35.201,00	29.000,00	64.201,00
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.20.41	Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3.3.90.14	Diarias - civil:	40.000,00	22.880,00	62.880,00
3.3.90.30	Material de consumo:	4.388.577,07	3.622.164,00	8.010.741,07
3.3.90.31	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	41.000,00	-	41.000,00
3.3.90.32	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	84.300,00	91.500,00	175.800,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomocao:	43.727,25	24.500,00	68.227,25
3.3.90.35	Servicos de consultoria:	39.000,00	3.000,00	42.000,00
3.3.90.36	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.321.050,00	1.257.700,00	3.578.750,00
3.3.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.872.135,45	3.132.500,00	8.004.635,45
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes tributarias e contributivas:	342.600,00	10.700,00	353.300,00
3.3.90.48	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	139.348,59	140.348,59
3.3.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	108.901,00	23.400,00	132.301,00
3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes:	146.473,93	6.000,00	152.473,93
3.3.90.96	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	2.000,00
4.4.22.51	Obras e instalacoes (I):	1,00	-	1,00
4.4.90.51	Obras e instalacoes:	1.518.875,40	303.500,00	1.822.375,40
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente:	352.086,48	1.494.803,03	1.846.889,51
4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado:	470.000,00	-	470.000,00
9.9.99.99	A classificar:	330.000,00	-	330.000,00
	TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.884.000,00		1.884.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.884.000,00		1.884.000,00
04	ADMINISTRACAO	8.503.932,96	10.500,00	8.514.432,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.500,00		2.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.468.432,96		8.468.432,96
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.000,00		13.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		10.500,00	10.500,00
04.452	SERVICOS URBANOS	5.000,00		5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.758.301,00	1.763.301,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		820.800,00	820.800,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		153.700,00	153.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		111.000,00	111.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	569.301,00	574.301,00
08.301	ATENCAO BASICA		97.500,00	97.500,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.000,00	6.000,00
10	SAUDE		18.147.911,63	18.147.911,63
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		3.307.108,99	3.307.108,99
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL		14.000,00	14.000,00
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		430.000,00	430.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		10.778.802,64	10.778.802,64
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.915.900,00	2.915.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		41.000,00	41.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		306.100,00	306.100,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		350.000,00	350.000,00
12	EDUCACAO	13.203.440,78		13.203.440,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.053.092,07		4.053.092,07
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.653.437,71		6.653.437,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	232.400,00		232.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.189.511,00		2.189.511,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	65.000,00		65.000,00

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
13	CULTURA	979.360,85		979.360,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	979.360,85		979.360,85
15	URBANISMO	1.660.776,07		1.660.776,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.660.776,07		1.660.776,07
20	AGRICULTURA	1.640.485,48		1.640.485,48
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.072.400,00		1.072.400,00
20.605	ABASTECIMENTO	302.087,48		302.087,48
20.606	EXTENSAO RURAL	6.000,00		6.000,00
20.608		259.998,00		259.998,00
25	ENERGIA	634.301,00		634.301,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	634.301,00		634.301,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00		843.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00		843.000,00
	TOTAL GERAL	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Outras Despesas Correntes	12.507.764,70	8.475.692,59	20.983.457,29
Investimentos	1.870.962,88	1.798.303,03	3.669.265,91
Pessoal e Encargos Sociais	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00		5.000,00
Amortização da Dívida	470.000,00		470.000,00
Reserva de Contingência	330.000,00		330.000,00
TOTAL GERAL	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Codigo	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3320	Transferencias a Uniao:	24.000,00	-	24.000,00
3390	APLICACAO DIRETA:	12.478.764,70	8.335.692,59	20.814.457,29
4490	APLICACAO DIRETA:	1.870.961,88	1.798.303,03	3.669.264,91
3190	APLICACAO DIRETA:	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS:	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3290	APLICACAO DIRETA:	5.000,00	-	5.000,00
4690	APLICACAO DIRETA:	470.000,00	-	470.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA:	330.000,00	-	330.000,00
4422	Execucao orcamentaria delegada a Uniao:	1,00	-	1,00
	TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	13.730.105,36	1.536.560,05	15.266.665,41
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e t:	7.304.992,07	-	7.304.992,07
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e trans:	-	6.763.651,58	6.763.651,58
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	1.000,00	-	1.000,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	633.750,09	-	633.750,09
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	4.071.697,62	-	4.071.697,62
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	36.000,00	-	36.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	84.000,00	-	84.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	422.000,00	-	422.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto:	4.000,00	-	4.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	90.000,00	-	90.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	40.000,00	-	40.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.001,00	-	10.001,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	118.000,00	-	118.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	388.000,00	-	388.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação :	100.000,00	-	100.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient:	-	7.653.510,05	7.653.510,05
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	510.189,95	510.189,95
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso:	-	2.000.000,00	2.000.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	154.000,00	154.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	509.000,00	509.000,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde :	-	135.750,00	135.750,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	5.000,00	507.801,00	512.801,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	36.000,00	36.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	1.398.750,00	250,00	1.399.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	50.000,00	-	50.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	501.000,00	-	501.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências :	-	110.000,00	110.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE :	25.000,00	-	25.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP:	341.000,00	-	341.000,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1,00	-	1,00
	TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.613.624,83	15.266.665,41	6.346.959,42
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.493.644,36	7.304.992,07	-811.347,71
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.168.611,43	6.763.651,58	-2.595.040,15
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		1.000,00	-1.000,00
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	733.750,09	633.750,09	100.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.071.697,62	4.071.697,62	
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00	36.000,00	
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00	84.000,00	
15500000 - Transferência do Salário-Educação	111.000,00	422.000,00	-311.000,00
15510000 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	4.000,00	1.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00	90.000,00	11.000,00
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	40.000,00	-5.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00	10.001,00	569.999,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		118.000,00	-118.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00	388.000,00	-38.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	478.000,00	100.000,00	378.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.819.000,00	7.653.510,05	-4.834.510,05
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.611.000,00	510.189,95	1.100.810,05
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	815.000,00	154.000,00	661.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	703.608,06	509.000,00	194.608,06
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	135.750,00	135.750,00	
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	903.323,38	512.801,00	390.522,38
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00	36.000,00	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	899.000,00	1.399.000,00	-500.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	50.000,00	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00	501.000,00	
17490000 - Outras vinculações de transferências	106.000,00	110.000,00	-4.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,00	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	341.000,00	-36.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito		1,00	-1,00

Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
Total Geral	**49.271.009,77**	**49.271.009,77**	

Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
Unidade Gestora : A160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.984,28	1.139.250,00	-1.046.265,72
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	903.323,38		903.323,38
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00		36.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		250,00	-250,00
Total Unidade Gestora	**1.032.307,66**	**1.139.500,00**	**-107.192,34**
Unidade Gestora : C160 - CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.884.000,00	-1.884.000,00
Total Unidade Gestora		**1.884.000,00**	**-1.884.000,00**
Unidade Gestora : F160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		311.810,05	-311.810,05
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		3.573.292,59	-3.573.292,59
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.819.000,00	7.653.510,05	-4.834.510,05
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.611.000,00	510.189,95	1.100.810,05
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	815.000,00	154.000,00	661.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	703.608,06	509.000,00	194.608,06
17490000 - Outras vinculações de transferências	106.000,00	110.000,00	-4.000,00
Total Unidade Gestora	**6.054.608,06**	**12.821.802,64**	**-6.767.194,58**
Unidade Gestora : P160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.520.640,55	11.931.605,36	9.589.035,19
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.493.644,36	7.304.992,07	-811.347,71
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.168.611,43	3.190.358,99	978.252,44
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		1.000,00	-1.000,00
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	733.750,09	633.750,09	100.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.071.697,62	4.071.697,62	
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00	36.000,00	
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00	84.000,00	
15500000 - Transferência do Salário-Educação	111.000,00	422.000,00	-311.000,00
15510000 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	4.000,00	1.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00	90.000,00	11.000,00
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	40.000,00	-5.000,00

Fonte de Recursos	Receita	Despesa	Diferença
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00	10.001,00	569.999,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		118.000,00	-118.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00	388.000,00	-38.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	478.000,00	100.000,00	378.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	135.750,00	135.750,00	
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		512.801,00	-512.801,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		36.000,00	-36.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	899.000,00	1.398.750,00	-499.750,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	50.000,00	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00	501.000,00	
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,00	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	341.000,00	-36.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito		1,00	-1,00
Total Unidade Gestora	**42.184.094,05**	**33.425.707,13**	**8.758.386,92**
Total Geral	**49.271.009,77**	**49.271.009,77**	

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	RECEITA BRUTA	45.319.371,71	7.554.608,06	52.873.979,77
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.613.624,83		21.613.624,83
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.493.644,36		6.493.644,36
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.168.611,43		4.168.611,43
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.814.641,09		1.814.641,09
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.593.776,62		6.593.776,62
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00		36.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00		84.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	111.000,00		111.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00		5.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00		101.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00		35.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00		580.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00		350.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	478.000,00		478.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.819.000,00	2.819.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.611.000,00	1.611.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.500.000,00	1.500.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		815.000,00	815.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		703.608,06	703.608,06
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	135.750,00		135.750,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	903.323,38		903.323,38
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00		36.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	899.000,00		899.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00		50.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00		501.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências		106.000,00	106.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00		25.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00		305.000,00
	DEDUÇÕES DE FUNDEB	3.602.970,00		3.602.970,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.080.891,00		1.080.891,00

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.522.079,00		2.522.079,00
	TOTAL GERAL	**41.716.401,71**	**7.554.608,06**	**49.271.009,77**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		RECEITA BRUTA	**45.319.371,71**	**7.554.608,06**	**52.873.979,77**
1		**Receitas Correntes**	**44.469.371,71**	**7.154.000,00**	**51.623.371,71**
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.308.750,91	-	2.308.750,91
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.582.750,91	-	1.582.750,91
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.500,91	-	95.500,91
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	-	-	-
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00	-	41.000,00
1112500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00	-	6.000,00
1112500100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00	-	6.000,00
1112500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.400,00	-	2.400,00
1112500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.600,00	-	5.600,00
1112500200		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1112500200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
1112500200	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	938,07	-	938,07
1112500200	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	562,84	-	562,84
1112500300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Divida Ativa)	-	-	-
1112500300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.800,00	-	16.800,00
1112500300	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.000,00	-	7.000,00
1112500300	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.200,00	-	4.200,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	54.000,00	-	54.000,00
1112530100		Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Principal)	-	-	-
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00	-	46.000,00
1112530100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	-	5.000,00
1112530100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00	-	3.000,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	103.000,00	-	103.000,00
1113034100		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	-	-

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1113034100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
1113034100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.500,00	-	12.500,00
1113034100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	37.500,00	-	37.500,00
1113034100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00	-	15.000,00
1113034100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00	-	35.000,00
111451		Impostos sobre Serviços	1.330.250,00	-	1.330.250,00
1114511100		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	-	-	-
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	-	800.000,00
1114511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	217.500,00	-	217.500,00
1114511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00	-	300.000,00
1114511200		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1114511200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
1114511200	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.250,00	-	1.250,00
1114511200	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	1.000,00
1114511300		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Divida Ativa)	-	-	-
1114511300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00	-	1.200,00
1114511300	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00	-	3.000,00
1114511300	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300,00	-	300,00
1114511400		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1114511400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00	-	1.800,00
1114511400	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	750,00	-	750,00
1114511400	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	450,00	-	450,00
112		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	395.000,00	-	395.000,00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	370.000,00	-	370.000,00
1121010100		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)	-	-	-
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	-	70.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1121010200		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1121010200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	-	300.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	25.000,00	-	25.000,00
1122010100		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)	-	-	-
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	-	25.000,00
113		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	331.000,00	-	331.000,00
113151		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	305.000,00	-	305.000,00
1131510100		Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade - (Principal)	-	-	-
1131510100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	-	305.000,00
113199		Outras Contribuições de Melhoria	26.000,00	-	26.000,00
1131990100		Outras Contribuicoes de Melhoria - (Principal)	-	-	-
1131990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	-	26.000,00
13		Receita Patrimonial	504.431,99	95.000,00	599.431,99
132		Receita Patrimonial	494.431,99	95.000,00	589.431,99
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	493.184,28	-	493.184,28
1321010110		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	-	-	-
1321010110	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	16.000,00	-	16.000,00
1321010110	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.200,00	-	4.200,00
1321010120			-	-	-
1321010120	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00	-	380.000,00
1321010101		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	-	-	-
1321010101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	92.984,28	-	92.984,28
132102		Remuneração de Depósitos Especiais	1.247,71	95.000,00	96.247,71
1321020100		Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	-	-	-

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321020100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.247,71	-	1.247,71
1321020100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	95.000,00	95.000,00
136		Receita Patrimonial	10.000,00	-	10.000,00
136101		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	10.000,00	-	10.000,00
1361011100		Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - (Principal)	-	-	-
1361011100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
16		Receita de Servicos	100.000,00	-	100.000,00
169		Receita de Servicos	100.000,00	-	100.000,00
169999		Outros Serviços	100.000,00	-	100.000,00
1699990100		Outros Servicos - (Principal)	-	-	-
1699990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	-	100.000,00
17		Transferencias Correntes	41.554.188,81	7.059.000,00	48.613.188,81
171		Transferencias Correntes	33.072.362,63	6.244.000,00	39.316.362,63
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	30.289.734,88	-	30.289.734,88
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000.000,00	-	18.000.000,00
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.182.933,58	-	5.182.933,58
1711511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.276.533,59	-	3.276.533,59
1711511100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	383.041,09	-	383.041,09
1711511100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.263.176,62	-	3.263.176,62
1711512100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	-	-	-
1711512100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300,00	-	300,00
1711512100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	183.750,00	-	183.750,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100,00	-	2.100,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	-	1.260,00
1711520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	525,00	-	525,00
1711520100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	315,00	-	315,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	613.750,00	-	613.750,00
1712521100		Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal)	-	-	-
1712521100	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	78.000,00	-	78.000,00
1712521100	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	23.250,00	-	23.250,00
1712524100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - (Principal)	-	-	-
1712524100	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	400.000,00	-	400.000,00
1712524100	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	112.500,00	-	112.500,00
171299		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	-	501.000,00
1712990100		Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - (Principal)	-	-	-
1712990100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00	-	501.000,00
171450		Transferências do Salário-Educação	111.000,00	-	111.000,00
1714500100		Transferencias do Salario-Educacao - (Principal)	-	-	-
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	111.000,00	-	111.000,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	-	5.000,00
1714510100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	-	-	-
1714510100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	-	5.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	101.000,00	-	101.000,00
1714520100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal)	-	-	-

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00	-	101.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	-	35.000,00
1714530100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	-	-	-
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	-	35.000,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	580.000,00	-	580.000,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	-	-	-
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00	-	580.000,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	-	-	-
1715500100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)	-	-	-
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	-	-	-
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	-	-	-
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	120.000,00	-	120.000,00
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00	-	36.000,00
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00	-	84.000,00
171799		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	99.000,00	-	99.000,00
1717990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1717990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	99.000,00	-	99.000,00
171961		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	-	-
1719610100		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	-	-
1719610100	17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-	-	-

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	156.250,55	-	156.250,55
1719990190			-	-	-
1719990190	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	156.250,55	-	156.250,55
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	458.527,20	-	458.527,20
1716500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716500100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	320.406,98	-	320.406,98
1716500199		Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	-	-
1716500199	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.895,02	-	68.895,02
1716500104		Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	-	-	-
1716500104	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.225,20	-	69.225,20
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-	4.224.000,00	4.224.000,00
1713501110			-	-	-
1713501110	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	525.000,00	525.000,00
1713501130			-	-	-
1713501130	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	525.000,00	525.000,00
1713501101		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	-	-	-
1713501101	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	800.000,00	800.000,00
1713502100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)	-	-	-
1713502100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	470.000,00	470.000,00
1713504100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)	-	-	-
1713504100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	54.000,00	54.000,00
1713505100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)	-	-	-
1713505100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	-	50.000,00	50.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1713509100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - (Principal)	-	-	-
1713509100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	300.000,00	300.000,00
1713505100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)	-	-	-
1713505100	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-	1.500.000,00	1.500.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	-	1.611.000,00	1.611.000,00
1713511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	1.600.000,00	1.600.000,00
1713514100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)	-	-	-
1713514100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	11.000,00	11.000,00
171750		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	409.000,00	409.000,00
1717500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1717500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	409.000,00	409.000,00
172		Transferencias Correntes	3.337.030,00	815.000,00	4.152.030,00
172150		Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	750.000,00	-	750.000,00
1721500100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	450.000,00	-	450.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	717.000,00	-	717.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	525.000,00	-	525.000,00
1721510100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	120.000,00	-	120.000,00
1721510100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	72.000,00	-	72.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	9.030,00	-	9.030,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.030,00	-	7.030,00
1721520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.250,00	-	1.250,00
1721520100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	750,00	-	750,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	-	25.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal)	-	-	-
1721530100	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	-	25.000,00
172952		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	-	350.000,00
1729520100		Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-
1729520100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00	-	350.000,00
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00	-	36.000,00
1729510100		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal)	-	-	-
1729510100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00	-	36.000,00
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	815.000,00	815.000,00
1723500100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1723500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	815.000,00	815.000,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
175		Transferencias Correntes	4.700.000,00	-	4.700.000,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.700.000,00	-	4.700.000,00
1751500100		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - (Principal)	-	-	-
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.000,00	-	1.410.000,00
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.290.000,00	-	3.290.000,00
174		Transferencias Correntes	400.000,00	-	400.000,00
174100		Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	-	400.000,00
1741000100		Transferencias de Instituicoes Privadas - (Principal)	-	-	-
1741000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	-	400.000,00
179		Transferencias Correntes	44.796,18	-	44.796,18
179100		Transferências de Pessoas Físicas	44.796,18	-	44.796,18
1791000100		Transferencias de Pessoas Fisicas - (Principal)	-	-	-
1791000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.796,18	-	44.796,18
19		Outras Receitas Correntes	2.000,00	-	2.000,00
192		Outras Receitas Correntes	1.000,00	-	1.000,00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	-	1.000,00
1921990100		Outras Indenizacoes - (Principal)	-	-	-
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
199		Outras Receitas Correntes	1.000,00	-	1.000,00
199999		Outras Receitas	1.000,00	-	1.000,00
1999993100		Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Financeiras - (Principal)	-	-	-
1999993100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
2		**Receitas de Capital**	**850.000,00**	**400.608,06**	**1.250.608,06**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
24		Transferencias de Capital	850.000,00	400.608,06	1.250.608,06
241		Transferencias de Capital	800.000,00	294.608,06	1.094.608,06
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00	-	800.000,00
2414990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2414990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00	-	800.000,00
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	294.608,06	294.608,06
2414500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	294.608,06	294.608,06
242		Transferencias de Capital	50.000,00	106.000,00	156.000,00
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50.000,00	-	50.000,00
2422990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2422990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	-	50.000,00
242999		Outras Transferências de Recursos dos Estados	-	106.000,00	106.000,00
2429990100		Outras Transferencias de Recursos dos Estados - (Principal)	-	-	-
2429990100	17490000	Outras vinculações de transferências	-	106.000,00	106.000,00
		DEDUÇÕES DE FUNDEB	**3.602.970,00**	**-**	**3.602.970,00**
1		**Receitas Correntes**	**3.602.970,00**	**-**	**3.602.970,00**
17		Transferencias Correntes	3.602.970,00	-	3.602.970,00
171		Transferencias Correntes	2.940.420,00	-	2.940.420,00
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.940.000,00	-	2.940.000,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	882.000,00	-	882.000,00
1711511100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.058.000,00	-	2.058.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	420,00	-	420,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	126,00	-	126,00
1711520100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294,00	-	294,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-	-	-
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-
1715510100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-
172		Transferencias Correntes	662.550,00	-	662.550,00
172150		Cota-Parte do ICMS	577.500,00	-	577.500,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	173.250,00	-	173.250,00
1721500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	404.250,00	-	404.250,00
172151		Cota-Parte do IPVA	84.000,00	-	84.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.200,00	-	25.200,00
1721510100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.800,00	-	58.800,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.050,00	-	1.050,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	315,00	-	315,00
1721520100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	735,00	-	735,00
		TOTAL GERAL	**41.716.401,71**	**7.554.608,06**	**49.271.009,77**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 01001 - CAMARA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0013 - Programa de Acoes Legislativas									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 01.031.0013.2003.2003 - Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos do Legislativo Municipal									
15000000	F			842.000,00	31.000,00				873.000,00
AÇÃO: 01.031.0013.2216.2216 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos									
15000000	F	1.011.000,00							1.011.000,00
Total Prog.		**1.011.000,00**		**842.000,00**	**31.000,00**				**1.884.000,00**
Total Unid.		**1.011.000,00**		**842.000,00**	**31.000,00**				**1.884.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 02001 - Casa Civil									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2005.2005 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									
15000000	F	475.930,96							475.930,96
AÇÃO: 04.122.0001.2006.2006 - Manutencao das Atividades e Servicos Adm da Secretaria									
15000000	F			181.001,00	1,00				181.002,00
Total Prog.		**475.930,96**		**181.001,00**	**1,00**				**656.932,96**
Total Unid.		**475.930,96**		**181.001,00**	**1,00**				**656.932,96**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 03001 - Secretaria Municipal de Administracao									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.1002.1002 - Aquisicao de Veiculos									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2002.2002 - Manutencao das Emendas Impositivas									
15000000	F			142.500,00	11.500,00				154.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2007.2007 - Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos									
15000000	F			545.500,00	5.000,00				550.500,00
AÇÃO: 04.122.0001.2008.2008 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									
15000000	F	1.447.000,00							1.447.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2009.2009 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis									
15000000	F			10.000,00	1.000,00				11.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2231.2231 - Manut. Cessao Onerosa ADM									
17040000	F	60.000,00							60.000,00
AÇÃO: 04.128.0001.2012.2012 - Formacao e Capacitacao de Recursos Human os									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.128.0001.2013.2013 - Realizacao de Eventos, Congressos, Confe rencias, Palestras e Seminarios									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**1.507.000,00**		**713.000,00**	**27.500,00**				**2.247.500,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.452.0011.2014.2014 - Contribuicao para Manutencao do Consorci o Publico Regional - CONSOP									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**5.000,00**					**5.000,00**
PROGRAMA: 9999 - Operacoes Especiais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 28.846.9999.2015.2015 - Contribuicao ao programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP									
15000000	F			271.000,00					271.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2016.2016 - Custeio das Atividades da Junta de Servi co Militar									
15000000	F			2.000,00					2.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2017.2017 - Pagamentos de Sentencas Judiciais Transi tadas em julgado (Precatorios)									

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F	50.000,00							50.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2018.2018 - Pagamento de Sentencas Judiciais Transit adas em julgado (pequeno valor - RPV)									
15000000	F	30.000,00							30.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2019.2019 - Parcelamento da divida com o INSS									
15000000	F		3.000,00				400.000,00		403.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2020.2020 - Parcelamento da divida com a COSERN									
15000000	F		1.000,00				20.000,00		21.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2021.2021 - Parcelamento da divida com a CAERN									
15000000	F		1.000,00				50.000,00		51.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2022.2022 - Custeio das Atividades Seguranca Publica (Civil e Militar)									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**80.000,00**	**5.000,00**	**283.000,00**			**470.000,00**		**838.000,00**
Total Unid.		**1.587.000,00**	**5.000,00**	**1.001.000,00**	**27.500,00**		**470.000,00**		**3.090.500,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 04001 - Secretaria Municipal de Financas									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.121.0001.2023.2023 - Promocao de Acoes de Planejamento Partic ipativo									
15000000	F			2.500,00					2.500,00
AÇÃO: 04.122.0001.2024.2024 - Remuneracao de Pssoal Ativo e Encargos Sociais									
15000000	F	253.300,00							253.300,00
AÇÃO: 04.122.0001.2025.2025 - Manutencao das Atividades e Servicos Administrativos									
15000000	F			39.000,00	5.000,00				44.000,00
AÇÃO: 04.127.0001.2026.2026 - Manutencao e Atualizacao do Cadastro imobiliario									
15000000	F			13.000,00					13.000,00
Total Prog.		**253.300,00**		**54.500,00**	**5.000,00**				**312.800,00**
PROGRAMA: 9999 - Operacoes Especiais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 28.846.9999.2027.2027 - Restituicao de Indebitos Tributarios e d e Saldo de Convenios									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**5.000,00**					**5.000,00**
Total Unid.		**253.300,00**		**59.500,00**	**5.000,00**				**317.800,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 05001 - Secretaria Municipal de Educacao									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.122.0001.2028.2028 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									
15001001	F	2.370.530,98							2.370.530,98
AÇÃO: 12.122.0001.2029.2029 - Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos									
15001001	F			1.273.561,09	10.000,00				1.283.561,09
15500000	F			357.000,00					357.000,00
Total Ação				**1.630.561,09**	**10.000,00**				**1.640.561,09**
AÇÃO: 12.122.0001.2030.2030 - Funcionamento Administrativo dos Conselh os Vinculados a Educacao									
15001001	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 12.122.0001.2031.2031 - Publicidade de Utilidade Publica									
15001001	F			4.000,00					4.000,00
AÇÃO: 12.122.0001.2032.2032 - Realizacao da Jornada Pedagogica									
15001001	F			5.000,00					5.000,00
15500000	F			23.000,00					23.000,00
Total Ação				**28.000,00**					**28.000,00**
AÇÃO: 12.128.0001.2034.2034 - Formacao Continuada de Profissionais e T ecnicos da Educacao									
15001001	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.361.0001.2232.2232 - Manut. Cessao Onerosa Fundeb									
17040000	F	1.000,00							1.000,00
Total Prog.		**2.371.530,98**		**1.677.561,09**	**10.000,00**				**4.059.092,07**
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.122.0002.2033.2033 - Aluno e Professor Nota Dez									
15001001	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 12.361.0002.1001.1001 - Aquisicao de Onibus Escolar									
15690000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 12.361.0002.2036.2036 - Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental									
15001001	F			116.500,00	40.000,00				156.500,00
15500000	F			24.000,00	10.000,00				34.000,00
Total Ação				**140.500,00**	**50.000,00**				**190.500,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 12.361.0002.2037.2037 - Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental									
15001001	F			100.000,00					100.000,00
15520000	F			51.000,00					51.000,00
Total Ação				**151.000,00**					**151.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2038.2038 - Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental									
15001001	F			78.000,00					78.000,00
15530000	F			27.000,00					27.000,00
15710000	F			307.000,00					307.000,00
Total Ação				**412.000,00**					**412.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2039.2039 - Programa de Distribuicao de Fardamento E scolar - Ensino Fundamental									
15001001	F			12.000,00					12.000,00
15500000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação				**13.000,00**					**13.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2040.2040 - Programa de Distribuicao de Material Esc olar - Ensino Fundamental									
15001001	F			10.000,00					10.000,00
15500000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação				**11.000,00**					**11.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2042.2042 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E									
15510000	F			4.000,00					4.000,00
AÇÃO: 12.361.0002.2218.2218 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental									
15001001	F	2.874.200,00							2.874.200,00
AÇÃO: 12.364.0002.2044.2044 - Manutencao e Funcionamento do Servico de Transporte Escolar Universitario									
15001001	F			232.400,00					232.400,00
Total Prog.		**2.874.200,00**		**968.900,00**	**60.000,00**				**3.903.100,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.365.0011.1019.1019 - CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL PROJETO DE LEI n° 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023									
15690000	F				1,00				1,00
Total Prog.					**1,00**				**1,00**
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil									
PÚBLICO-ALVO:									

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 12.365.0012.2045.2045 - Programa de Distribuicao de Kit Escolar Educacao Infantil (CRECHE)									
15001001	F			2.000,00					2.000,00
15500000	F			5.000,00					5.000,00
Total Ação				**7.000,00**					**7.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2048.2048 - Reforma e Aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Infantil									
15001001	F			30.000,00					30.000,00
15500000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação				**31.000,00**					**31.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2050.2050 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Pre-escola)									
15001001	F			20.000,00					20.000,00
15520000	F			6.000,00					6.000,00
Total Ação				**26.000,00**					**26.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2051.2051 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Creche)									
15001001	F			55.000,00					55.000,00
15520000	F			33.000,00					33.000,00
Total Ação				**88.000,00**					**88.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2052.2052 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (creche)									
15530000	F			7.000,00					7.000,00
15700000	F			118.000,00					118.000,00
15710000	F			56.000,00					56.000,00
Total Ação				**181.000,00**					**181.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2053.2053 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (creche)									
15001001	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2055.2055 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (pre-escola)									
15001001	F			15.000,00					15.000,00
15530000	F			6.000,00					6.000,00
15710000	F			25.000,00					25.000,00
Total Ação				**46.000,00**					**46.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2056.2056 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (Pre-escola)									
15001001	F			19.800,00					19.800,00
AÇÃO: 12.365.0012.2057.2057 - Programa de distribuicao de kit escolar educacao infantil (Pre-escola)									
15001001	F			7.000,00					7.000,00

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
Total Prog.				**415.800,00**					**415.800,00**
Total Unid.		**5.245.730,98**		**3.062.261,09**	**70.001,00**				**8.377.993,07**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica									
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.361.0002.2035.2035 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental									
15400000	F	93.000,00		8.540,09	2.500,00				104.040,09
AÇÃO: 12.361.0002.2041.2041 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental									
15401070	F	2.873.697,62							2.873.697,62
AÇÃO: 12.361.0002.2222.2222 - Comple. da Uniao VAAF-Ensino Fundamental									
15410000	F			3.000,00					3.000,00
15411070	F	6.000,00							6.000,00
Total Ação		**6.000,00**		**3.000,00**					**9.000,00**
AÇÃO: 12.367.0002.2058.2058 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial									
15400000	F	25.000,00							25.000,00
AÇÃO: 12.367.0002.2059.2059 - Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica									
15400000	F			25.000,00	15.000,00				40.000,00
Total Prog.		**2.997.697,62**		**36.540,09**	**17.500,00**				**3.051.737,71**
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.365.0012.2046.2046 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pre-Escola)									
15401070	F	187.000,00							187.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2047.2047 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil									
15400000	F	410.710,00		14.000,00	1.000,00				425.710,00
AÇÃO: 12.365.0012.2049.2049 - Remuneracao Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educacao Infantil (creche)									
15401070	F	1.011.000,00							1.011.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2054.2054 - Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)									
15400000	F			37.000,00	2.000,00				39.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2221.2221 - Complementacao da Uniao VAAF - Educacao Infantil									
15410000	F			33.000,00					33.000,00
15411070	F	78.000,00							78.000,00
Total Ação		**78.000,00**		**33.000,00**					**111.000,00**
Total Prog.		**1.686.710,00**		**84.000,00**	**3.000,00**				**1.773.710,00**
Total Unid.		**4.684.407,62**		**120.540,09**	**20.500,00**				**4.825.447,71**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2060.2060 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	95.500,00							95.500,00
AÇÃO: 04.122.0001.2061.2061 - Manutencao das atividades e servicos adm inistrativos									
15000000	F			78.000,00	1.000,00				79.000,00
Total Prog.		**95.500,00**		**78.000,00**	**1.000,00**				**174.500,00**
PROGRAMA: 0004 - Umarizal Terra da Cultura									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 13.392.0004.1005.1005 - Construcao de um Anfiteatro no Bosque Mu nicipal									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.1006.1006 - Construcao do Centro Cultural Chico de Q uinval									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.1007.1007 - Construcao de Portico									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2062.2062 - Manutencao da Casa de Cultura de Umariza l									
15000000	F			33.000,00					33.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2063.2063 - Manutencao da Biblioteca Municipal									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2064.2064 - Promocao do projeto domingo no bosque									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2065.2065 - Promocao da semana do circo nas escolas									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2066.2066 - Promocao da semana da capoeira em Umariz al									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2067.2067 - Manutencao das atividades da Banda de Mu sica Municipal									
15000000	F			35.500,00					35.500,00
AÇÃO: 13.392.0004.2068.2068 - Subvencoes sociais a Entidades Culturais sem fins lucrativos									
15000000	F			27.600,00					27.600,00
AÇÃO: 13.392.0004.2069.2069 - Programa passos para o futuro									
15000000	F			25.000,00					25.000,00

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 13.392.0004.2070.2070 - Criacao do Projeto Cinema na praca									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2071.2071 - Apoio para realizacao do dia do Artista de Umarizal									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2072.2072 - Realizacao de concurso para elaboracao d o Hino Municipal									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2073.2073 - Realizacao de Concursos Literarios									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2074.2074 - Realizacao de Concurso de Fotografias Im agens da Nossa Terra									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2075.2075 - Criacao da Caravana da Cultura									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2076.2076 - Realizacao de um Festival de Teatro de R ua Escolar									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.				**209.100,00**	**7.000,00**				**216.100,00**
PROGRAMA: 0005 - Umarizal Visitada									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 13.392.0005.1004.1004 - Construcao de Terminal Turistico Religio so									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2080.2080 - Promocao das festividades de Reveillon									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2081.2081 - Promocao do Festival Edson Amorim de Can toria de Viola									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2082.2082 - Promocao da Paixao de Cristo de Umarizal									
15000000	F			9.000,00					9.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2083.2083 - Promocao das Festividades do Carnaval									
15000000	F			72.000,00					72.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2084.2084 - Promocao das Festividades de Sao Joao e do Festival de Quadrilhas Juninas Aureli									
15000000	F			130.000,00					130.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2085.2085 - Promocao das festividades de Emancipacao Politica do Municipio									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2086.2086 - Promocao do Festival Cultural e folclori co de Umarizal									

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2087.2087 - Apoio ao Desfile Civico do Sete de Setem bro									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2088.2088 - Promocao das festividades de Natal									
15000000	F			35.000,00					35.000,00
17010000	F			2,00					2,00
Total Ação				**35.002,00**					**35.002,00**
AÇÃO: 13.392.0005.2089.2089 - Apoio a eventos Culturais publicos ou pr ivados que estejam no calendario oficial									
15000000	F			37.000,00					37.000,00
Total Prog.				**568.002,00**	**1.000,00**				**569.002,00**
PROGRAMA: 0006 - Esporte Para Todos									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 13.392.0006.1008.1008 - Construcao de uma quadra Poliesportiva n a comunidade da Especturia									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.1009.1009 - Construcao de uma quadra poliesportiva n o bairro Cohab no espaco da escola Munic									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2091.2091 - Revitalizacao e manutencao dos espacos e sportivos do nosso municipio									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2092.2092 - Promocao do Campeonato Municipal de Futs al									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2093.2093 - Promocao do Campeonato Municipal de Arte s Maciais									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2094.2094 - Promocao do Campeonato Municipal de Fute bol de Campo									
15000000	F			25.000,00					25.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2095.2095 - Incentivar a participacao das equipes do Municipio em diversas modalidades nas co									
15000000	F			18.634,45					18.634,45
AÇÃO: 13.392.0006.2096.2096 - Incentivar a participacao das equipes es colares do municipio em diversas modalid									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2097.2097 - Reforma do Ginasio Municipal									
15000000	F				62.624,40				62.624,40
AÇÃO: 13.392.0006.2098.2098 - Conclusao do Estadio Municipal - CSU									
15000000	F			2.000,00	1.000,00				3.000,00

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 13.392.0006.2101.2101 - Cobertura da quadra do bairro Caraibas									
15000000	F			2.000,00	1.000,00				3.000,00
Total Prog.				**127.634,45**	**66.624,40**				**194.258,85**
Total Unid.		**95.500,00**		**982.736,45**	**75.624,40**				**1.153.860,85**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 07001 - Secretaria Municipal de Saude									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.122.0001.2102.2102 - Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude									
15001002	S			9.000,00	5.000,00				14.000,00
AÇÃO: 10.122.0001.2103.2103 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15001002	S	2.036.305,96							2.036.305,96
AÇÃO: 10.122.0001.2104.2104 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15001002	S			880.500,00	233.553,03				1.114.053,03
16350000	S				135.750,00				135.750,00
Total Ação				**880.500,00**	**369.303,03**				**1.249.803,03**
AÇÃO: 10.122.0001.2105.2105 - Realizacao de Concurso Publico									
15001002	S			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 10.128.0001.2106.2106 - Capacitacao de Recursos Humanos da Saude									
15001002	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 10.131.0001.2107.2107 - Realizacao de Campanhas Educativas e Pro mocionais da Secretaria de Saude									
15001002	S			14.000,00					14.000,00
Total Prog.		**2.036.305,96**		**915.500,00**	**374.303,03**				**3.326.108,99**
PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DO SUS									
PÚBLICO-ALVO: PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM									
AÇÃO: 10.302.0016.2236.2236 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO - PISO ENFERMAGEM									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM									
16050000	S	2.000.000,00							2.000.000,00
Total Prog.		**2.000.000,00**							**2.000.000,00**
Total Unid.		**4.036.305,96**		**915.500,00**	**374.303,03**				**5.326.108,99**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 07002 - Fundo Municipal de Saude									
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.301.0007.1014.1014 - Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlame ntar/Vereadores									
15000000	S				163.000,00				163.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2108.2108 - Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)									
16000000	S	290.400,00		3.000,00					293.400,00
16010000	S				5.000,00				5.000,00
17490000	S				110.000,00				110.000,00
Total Ação		**290.400,00**		**3.000,00**	**115.000,00**				**408.400,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2109.2109 - Manutencao da Equipe de Saude da Familia (Programa Previne Brasil)									
16000000	S	2.506.910,05		756.000,00					3.262.910,05
AÇÃO: 10.301.0007.2110.2110 - Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil									
16000000	S	119.000,00		9.000,00					128.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2111.2111 - Manutencao do Programa Saude Bucal (ESB)									
16000000	S	183.000,00		136.900,00					319.900,00
AÇÃO: 10.301.0007.2112.2112 - Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria									
16000000	S	2.000,00		111.000,00					113.000,00
16010000	S				2.000,00				2.000,00
Total Ação		**2.000,00**		**111.000,00**	**2.000,00**				**115.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2113.2113 - Manutencao do Servico de Academia da Saude									
16000000	S	2.500,00		6.000,00	2.000,00				10.500,00
AÇÃO: 10.301.0007.2114.2114 - Programa Saude na Escola (PSE)									
16000000	S			2.000,00					2.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2115.2115 - Programa de Informatizacao da APS									
16000000	S	31.400,00		40.600,00	30.000,00				102.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2116.2116 - Programa Rede Cegonha									
16000000	S			2.000,00					2.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2117.2117 - Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)									
16000000	S	755.100,00		30.000,00	25.000,00				810.100,00
AÇÃO: 10.301.0007.2118.2118 - Manutencao Predial das Unidades Basicas de Saude									
15001002	S			40.000,00					40.000,00

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
16000000	S			8.000,00					8.000,00
16310000	S			127.000,00					127.000,00
Total Ação				**175.000,00**					**175.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2119.2119 - Aquisicao de medicamentos e insumos para Atencao Primaria em Saude									
16000000	S			40.000,00					40.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2120.2120 - Manutencao da Farmacia Basica									
16000000	S			120.000,00					120.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2225.2225 - Manut. Emendas Parlamentares Estadual									
16210000	S			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2226.2226 - Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN									
16000000	S	130.000,00							130.000,00
16010000	S				40.000,00				40.000,00
Total Ação		**130.000,00**			**40.000,00**				**170.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2234.2234 - Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria									
16000000	S	5.000,00		620.000,00					625.000,00
AÇÃO: 10.304.0007.2129.2129 - Manutencao da Vigilancia Sanitaria									
16000000	S	39.000,00		2.000,00					41.000,00
AÇÃO: 10.305.0007.2130.2130 - Agentes Comunitarios de Endemias									
16000000	S	281.100,00		25.000,00					306.100,00
AÇÃO: 10.451.0007.2131.2131 - Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude									
16310000	S			20.000,00	300.000,00				320.000,00
AÇÃO: 10.451.0007.2132.2132 - Reforma de Unidades Basicas de Saude									
16310000	S			30.000,00					30.000,00
Total Prog.		**4.345.410,05**		**2.278.500,00**	**677.000,00**				**7.300.910,05**
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.242.0008.2220.2220 - Manutencao do CAPS I									
15001002	S	4.000,00		388.000,00	2.000,00				394.000,00
16000000	S	4.000,00		26.000,00	2.000,00				32.000,00
16010000	S				2.000,00				2.000,00
16210000	S				2.000,00				2.000,00
Total Ação		**8.000,00**		**414.000,00**	**8.000,00**				**430.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 10.301.0008.2223.2223 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude									
15001002	S	565.500,00		2.395.444,00	1.000,00				2.961.944,00
16000000	S	10.000,00		923.700,00	1.000,00				934.700,00
16010000	S				150.000,00				150.000,00
16210000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação		**575.500,00**		**3.319.144,00**	**153.000,00**				**4.047.644,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2122.2122 - Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre									
16000000	S	20.000,00		128.900,00	5.000,00				153.900,00
AÇÃO: 10.302.0008.2123.2123 - Servicos de Saude de Media e Alta Complexidade (COPIRN)									
15001002	S			50.000,00					50.000,00
16000000	S			90.000,00					90.000,00
Total Ação				**140.000,00**					**140.000,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2124.2124 - Manutencao Predial do Centro de Saude									
16310000	S			32.000,00					32.000,00
AÇÃO: 10.302.0008.2125.2125 - Manutencao de Doencas Emergenciaia e Pandemicas									
16000000	S	65.000,00		64.000,00					129.000,00
AÇÃO: 10.302.0008.2126.2126 - Aquisicao de Ambulancia									
15000000	S				148.810,05				148.810,05
16010000	S				151.189,95				151.189,95
Total Ação					**300.000,00**				**300.000,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2127.2127 - Aquisicao de Transporte Sanitario									
16010000	S				150.000,00				150.000,00
16210000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação					**151.000,00**				**151.000,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2128.2128 - Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade									
16010000	S				10.000,00				10.000,00
Total Prog.		**668.500,00**		**4.098.044,00**	**627.000,00**				**5.393.544,00**
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.301.0009.2219.2219 - Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Area da Saude									
15001002	S			127.348,59					127.348,59
Total Prog.				**127.348,59**					**127.348,59**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
Total Unid.		**5.013.910,05**		**6.503.892,59**	**1.304.000,00**				**12.821.802,64**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.122.0001.2134.2134 - Manutencao da Folha de pagamento e encar gos da Assistencia Social									
15000000	S	341.000,00							341.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2135.2135 - Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social									
15000000	S			291.500,00	2.000,00				293.500,00
AÇÃO: 08.122.0001.2136.2136 - Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social									
15000000	S			13.000,00					13.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2137.2137 - Manutencao das Atividades dos Conselhos de Direitos									
15000000	S			14.000,00					14.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2138.2138 - Realizacao de Campanhas Educativas e Promocionais da Sec Assistencia Social									
15000000	S			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2139.2139 - Capacitacao de Recursos Humanos da Assistencia Social									
15000000	S			17.000,00					17.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2140.2140 - Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar									
15000000	S	111.000,00		6.300,00	1.000,00				118.300,00
Total Prog.		**452.000,00**		**353.800,00**	**3.000,00**				**808.800,00**
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.244.0009.2143.2143 - Concessao dos Beneficios Eventuais no SUAS									
15000000	S			60.000,00					60.000,00
AÇÃO: 08.451.0009.1010.1010 - Construcao da Casa dos Conselhos									
15000000	S			500,00	500,00				1.000,00
AÇÃO: 08.451.0009.1011.1011 - Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS no bairro Car									
15000000	S			500,00	250,00				750,00
17000000	S				250,00				250,00
Total Ação				**500,00**	**500,00**				**1.000,00**
AÇÃO: 08.451.0009.2158.2158 - Ampliacao e Reforma do Centro de Referen cia Especializado de Assistencia Social									
15000000	S			2.000,00	2.000,00				4.000,00
Total Prog.				**63.000,00**	**3.000,00**				**66.000,00**
PROGRAMA: 0014 - Protecao Social Especial									

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.243.0014.2141.2141 - Programa Familia Guardia									
15000000	S			2.000,00					2.000,00
Total Prog.				**2.000,00**					**2.000,00**
Total Unid.		**452.000,00**		**418.800,00**	**6.000,00**				**876.800,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social									
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.122.0009.2230.2230 - Manut. PSB Incr. Temp. Port. 751/2022									
16600000	S			10.000,00	2.000,00				12.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.1003.1003 - Aquisicao de Unidades Habitacionais									
16600000	S				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2144.2144 - Apoio ao aprimoramento da Gestao do Prog Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB									
16600000	S	12.000,00		52.400,00	1.000,00				65.400,00
AÇÃO: 08.244.0009.2145.2145 - Fortalecimento do Controle Social sobre Prog Auxilio Brasil e Cadastro Unico									
16600000	S			10.000,00	1.000,00				11.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2146.2146 - Manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos									
16600000	S	12.000,00		31.500,00	1.000,00				44.500,00
AÇÃO: 08.244.0009.2147.2147 - Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)									
16600000	S	14.000,00		90.500,00	9.000,00				113.500,00
AÇÃO: 08.244.0009.2148.2148 - Manutencao do Servico de Protecao Social Basica no Domicilio para Pessoas com Def									
16600000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2149.2149 - Manutencao das Atividades do Programa BPC na Escola									
16600000	S			6.000,00	1.000,00				7.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2150.2150 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)									
16600000	S	27.000,00		114.600,00	4.000,00				145.600,00
AÇÃO: 08.244.0009.2228.2228 - Manut. PSB									
16600000	S	1,00							1,00
Total Prog.		**65.001,00**		**320.000,00**	**20.000,00**				**405.001,00**
PROGRAMA: 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.244.0010.2151.2151 - Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Especializado a Familias Individ									
16600000	S	22.000,00		41.800,00	2.000,00				65.800,00
AÇÃO: 08.244.0010.2152.2152 - Manutencao do Servico Especializado em Abordagem Social									
16600000	S			5.000,00	1.000,00				6.000,00
AÇÃO: 08.244.0010.2153.2153 - Manutencao do Servico de protecao social a adolescentes em cumprimento de medida									
16600000	S			5.000,00	1.000,00				6.000,00

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
AÇÃO: 08.244.0010.2154.2154 - Manutencao do Servico de Protecao Social Especial para pessoas com deficiencia									
16600000	S			1.000,00	500,00				1.500,00
AÇÃO: 08.244.0010.2155.2155 - Manutencao do Servico Especializado para Pessoas em situacao de rua									
16600000	S			5.000,00	500,00				5.500,00
AÇÃO: 08.244.0010.2227.2227 - Manut. PSE									
16600000	S	500,00		1.000,00					1.500,00
AÇÃO: 08.244.0010.2233.2233 - Cof. Est. Acoes Prot. Soc. Esp- PSE Med. Complexidade									
16610000	S			20.000,00	15.000,00				35.000,00
AÇÃO: 08.301.0010.2224.2224 - Manutecao do Fundo Municipal de de Assistencia Social									
15000000	S	11.500,00		73.000,00	1.000,00				85.500,00
16600000	S	1.500,00		8.500,00	1.000,00				11.000,00
16610000	S	1.000,00							1.000,00
Total Ação		**14.000,00**		**81.500,00**	**2.000,00**				**97.500,00**
Total Prog.		**36.500,00**		**160.300,00**	**22.000,00**				**218.800,00**
PROGRAMA: 0015 - Gestao e Aprimoramento do SUAS									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.244.0015.2235.2235 - Aprimoramento Indice Gestao Descentraliz ada do SUAS (IGD SUAS)									
16600000	S			8.500,00	2.000,00				10.500,00
Total Prog.				**8.500,00**	**2.000,00**				**10.500,00**
Total Unid.		**101.501,00**		**488.800,00**	**44.000,00**				**634.301,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 08003 - Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol									
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.243.0009.2142.2142 - Prgrama de Apoio Integral a Criancas Adolescentes - PAIC									
15000000	S	22.000,00		67.000,00	20.000,00				109.000,00
Total Prog.		**22.000,00**		**67.000,00**	**20.000,00**				**109.000,00**
Total Unid.		**22.000,00**		**67.000,00**	**20.000,00**				**109.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 08004 - Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI									
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.241.0009.2217.2217 - Programa de Atencao Psicossocial ao Idoso									
15000000	S	17.000,00		86.700,00	50.000,00				153.700,00
Total Prog.		**17.000,00**		**86.700,00**	**50.000,00**				**153.700,00**
Total Unid.		**17.000,00**		**86.700,00**	**50.000,00**				**153.700,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 20.122.0001.2159.2159 - Manutencao da Folha de Pagamento e Encargos Sociais									
15000000	F	77.500,00							77.500,00
AÇÃO: 20.122.0001.2160.2160 - Manutencao dos Servicos Administrativos									
15000000	F			544.900,00	5.000,00				549.900,00
17040000	F			440.000,00					440.000,00
Total Ação				**984.900,00**	**5.000,00**				**989.900,00**
Total Prog.		**77.500,00**		**984.900,00**	**5.000,00**				**1.067.400,00**
PROGRAMA: 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 20.122.0003.2161.2161 - Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA)									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.605.0003.2162.2162 - Manutencao e Recuperacao de Barragens e Acudes									
15000000	F			5.000,00	2.500,00				7.500,00
AÇÃO: 20.605.0003.2163.2163 - Abastecimento de agua na Zona Urbana e Rural									
15000000	F			54.500,00	6.534,45				61.034,45
AÇÃO: 20.605.0003.2164.2164 - Perfuracao e manutencao de Pocos Artesia nos									
15000000	F			126.000,00	107.553,03				233.553,03
AÇÃO: 20.606.0003.2165.2165 - Programa de Manutencao e Conservacao da Vias Rurais (Estradas Vicinais)									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.1012.1012 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				10.000,00				10.000,00
17010000	F				48.998,00				48.998,00
Total Ação					**68.998,00**				**68.998,00**
AÇÃO: 20.608.0003.2166.2166 - Corte de Terra/Preparo de Solo									
15000000	F			151.000,00					151.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2167.2167 - Distribuicao de sementes									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2168.2168 - Programa de Apoio ao Homem do Campo (Eventos de Exposicao)									

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2169.2169 - Auxilio Garantia Safra									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2171.2171 - Programa para Silagem									
15000000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação				**10.000,00**	**10.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 20.608.0003.2172.2172 - Povoamento de Reservatorio com Alevinos									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**377.500,00**	**195.585,48**				**573.085,48**
Total Unid.		**77.500,00**		**1.362.400,00**	**200.585,48**				**1.640.485,48**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2173.2173 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	491.900,00							491.900,00
AÇÃO: 04.122.0001.2174.2174 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura									
15000000	F			1.508.000,00	3.000,00				1.511.000,00
15730000	F			100.000,00					100.000,00
17500000	F			15.000,00					15.000,00
Total Ação				**1.623.000,00**	**3.000,00**				**1.626.000,00**
Total Prog.		**491.900,00**		**1.623.000,00**	**3.000,00**				**2.117.900,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0011.2175.2175 - Manutencao e Conservacao dos Equipamento Publicos									
15000000	F			430.000,00					430.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2176.2176 - Manutencao e Conservacao da Feira de Animais									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2177.2177 - Manutencao do Servico de Limpeza Urbana									
15000000	F			1.767.300,00					1.767.300,00
AÇÃO: 04.122.0011.2178.2178 - Manutencao e Conservacao da Sede do Pelotao da Policia Militar									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2179.2179 - Mnutencao e Conservacao do Centro de Velorio Municipal e Praca Jose Abilio									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2180.2180 - Manutencao e Conservacao da Repetidora Municipal									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2181.2181 - Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (sem pavimentacao)									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2182.2182 - Sinalizacao Viaria Vertical e Horizontal									
15000000	F			13.000,00					13.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1013.1013 - Construcao do Abatedouro Publico Municipal									
15000000	F			10.626,07					10.626,07
17000000	F				329.750,00				329.750,00

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
Total Ação				**10.626,07**	**329.750,00**				**340.376,07**
AÇÃO: 15.451.0011.2183.2183 - Manutencao e Conservacao do Acougue Muni cipal									
15000000	F			15.700,00					15.700,00
AÇÃO: 15.451.0011.2184.2184 - Manutencao e Conservacao do Abatedouro Publico Municipal									
15000000	F			39.700,00					39.700,00
AÇÃO: 15.451.0011.2185.2185 - Manutencao e Conservacao do Cemiterio Publico Municipal									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2186.2186 - Manutencao da Estacao de Transbordo									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2187.2187 - Manutencao e Conservacao das Pracas Municipais									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2188.2188 - Manutencao e Conservacao do Bosque Mul. e da Praca Anatilde Dias									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2189.2189 - Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (pavimentadas)									
15000000	F			40.000,00					40.000,00
17500000	F			10.000,00					10.000,00
Total Ação				**50.000,00**					**50.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.2190.2190 - Reforma e Requalificacao do Centro Admi. Municipal									
15000000	F			75.000,00					75.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2191.2191 - Reforma e Requalificacao do Mercado Publico Municipal									
15000000	F			24.000,00					24.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2194.2194 - Pavimentacao de Vias Publicas									
15000000	F			2.000,00					2.000,00
17000000	F				1.003.000,00				1.003.000,00
Total Ação				**2.000,00**	**1.003.000,00**				**1.005.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.2195.2195 - Ampliacao da Rede de Saneamento Basico									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2196.2196 - Urbanizacao e Paisagismo de Pracas e Canteiros Centrais									
15000000	F			13.000,00					13.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2197.2197 - Melhoria da Infraestrutura de Pracas e Mobiliarios Urbanos									
15000000	F			23.000,00					23.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2198.2198 - Reforma e Qualificacao do Acougue Publico Municipal									

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F			25.000,00					25.000,00
17000000	F				1.000,00				1.000,00
17010000	F				1.000,00				1.000,00
Total Ação				**25.000,00**	**2.000,00**				**27.000,00**
AÇÃO: 25.752.0011.1020.1020 - IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROJETO DE LEI 0030P/23 de 19 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00834/22									
17540000	F				1,00				1,00
AÇÃO: 25.752.0011.2199.2199 - Manutencao e Conservacao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica									
15000000	F			222.400,00					222.400,00
17510000	F			291.000,00	50.000,00				341.000,00
Total Ação				**513.400,00**	**50.000,00**				**563.400,00**
AÇÃO: 25.752.0011.2200.2200 - Expansao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica									
15000000	F			20.900,00					20.900,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Ação				**20.900,00**	**50.000,00**				**70.900,00**
Total Prog.				**3.150.626,07**	**1.434.751,00**				**4.585.377,07**
Total Unid.		**491.900,00**		**4.773.626,07**	**1.437.751,00**				**6.703.277,07**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 11001 - Procuradoria Geral do Municipio									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2201.2201 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									
15000000	F	90.000,00							90.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2202.2202 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
Total Prog.		**90.000,00**		**8.000,00**					**98.000,00**
Total Unid.		**90.000,00**		**8.000,00**					**98.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 12001 - Controladoria Geral do Municipio									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2203.2203 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	55.000,00							55.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2204.2204 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			39.000,00					39.000,00
Total Prog.		**55.000,00**		**39.000,00**					**94.000,00**
Total Unid.		**55.000,00**		**39.000,00**					**94.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2205.2205 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	51.300,00							51.300,00
AÇÃO: 04.122.0001.2206.2206 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			43.700,00	1.000,00				44.700,00
Total Prog.		**51.300,00**		**43.700,00**	**1.000,00**				**96.000,00**
Total Unid.		**51.300,00**		**43.700,00**	**1.000,00**				**96.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2207.2207 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	36.000,00							36.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2208.2208 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			13.000,00	1.000,00				14.000,00
Total Prog.		**36.000,00**		**13.000,00**	**1.000,00**				**50.000,00**
Total Unid.		**36.000,00**		**13.000,00**	**1.000,00**				**50.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2209.2209 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	15.000,00							15.000,00
15100000	F	1.000,00							1.000,00
Total Ação		**16.000,00**							**16.000,00**
AÇÃO: 04.122.0001.2210.2210 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			14.000,00	1.000,00				15.000,00
Total Prog.		**16.000,00**		**14.000,00**	**1.000,00**				**31.000,00**
Total Unid.		**16.000,00**		**14.000,00**	**1.000,00**				**31.000,00**

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 91000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2212.2212 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
APLICAÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
15000000	F							330.000,00	330.000,00
Total Prog.								**330.000,00**	**330.000,00**
Total Unid.								**330.000,00**	**330.000,00**
Total Geral		**23.813.286,57**	**5.000,00**	**20.983.457,29**	**3.669.265,91**		**470.000,00**	**330.000,00**	**49.271.009,77**

RESUMO

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
15000000	F	4.179.430,96	5.000,00	8.463.961,52	281.712,88		470.000,00	330.000,00	13.730.105,36
15000000	S	502.500,00		645.500,00	388.560,05				1.536.560,05
15001001	F	5.244.730,98		2.010.261,09	50.000,00				7.304.992,07
15001002	S	2.605.805,96		3.916.292,59	241.553,03				6.763.651,58
15100000	F	1.000,00							1.000,00
15400000	F	528.710,00		84.540,09	20.500,00				633.750,09
15401070	F	4.071.697,62							4.071.697,62
15410000	F			36.000,00					36.000,00
15411070	F	84.000,00							84.000,00
15500000	F			412.000,00	10.000,00				422.000,00
15510000	F			4.000,00					4.000,00
15520000	F			90.000,00					90.000,00
15530000	F			40.000,00					40.000,00
15690000	F				10.001,00				10.001,00
15700000	F			118.000,00					118.000,00
15710000	F			388.000,00					388.000,00
15730000	F			100.000,00					100.000,00
16000000	S	4.444.410,05		3.144.100,00	65.000,00				7.653.510,05
16010000	S				510.189,95				510.189,95
16050000	S	2.000.000,00							2.000.000,00
16210000	S			150.000,00	4.000,00				154.000,00
16310000	S			209.000,00	300.000,00				509.000,00
16350000	S				135.750,00				135.750,00
16600000	F			5.000,00					5.000,00
16600000	S	89.001,00		390.800,00	28.000,00				507.801,00
16610000	S	1.000,00		20.000,00	15.000,00				36.000,00
17000000	F				1.398.750,00				1.398.750,00
17000000	S				250,00				250,00
17010000	F			2,00	49.998,00				50.000,00
17040000	F	61.000,00		440.000,00					501.000,00
17490000	S				110.000,00				110.000,00

RESUMO

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
17500000	F			25.000,00					25.000,00
17510000	F			291.000,00	50.000,00				341.000,00
17540000	F				1,00				1,00
Total		**23.813.286,57**	**5.000,00**	**20.983.457,29**	**3.669.265,91**		**470.000,00**	**330.000,00**	**49.271.009,77**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 01001 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - Programa de Acoes Legislativas FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA ACAO : 2003 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos do Legislativo Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	842.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	842.000,00	-
3.3.20.00		Transferencias A Uniao	-	12.000,00	-	-
3.3.20.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.20.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	830.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	31.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	31.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	16.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**873.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 01001 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - Programa de Acoes Legislativas FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA ACAO : 2216 Remuneracao de pessoal ativo e encargos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.011.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.011.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.011.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	853.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	152.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.011.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.884.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 02001 - Casa Civil	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2005 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	475.930,96
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	475.930,96	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	475.930,96	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	71.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	344.928,96	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**475.930,96**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 02001 - Casa Civil	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2006 Manutencao das Atividades e Servicos Adm da Secretaria	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	181.001,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	181.001,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	181.001,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**181.002,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**656.932,96**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1002 Aquisicao de Veiculos	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2002 Manutencao das Emendas Impositivas	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	142.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	142.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	142.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	131.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	11.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	11.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**154.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2007 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	545.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	545.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	545.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	52.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	240.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	18.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	34.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**550.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2008 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.447.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.447.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.447.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	900.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.447.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2009 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**11.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ACAO : 2012 Formacao e Capacitacao de Recursos Human os	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ACAO : 2013 Realizacao de Eventos, Congressos, Confe rencias, Palestras e Seminarios	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS ACAO : 2014 Contribuicao para Manutencao do Consorci o Publico Regional - CONSOP	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	5.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2015 Contribuicao ao programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	271.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	271.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	271.000,00	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	271.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**271.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2016 Custeio das Atividades da Junta de Servi co Militar	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.20.00		Transferencias A Uniao	-	2.000,00	-	-
3.3.20.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.20.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2017 Pagamentos de Sentencas Judiciais Transi tadas em julgado (Precatorios)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	50.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2018 Pagamento de Sentencas Judiciais Transit adas em julgado (pequeno valor - RPV)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	30.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2019 Parcelamento da divida com o INSS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	3.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	400.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**403.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2020 Parcelamento da divida com a COSERN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	1.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	20.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**21.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2021 Parcelamento da divida com a CAERN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	1.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	50.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**51.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2022 Custeio das Atividades Seguranca Publica (Civil e Militar)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.20.00		Transferencias A Uniao	-	10.000,00	-	-
3.3.20.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.20.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2231 Manut. Cessao Onerosa ADM				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	60.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**60.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**3.090.500,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ACAO : 2023 Promocao de Acoes de Planejamento Partic ipativo	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	750,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	750,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2024 Remuneracao de Pssoal Ativo e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	253.300,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	253.300,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	253.300,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.800,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	205.500,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	38.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**253.300,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2025 Manutencao das Atividades e Servicos Administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	39.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	39.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**44.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL ACAO : 2026 Manutencao e Atualizacao do Cadastro imobiliario	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**13.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ACAO : 2027 Restituicao de Indebitos Tributarios e d e Saldo de Convenios	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**317.800,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1001 Aquisicao de Onibus Escolar	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1019 CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL PROJETO DE LEI n° 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2028 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.370.530,98
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.370.530,98	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.370.530,98	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.050.239,10	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	294.291,88	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.370.530,98**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2029 Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.630.561,09
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.630.561,09	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.630.561,09	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	329.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.187,16	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	708.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	211.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	332.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.900,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.473,93	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.640.561,09**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2030 Funcionamento Administrativo dos Conselh os Vinculados a Educacao	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2031 Publicidade de Utilidade Publica	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2032 Realizacao da Jornada Pedagogica	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	28.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	28.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	28.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	12.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**28.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2033 Aluno e Professor Nota Dez	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ACAO : 2034 Formacao Continuada de Profissionais e T ecnicos da Educacao	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2036 Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	140.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	69.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	24.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.100,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	44.400,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**190.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2037 Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	151.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	151.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	151.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	50.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2038 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	412.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	412.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	412.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	78.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	296.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**412.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2039 Programa de Distribuicao de Fardamento E scolar - Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	12.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**13.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2040 Programa de Distribuicao de Material Esc olar - Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**11.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2042 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR ACAO : 2044 Manutencao e Funcionamento do Servico de Transporte Escolar Universitario	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	232.400,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	232.400,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	232.400,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	192.400,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**232.400,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2045 Programa de Distribuicao de Kit Escolar Educacao Infantil (CRECHE)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2048 Reforma e Aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Infantil	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	31.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	31.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**31.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2050 Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Pre-escola)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	26.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	26.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	26.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**26.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2051 Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Creche)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	88.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	88.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	88.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	55.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	33.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**88.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2052 Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (creche)	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	181.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	181.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	181.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	55.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	118.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**181.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2053 Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (creche)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2055 Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (pre-escola)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	46.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	46.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	46.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**46.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2056 Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (Pre-escola)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	19.800,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	19.800,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	19.800,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	19.800,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**19.800,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2057 Programa de distribuicao de kit escolar educacao infantil (Pre-escola)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	7.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2218 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.874.200,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.874.200,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.874.200,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	67.300,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.656.900,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.874.200,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2232 Manut. Cessao Onerosa Fundeb	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**8.377.993,07**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2035 Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	101.540,09
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	93.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	93.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	68.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.540,09	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.540,09	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.540,09	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**104.040,09**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2041 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.873.697,62
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.873.697,62	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.873.697,62	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.300.990,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	550.707,62	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.873.697,62**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2046 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pre-Escola)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	187.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	187.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	187.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**187.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2047 Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	424.710,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	410.710,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	410.710,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	384.710,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**425.710,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2049 Remuneracao Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educacao Infantil (creche)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.011.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.011.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.011.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	673.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	308.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.011.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2054 Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	37.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	37.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	37.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**39.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 2058 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	25.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	4.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 2059 Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2221 Complementacao da Uniao VAAF - Educacao Infantil	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	111.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	78.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	78.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	78.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	33.000,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	33.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	33.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**111.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2222 Comple. da Uniao VAAF-Ensino Fundamental	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	6.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**9.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**4.825.447,71**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1004 Construcao de Terminal Turistico Religio so	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1005 Construcao de um Anfiteatro no Bosque Mu nicipal	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1006 Construcao do Centro Cultural Chico de Q uinval	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1007 Construcao de Portico	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1008 Construcao de uma quadra Poliesportiva n a comunidade da Especturia	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1009 Construcao de uma quadra poliesportiva n o bairro Cohab no espaco da escola Munic	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2060 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	95.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	95.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	95.500,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	28.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**95.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2061 Manutencao das atividades e servicos adm inistrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	78.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	78.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	78.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**79.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2062 Manutencao da Casa de Cultura de Umariza l	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	33.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	33.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	33.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**33.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2063 Manutencao da Biblioteca Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2064 Promocao do projeto domingo no bosque	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2065 Promocao da semana do circo nas escolas	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2066 Promocao da semana da capoeira em Umariz al	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2067 Manutencao das atividades da Banda de Mu sica Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**35.500,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2068 Subvencoes sociais a Entidades Culturais sem fins lucrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	27.600,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	27.600,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.600,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.600,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**27.600,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2069 Programa passos para o futuro	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2070 Criacao do Projeto Cinema na praca	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2071 Apoio para realizacao do dia do Artista de Umarizal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2072 Realizacao de concurso para elaboracao d o Hino Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2073 Realizacao de Concursos Literarios	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2074 Realizacao de Concurso de Fotografias Im agens da Nossa Terra				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2075 Criacao da Caravana da Cultura	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2076 Realizacao de um Festival de Teatro de R ua Escolar				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2080 Promocao das festividades de Reveillon	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2081 Promocao do Festival Edson Amorim de Can toria de Viola	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2082 Promocao da Paixao de Cristo de Umarizal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**9.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2083 Promocao das Festividades do Carnaval	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	72.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	72.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	72.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**72.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2084 Promocao das Festividades de Sao Joao e do Festival de Quadrilhas Juninas Aureli	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	130.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	130.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**130.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2085 Promocao das festividades de Emancipacao Politica do Municipio	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	105.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**105.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2086 Promocao do Festival Cultural e folclori co de Umarizal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2087 Apoio ao Desfile Civico do Sete de Setem bro	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2088 Promocao das festividades de Natal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.002,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.002,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.002,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**35.002,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2089 Apoio a eventos Culturais publicos ou pr ivados que estejam no calendario oficial				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	37.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	37.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	37.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**37.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2091 Revitalizacao e manutencao dos espacos e sportivos do nosso municipio	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2092 Promocao do Campeonato Municipal de Futs al	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2093 Promocao do Campeonato Municipal de Arte s Maciais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2094 Promocao do Campeonato Municipal de Fute bol de Campo				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2095 Incentivar a participacao das equipes do Municipio em diversas modalidades nas co	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	18.634,45
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	18.634,45	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	18.634,45	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.634,45	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**18.634,45**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2096 Incentivar a participacao das equipes es colares do municipio em diversas modalid				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2097 Reforma do Ginasio Municipal	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	62.624,40
4.4.00.00		Investimentos	-	-	62.624,40	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	62.624,40	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	62.624,40	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**62.624,40**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2098 Conclusao do Estadio Municipal - CSU	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2101 Cobertura da quadra do bairro Caraibas	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.153.860,85**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2102 Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**14.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2103 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.036.305,96
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.036.305,96	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.036.305,96	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	310.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.394.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	322.493,12	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.812,84	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.036.305,96**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2104 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	880.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	880.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	880.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	347.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	12.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	369.303,03
4.4.00.00		Investimentos	-	-	369.303,03	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	369.303,03	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	233.553,03	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16350000	Royalties do Petroleo e Gas Natural vinculados a Saude	135.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.249.803,03**
		ORGAO :	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2105 Realizacao de Concurso Publico	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ACAO : 2106 Capacitacao de Recursos Humanos da Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL ACAO : 2107 Realizacao de Campanhas Educativas e Pro mocionais da Secretaria de Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	14.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**14.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - GESTAO DO SUS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2236 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO - PISO ENFERMAGEM	-	-	-	-
		APLICACAO : MANUTENCAO COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16050000		500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16050000		1.500.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**5.326.108,99**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA

		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1014 Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlame ntar/Vereadores	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	163.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	163.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	163.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	163.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**163.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2108 Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	293.400,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	290.400,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	290.400,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	245.400,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	44.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	115.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	115.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	115.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17490000	Outras vinculacoes de transferencias	110.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**408.400,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2109 Manutencao da Equipe de Saude da Familia (Programa Previne Brasil)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.262.910,05
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.506.910,05	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.506.910,05	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.315.810,05	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	179.100,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	756.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	756.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	600.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	154.000,00	-	-	-
3.3.90.96		Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	-	-	-	-
3.3.90.96	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.262.910,05**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2110 Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	128.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	119.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	119.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	45.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	73.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**128.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2111 Manutencao do Programa Saude Bucal (ESB)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	319.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	183.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	183.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	136.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	136.900,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	105.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	29.900,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**319.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2112 Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	113.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	111.000,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	111.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	76.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**115.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2113 Manutencao do Servico de Academia da Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2114 Programa Saude na Escola (PSE)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2115 Programa de Informatizacao da APS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	72.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	31.400,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.400,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	26.400,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.600,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.600,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	28.600,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	7.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**102.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2116 Programa Rede Cegonha	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2117 Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	785.100,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	755.100,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	755.100,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	623.100,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	123.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**810.100,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2118 Manutencao Predial das Unidades Basicas de Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	175.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	175.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	175.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	8.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**175.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2119 Aquisicao de medicamentos e insumos para Atencao Primaria em Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2120 Manutencao da Farmacia Basica	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	120.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	120.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**120.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2122 Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	148.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	20.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	128.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	128.900,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	85.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	36.900,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**153.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2123 Servicos de Saude de Media e Alta Complexidade (COPIRN)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	140.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	90.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**140.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2124 Manutencao Predial do Centro de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	32.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	32.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	32.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**32.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2125 Manutencao de Doencas Emergenciaia e Pandemicas	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	129.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	65.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	64.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	64.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	60.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**129.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2126 Aquisicao de Ambulancia	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	148.810,05	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	151.189,95	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2127 Aquisicao de Transporte Sanitario	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	151.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	151.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	151.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2128 Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA ACAO : 2129 Manutencao da Vigilancia Sanitaria	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	41.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	39.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	35.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**41.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACAO : 2130 Agentes Comunitarios de Endemias	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	306.100,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	281.100,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	281.100,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	7.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	229.100,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	10.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**306.100,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2131 Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**320.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2132 Reforma de Unidades Basicas de Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	10.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2219 Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Area da Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	127.348,59
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	127.348,59	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	127.348,59	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	127.348,59	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**127.348,59**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA ACAO : 2220 Manutencao do CAPS I	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	422.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	8.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	3.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		transferencias de impostos				
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	414.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	414.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	88.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	8.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	2.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**430.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2223 Manutencao do Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.894.644,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	575.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	575.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.500,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	317.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	215.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	8.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	28.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.319.144,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.319.144,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.069.444,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	185.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	205.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	55.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.120.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	682.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.700,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	153.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	153.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	153.000,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**4.047.644,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2225 Manut. Emendas Parlamentares Estadual	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2226 Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	130.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	130.000,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	125.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**170.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2234 Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	625.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	620.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	620.000,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	410.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	210.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**625.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**12.821.802,64**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1010 Construcao da Casa dos Conselhos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1011 Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS no bairro Car	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	250,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2134 Manutencao da Folha de pagamento e encar gos da Assistencia Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	341.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	341.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	341.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**341.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2135 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	291.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	291.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	291.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	47.600,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	72.500,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.400,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**293.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2136 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**13.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2137 Manutencao das Atividades dos Conselhos de Direitos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	14.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**14.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2138 Realizacao de Campanhas Educativas e Promocionais da Sec Assistencia Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2139 Capacitacao de Recursos Humanos da Assistencia Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	17.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	17.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**17.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2140 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	117.300,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	111.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	111.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	95.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.300,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.300,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.300,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**118.300,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0014 - Protecao Social Especial FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ACAO : 2141 Programa Familia Guardia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2143 Concessao dos Beneficios Eventuais no SUAS	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	60.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**60.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2158 Ampliacao e Reforma do Centro de Referen cia Especializado de Assistencia Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**876.800,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 1003 Aquisicao de Unidades Habitacionais	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2144 Apoio ao aprimoramento da Gestao do Prog Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	64.400,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	12.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	52.400,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	52.400,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	37.400,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**65.400,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2145 Fortalecimento do Controle Social sobre Prog Auxilio Brasil e Cadastro Unico	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**11.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2146 Manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	43.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	12.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	31.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	7.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**44.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2147 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	104.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	14.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	90.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	21.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	53.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	9.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	9.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**113.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2148 Manutencao do Servico de Protecao Social Basica no Domicilio para Pessoas com Def	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2149 Manutencao das Atividades do Programa BPC na Escola	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2150 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	141.600,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	27.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	25.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	114.600,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	114.600,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	17.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	79.100,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**145.600,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2151 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Especializado a Familias Individ	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	63.800,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	22.000,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	41.800,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	41.800,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	14.700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	11.100,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**65.800,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2152 Manutencao do Servico Especializado em Abordagem Social				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2153 Manutencao do Servico de protecao social a adolescentes em cumprimento de medida	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2154 Manutencao do Servico de Protecao Social Especial para pessoas com deficiencia	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2155 Manutencao do Servico Especializado para Pessoas em situacao de rua	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2224 Manutecao do Fundo Municipal de de Assistencia Social	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	95.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	14.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	81.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	81.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**97.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2227 Manut. PSE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2228 Manut. PSB	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2230 Manut. PSB Incr. Temp. Port. 751/2022	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2233 Cof. Est. Acoes Prot. Soc. Esp- PSE Med. Complexidade	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - Gestao e Aprimoramento do SUAS FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2235 Aprimoramento Indice Gestao Descentraliz ada do SUAS (IGD SUAS)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.880,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.620,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.500,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**634.301,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08003 - Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ACAO : 2142 Prgrama de Apoio Integral a Criancas Adolescentes - PAIC	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	89.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	22.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	67.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	67.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	41.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**109.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**109.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08004 - Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO ACAO : 2217 Programa de Atencao Psicossocial ao Idoso	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	103.700,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	17.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	86.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	86.700,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**153.700,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**153.700,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 1012 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	68.998,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	68.998,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	68.998,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	48.998,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**68.998,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2159 Manutencao da Folha de Pagamento e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	77.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	77.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	77.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	58.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.500,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**77.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2160 Manutencao dos Servicos Administrativos	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	984.900,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	984.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	984.900,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	440.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	94.300,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	19.600,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**989.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2161 Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO ACAO : 2162 Manutencao e Recuperacao de Barragens e Acudes	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO ACAO : 2163 Abastecimento de agua na Zona Urbana e Rural	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	54.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	54.500,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	54.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	47.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.534,45
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.534,45	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.534,45	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.534,45	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**61.034,45**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO ACAO : 2164 Perfuracao e manutencao de Pocos Artesia nos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	126.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	126.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	126.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	63.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	63.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	107.553,03
4.4.00.00		Investimentos	-	-	107.553,03	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	107.553,03	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	107.553,03	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**233.553,03**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL ACAO : 2165 Programa de Manutencao e Conservacao da Vias Rurais (Estradas Vicinais)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 2166 Corte de Terra/Preparo de Solo	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	151.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	151.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	151.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 2167 Distribuicao de sementes	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 2168 Programa de Apoio ao Homem do Campo (Eventos de Exposicao)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 2169 Auxilio Garantia Safra	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 2171 Programa para Silagem	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 2172 Povoamento de Reservatorio com Alevinos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.640.485,48**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1013 Construcao do Abatedouro Publico Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.626,07
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.626,07	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.626,07	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.626,07	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	329.750,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	329.750,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	329.750,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	329.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**340.376,07**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 25 - ENERGIA SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA ACAO : 1020 IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROJETO DE LEI 0030P/23 de 19 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00834/22	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1,00	-
4.4.20.00		Transferencias A Uniao	-	1,00	-	-
4.4.22.51		Obras E Instalacoes (i)	-	-	-	-
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2173 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	491.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	491.900,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	491.900,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	329.900,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**491.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2174 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.623.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.623.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.623.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15730000	Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17500000	Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	15.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	900.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.626.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2175 Manutencao e Conservacao dos Equipamento Publicos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	430.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	430.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	430.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**430.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2176 Manutencao e Conservacao da Feira de Animais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2177 Manutencao do Servico de Limpeza Urbana	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.767.300,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.767.300,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.767.300,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.766.300,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.767.300,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2178 Manutencao e Conservacao da Sede do Pelotao da Policia Militar				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2179 Mnutencao e Conservacao do Centro de Velorio Municipal e Praca Jose Abilio	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2180 Manutencao e Conservacao da Repetidora Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2181 Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (sem pavimentacao)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2182 Sinalizacao Viaria Vertical e Horizontal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**13.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2183 Manutencao e Conservacao do Acougue Muni cipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.700,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.700,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.700,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.700,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2184 Manutencao e Conservacao do Abatedouro Publico Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	39.700,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	39.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.700,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.700,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**39.700,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2185 Manutencao e Conservacao do Cemiterio Publico Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2186 Manutencao da Estacao de Transbordo	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2187 Manutencao e Conservacao das Pracas Municipais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2188 Manutencao e Conservacao do Bosque Mul. e da Praca Anatilde Dias	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2189 Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (pavimentadas)	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17500000	Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2190 Reforma e Requalificacao do Centro Admi. Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	75.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**75.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2191 Reforma e Requalificacao do Mercado Publico Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	24.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	24.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	24.000,00	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**24.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2194 Pavimentacao de Vias Publicas	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.003.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.003.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.003.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.003.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.005.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2195 Ampliacao da Rede de Saneamento Basico	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2196 Urbanizacao e Paisagismo de Pracas e Canteiros Centrais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**13.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2197 Melhoria da Infraestrutura de Pracas e Mobiliarios Urbanos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	23.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	18.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**23.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2198 Reforma e Qualificacao do Acougue Publico Municipal	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**27.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 25 - ENERGIA SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA ACAO : 2199 Manutencao e Conservacao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	513.400,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	513.400,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	513.400,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	117.400,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	136.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**563.400,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 25 - ENERGIA SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA ACAO : 2200 Expansao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.900,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.900,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.900,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**70.900,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**6.703.277,07**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 11001 - Procuradoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2201 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	90.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	90.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	73.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	16.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**90.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 11001 - Procuradoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2202 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**98.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 12001 - Controladoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2203 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	55.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	55.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**55.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 12001 - Controladoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2204 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	39.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	39.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**39.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**94.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2205 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	51.300,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	51.300,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	51.300,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	29.100,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.200,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**51.300,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2206 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	43.700,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.700,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**44.700,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**96.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2207 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	36.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	36.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	36.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	27.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**36.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2208 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**14.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2209 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	16.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**16.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2210 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	14.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**31.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 91000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2212 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		APLICACAO : RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.0.00.00		Receita De Deducao	-	-	-	330.000,00
9.9.00.00		Deducao De Outras Receitas Correntes	-	-	330.000,00	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	330.000,00	-	-
9.9.99.99		A Classificar	-	-	-	-
9.9.99.99	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	330.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**330.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**330.000,00**

TOTAL GERAL: **-** **-** **-** **49.271.009,77**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 01001 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - Programa de Acoes Legislativas FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA ACAO : 2003 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos do Legislativo Municipal	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	16.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**31.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**31.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 02001 - Casa Civil	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2006 Manutencao das Atividades e Servicos Adm da Secretaria	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 1002 Aquisicao de Veiculos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2002 Manutencao das Emendas Impositivas	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**11.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2007 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2009 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**27.500,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2025 Manutencao das Atividades e Servicos Administrativos	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2029 Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 1001 Aquisicao de Onibus Escolar	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2036 Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**70.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL ACAO : 2035 Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2047 Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 2054 Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL ACAO : 2059 Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**20.500,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2061 Manutencao das atividades e servicos adm inistrativos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1005 Construcao de um Anfiteatro no Bosque Mu nicipal	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1006 Construcao do Centro Cultural Chico de Q uinval	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1007 Construcao de Portico	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1004 Construcao de Terminal Turistico Religio so	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1008 Construcao de uma quadra Poliesportiva n a comunidade da Especturia	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 1009 Construcao de uma quadra poliesportiva n o bairro Cohab no espaco da escola Munic	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2097 Reforma do Ginasio Municipal	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	62.624,40	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**62.624,40**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2098 Conclusao do Estadio Municipal - CSU	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos FUNCAO : 13 - CULTURA SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL ACAO : 2101 Cobertura da quadra do bairro Caraibas	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**75.624,40**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2102 Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2104 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	233.553,03	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16350000	Royalties do Petroleo e Gas Natural vinculados a Saude	135.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**369.303,03**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**374.303,03**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA ACAO : 2220 Manutencao do CAPS I	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**8.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 1014 Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlame ntar/Vereadores	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	163.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**163.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2108 Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17490000	Outras vinculacoes de transferencias	110.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**115.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2112 Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de	2.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2113 Manutencao do Servico de Academia da Saude	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2115 Programa de Informatizacao da APS	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2117 Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2226 Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2223 Manutencao do Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**153.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2122 Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	5.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2126 Aquisicao de Ambulancia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	148.810,05	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	151.189,95	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2127 Aquisicao de Transporte Sanitario	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**151.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ACAO : 2128 Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de	10.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS FUNCAO : 10 - SAUDE SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2131 Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.304.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2135 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2140 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1010 Construcao da Casa dos Conselhos				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1011 Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS no bairro Car	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	250,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2158 Ampliacao e Reforma do Centro de Referen cia Especializado de Assistencia Social	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - Gestao e Aprimoramento do SUAS	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2235 Aprimoramento Indice Gestao Descentraliz ada do SUAS (IGD SUAS)				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2230 Manut. PSB Incr. Temp. Port. 751/2022	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 1003 Aquisicao de Unidades Habitacionais	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2144 Apoio ao aprimoramento da Gestao do Prog Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2145 Fortalecimento do Controle Social sobre Prog Auxilio Brasil e Cadastro Unico	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2146 Manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2147 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**9.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2149 Manutencao das Atividades do Programa BPC na Escola	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2150 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2151 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Especializado a Familias Individ	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2152 Manutencao do Servico Especializado em Abordagem Social	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2153 Manutencao do Servico de protecao social a adolescentes em cumprimento de medida	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2154 Manutencao do Servico de Protecao Social Especial para pessoas com deficiencia	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2155 Manutencao do Servico Especializado para Pessoas em situacao de rua	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA ACAO : 2233 Cof. Est. Acoes Prot. Soc. Esp- PSE Med. Complexidade	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA ACAO : 2224 Manutecao do Fundo Municipal de de Assistencia Social	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**44.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08003 - Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ACAO : 2142 Prgrama de Apoio Integral a Criancas Adolescentes - PAIC	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08004 - Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO ACAO : 2217 Programa de Atencao Psicossocial ao Idoso	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2160 Manutencao dos Servicos Administrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO ACAO : 2162 Manutencao e Recuperacao de Barragens e Acudes	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO ACAO : 2163 Abastecimento de agua na Zona Urbana e Rural	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.534,45	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**6.534,45**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO ACAO : 2164 Perfuracao e manutencao de Pocos Artesia nos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	107.553,03	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**107.553,03**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 -	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 1012 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	48.998,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**68.998,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica FUNCAO : 20 - AGRICULTURA SUBFUNCAO: 608 - ACAO : 2171 Programa para Silagem	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**200.585,48**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2174 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 1013 Construcao do Abatedouro Publico Municipal				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	329.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**329.750,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2194 Pavimentacao de Vias Publicas	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.003.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.003.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA ACAO : 2198 Reforma e Qualificacao do Acougue Publico Municipal	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 25 - ENERGIA SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA ACAO : 2199 Manutencao e Conservacao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 25 - ENERGIA SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA ACAO : 2200 Expansao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.437.750,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2206 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2208 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL ACAO : 2210 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos	-	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 25 - ENERGIA SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA ACAO : 1020 IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA	-	-	-	-
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROJETO DE LEI 0030P/23 de 19 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00834/22	-	-	-	-
4.4.22.51		Obras E Instalacoes (i)	-	-	-	-
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**-**	**-**	**-**	**1,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais FUNCAO : 12 - EDUCACAO SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL ACAO : 1019 CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL	-	-	-	-
		APLICACAO : CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL PROJETO DE LEI n° 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023	-	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	**-**	**-**	**-**	**1,00**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	1,00
		TOTAL GERAL:	-	-	-	3.669.265,91

RECEITAS	TOTAL (R$)	DESPESAS	TOTAL (R$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	2.308.750,91	Outras Despesas Correntes	20.983.457,29
Receita Patrimonial	599.431,99	Pessoal E Encargos Sociais	23.813.286,57
Receita De Servicos	100.000,00	Juros E Encargos Da Divida	5.000,00
Transferencias Correntes	48.613.188,81		
Outras Receitas Correntes	2.000,00		
Total (R$)	**51.623.371,71**	**Total (R$)**	**44.801.743,86**
		SUPERAVIT (R$)	**6.821.627,85**
		Total (R$)	**51.623.371,71**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	1.250.608,06	Investimentos	3.669.265,91
		Amortizacao Da Divida	470.000,00
Total (R$)	**1.250.608,06**	**Total (R$)**	**4.139.265,91**
DEFICIT (R$)	**2.888.657,85**		
Total (R$)	**4.139.265,91**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	3.602.970,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00
Total (R$)	**3.602.970,00**	**Total (R$)**	**330.000,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**49.271.009,77**	**Total das Despesas**	**49.271.009,77**

I-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.582.750,91
IPTU	95.500,91
ITBI	54.000,00
ISS	1.330.250,00
IRRF	103.000,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	33.033.814,88
COTA-PARTE FPM	30.105.684,88
COTA-PARTE ICMS	2.200.000,00
COTA-PARTE IPI	9.030,00
COTA-PARTE ITR	2.100,00
COTA-PARTE IPVA	717.000,00
III - TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	34.616.565,79
IV - TOTAL DAS DESPESAS	6.763.651,58
V - MINIMO OBRIGATÓRIO 0.15*III	5.192.484,87
VI - DIFERENÇA = (IV-V)	1.571.166,71
VII - PERCENTUAL APLICADO	19,54

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 07001 - Secretaria Municipal de Saude				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2102 - Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	9.000,00
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
	Total da Ação 2102			**14.000,00**
AÇÃO: 2103 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.036.305,96
	Total da Ação 2103			**2.036.305,96**
AÇÃO: 2104 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	880.500,00
44	Investimentos	15001002	S	233.553,03
44	Investimentos	16350000	S	135.750,00
	Total da Ação 2104			**1.249.803,03**
AÇÃO: 2105 - Realizacao de Concurso Publico				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	7.000,00
	Total da Ação 2105			**7.000,00**
	Total Programa 0001			**3.307.108,99**
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2106 - Capacitacao de Recursos Humanos da Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	5.000,00
	Total da Ação 2106			**5.000,00**
	Total Programa 0001			**5.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2107 - Realizacao de Campanhas Educativas e Pro mocionais da Secretaria de Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	14.000,00
	Total da Ação 2107			**14.000,00**
	Total Programa 0001			**14.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DO SUS				
AÇÃO: 2236 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO - PISO ENFERMAGEM				
Aplicação: MANUTENÇÃO COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM				
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	2.000.000,00
	Total da Ação 2236			**2.000.000,00**
	Total Programa 0016			**2.000.000,00**
	Total da Unidade 07001			**5.326.108,99**

RESUMO DA UNIDADE 07001 - Secretaria Municipal de Saude

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.036.305,96
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	2.000.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	915.500,00
44	Investimentos	15001002	S	238.553,03
44	Investimentos	16350000	S	135.750,00
	Total			**5.326.108,99**

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 07002 - Fundo Municipal de Saude				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				
AÇÃO: 2220 - Manutencao do CAPS I				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	4.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	388.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	26.000,00
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.000,00
44	Investimentos	16010000	S	2.000,00
44	Investimentos	16210000	S	2.000,00
	Total da Ação 2220			**430.000,00**
	Total Programa 0008			**430.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 1014 - Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlame ntar/Vereadores				
44	Investimentos	15000000	S	163.000,00
	Total da Ação 1014			**163.000,00**
AÇÃO: 2108 - Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	290.400,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.000,00
44	Investimentos	16010000	S	5.000,00
44	Investimentos	17490000	S	110.000,00
	Total da Ação 2108			**408.400,00**
AÇÃO: 2109 - Manutencao da Equipe de Saude da Familia (Programa Previne Brasil)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.506.910,05
33	Outras despesas correntes	16000000	S	756.000,00
	Total da Ação 2109			**3.262.910,05**
AÇÃO: 2110 - Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	119.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	9.000,00
	Total da Ação 2110			**128.000,00**
AÇÃO: 2111 - Manutencao do Programa Saude Bucal (ESB)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	183.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	136.900,00
	Total da Ação 2111			**319.900,00**
AÇÃO: 2112 - Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	111.000,00
44	Investimentos	16010000	S	2.000,00
	Total da Ação 2112			**115.000,00**
AÇÃO: 2113 - Manutencao do Servico de Academia da Saude				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	6.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2113			**10.500,00**
AÇÃO: 2114 - Programa Saude na Escola (PSE)				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2114			**2.000,00**

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
AÇÃO: 2115 - Programa de Informatizacao da APS				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	31.400,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	40.600,00
44	Investimentos	16000000	S	30.000,00
	Total da Ação 2115			**102.000,00**
AÇÃO: 2116 - Programa Rede Cegonha				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2116			**2.000,00**
AÇÃO: 2117 - Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	755.100,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	30.000,00
44	Investimentos	16000000	S	25.000,00
	Total da Ação 2117			**810.100,00**
AÇÃO: 2118 - Manutencao Predial das Unidades Basicas de Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	40.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	8.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	127.000,00
	Total da Ação 2118			**175.000,00**
AÇÃO: 2119 - Aquisicao de medicamentos e insumos para Atencao Primaria em Saude				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	40.000,00
	Total da Ação 2119			**40.000,00**
AÇÃO: 2120 - Manutencao da Farmacia Basica				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	120.000,00
	Total da Ação 2120			**120.000,00**
AÇÃO: 2225 - Manut. Emendas Parlamentares Estadual				
33	Outras despesas correntes	16210000	S	150.000,00
	Total da Ação 2225			**150.000,00**
AÇÃO: 2226 - Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	130.000,00
44	Investimentos	16010000	S	40.000,00
	Total da Ação 2226			**170.000,00**
AÇÃO: 2234 - Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	5.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	620.000,00
	Total da Ação 2234			**625.000,00**
	Total Programa 0007			**6.603.810,05**
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				
AÇÃO: 2223 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	565.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.395.444,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	923.700,00
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
44	Investimentos	16010000	S	150.000,00
44	Investimentos	16210000	S	1.000,00
	Total da Ação 2223			**4.047.644,00**
	Total Programa 0008			**4.047.644,00**
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica				
AÇÃO: 2219 - Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Area da Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	127.348,59

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
	Total da Ação 2219			**127.348,59**
	Total Programa 0009			**127.348,59**
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				
AÇÃO: 2122 - Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	20.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	128.900,00
44	Investimentos	16000000	S	5.000,00
	Total da Ação 2122			**153.900,00**
AÇÃO: 2123 - Servicos de Saude de Media e Alta Complexidade (COPIRN)				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	50.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	90.000,00
	Total da Ação 2123			**140.000,00**
AÇÃO: 2124 - Manutencao Predial do Centro de Saude				
33	Outras despesas correntes	16310000	S	32.000,00
	Total da Ação 2124			**32.000,00**
AÇÃO: 2125 - Manutencao de Doencas Emergenciaia e Pandemicas				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	65.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	64.000,00
	Total da Ação 2125			**129.000,00**
AÇÃO: 2126 - Aquisicao de Ambulancia				
44	Investimentos	15000000	S	148.810,05
44	Investimentos	16010000	S	151.189,95
	Total da Ação 2126			**300.000,00**
AÇÃO: 2127 - Aquisicao de Transporte Sanitario				
44	Investimentos	16010000	S	150.000,00
44	Investimentos	16210000	S	1.000,00
	Total da Ação 2127			**151.000,00**
AÇÃO: 2128 - Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade				
44	Investimentos	16010000	S	10.000,00
	Total da Ação 2128			**10.000,00**
	Total Programa 0008			**915.900,00**
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 2129 - Manutencao da Vigilancia Sanitaria				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	39.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2129			**41.000,00**
	Total Programa 0007			**41.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 2130 - Agentes Comunitarios de Endemias				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	281.100,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	25.000,00
	Total da Ação 2130			**306.100,00**
	Total Programa 0007			**306.100,00**
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 2131 - Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude				
33	Outras despesas correntes	16310000	S	20.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
	Total da Ação 2131			**320.000,00**
AÇÃO: 2132 - Reforma de Unidades Basicas de Saude				
33	Outras despesas correntes	16310000	S	30.000,00
	Total da Ação 2132			**30.000,00**
	Total Programa 0007			**350.000,00**
	Total da Unidade 07002			**12.821.802,64**

RESUMO DA UNIDADE 07002 - Fundo Municipal de Saude

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	569.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	4.444.410,05
33	Outras despesas correntes	15001002	S	3.000.792,59
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.144.100,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	150.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	209.000,00
44	Investimentos	15000000	S	311.810,05
44	Investimentos	15001002	S	3.000,00
44	Investimentos	16000000	S	65.000,00
44	Investimentos	16010000	S	510.189,95
44	Investimentos	16210000	S	4.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	17490000	S	110.000,00
	Total			**12.821.802,64**
	Total Geral			**18.147.911,63**

RESUMO GERAL

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.605.805,96
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	4.444.410,05
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	2.000.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	3.916.292,59
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.144.100,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	150.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	209.000,00
44	Investimentos	15000000	S	311.810,05
44	Investimentos	15001002	S	241.553,03
44	Investimentos	16000000	S	65.000,00
44	Investimentos	16010000	S	510.189,95
44	Investimentos	16210000	S	4.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	16350000	S	135.750,00
44	Investimentos	17490000	S	110.000,00
	Total			**18.147.911,63**

I-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.582.750,91
IPTU	95.500,91
ITBI	54.000,00
ISS	1.330.250,00
IRRF	103.000,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	33.217.864,88
COTA-PARTE FPM	30.289.734,88
COTA-PARTE ICMS	2.200.000,00
COTA-PARTE IPI	9.030,00
COTA-PARTE ITR	2.100,00
COTA-PARTE IPVA	717.000,00
III-TOTAL DAS RECEITAS DA BASE DE CALCULO	34.800.615,79
IV-TOTAL DAS DESPESAS	12.010.439,78
ADMINISTRACAO GERAL	3.673.092,07
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.208.437,71
ENSINO SUPERIOR	232.400,00
EDUCACAO INFANTIL	1.821.510,00
EDUCACAO ESPECIAL	65.000,00
V-TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB	3.602.970,00
VI-RECEITAS DO FUNDEB - Impostos e Transf. Constitucionais	8.408.417,71
VII-DIFERENCA (V-VI)	-4.805.447,71
VIII-PERCENTUAL 100*(IV+VII)/(III)	20,70
MINIMO OBRIGATORIO 25% = 0.25*III	8.700.153,95

APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
I - TOTAL DAS RECEITAS nas fontes 1540, 1541, 1542	8.408.417,71
II - TOTAL DAS DESPESAS NAS FONTES 15401070, 15411070 e 15421070	4.155.697,62
III=(III)*100	49,42

MÍNIMO OBRIGATÓRIO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM INVESTIMENTO

I - Receita fonte 1542

II- Despesa fonte 15420000 com elemento de despesa 44 e função 12

III - Mínimo obrigatório 15% = I * 0,15

Diferença = II-III

IV - Aplicação = II / I * 100

MÍNIMO OBRIGATÓRIO COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM ENSINO INFANTIL

I - Receita fonte 1542

II - despesas da fonte 1542, função 12 e subfuncao 365

III = Minimo Obrigatorio = I * 0,5

Diferença = II-III

IV = II / I

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2028 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	2.370.530,98
	Total da Ação 2028			**2.370.530,98**
AÇÃO: 2029 - Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.273.561,09
33	Outras despesas correntes	15500000	F	357.000,00
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 2029			**1.640.561,09**
AÇÃO: 2030 - Funcionamento Administrativo dos Conselh os Vinculados a Educacao				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	5.000,00
	Total da Ação 2030			**5.000,00**
AÇÃO: 2031 - Publicidade de Utilidade Publica				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	4.000,00
	Total da Ação 2031			**4.000,00**
AÇÃO: 2032 - Realizacao da Jornada Pedagogica				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	23.000,00
	Total da Ação 2032			**28.000,00**
	Total Programa 0001			**4.048.092,07**
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2033 - Aluno e Professor Nota Dez				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	5.000,00
	Total da Ação 2033			**5.000,00**
	Total Programa 0002			**5.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2034 - Formacao Continuada de Profissionais e T ecnicos da Educacao				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 2034			**10.000,00**
	Total Programa 0001			**10.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2232 - Manut. Cessao Onerosa Fundeb				
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	F	1.000,00
	Total da Ação 2232			**1.000,00**
	Total Programa 0001			**1.000,00**
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 1001 - Aquisicao de Onibus Escolar				
44	Investimentos	15690000	F	10.000,00
	Total da Ação 1001			**10.000,00**
AÇÃO: 2036 - Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	116.500,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	24.000,00
44	Investimentos	15001001	F	40.000,00
44	Investimentos	15500000	F	10.000,00
	Total da Ação 2036			**190.500,00**
AÇÃO: 2037 - Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	15001001	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	51.000,00
	Total da Ação 2037			**151.000,00**
AÇÃO: 2038 - Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	78.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	27.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	307.000,00
	Total da Ação 2038			**412.000,00**
AÇÃO: 2039 - Programa de Distribuicao de Fardamento E scolar - Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	12.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	1.000,00
	Total da Ação 2039			**13.000,00**
AÇÃO: 2040 - Programa de Distribuicao de Material Esc olar - Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	1.000,00
	Total da Ação 2040			**11.000,00**
AÇÃO: 2042 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E				
33	Outras despesas correntes	15510000	F	4.000,00
	Total da Ação 2042			**4.000,00**
AÇÃO: 2218 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	2.874.200,00
	Total da Ação 2218			**2.874.200,00**
	Total Programa 0002			**3.665.700,00**
SUB-FUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2044 - Manutencao e Funcionamento do Servico de Transporte Escolar Universitario				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	232.400,00
	Total da Ação 2044			**232.400,00**
	Total Programa 0002			**232.400,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil				
AÇÃO: 2045 - Programa de Distribuicao de Kit Escolar Educacao Infantil (CRECHE)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	5.000,00
	Total da Ação 2045			**7.000,00**
AÇÃO: 2048 - Reforma e Aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Infantil				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	1.000,00
	Total da Ação 2048			**31.000,00**
AÇÃO: 2050 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	20.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	6.000,00
	Total da Ação 2050			**26.000,00**
AÇÃO: 2051 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Creche)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	55.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	33.000,00
	Total da Ação 2051			**88.000,00**
AÇÃO: 2052 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (creche)				
33	Outras despesas correntes	15530000	F	7.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	118.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	56.000,00

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
	Total da Ação 2052			**181.000,00**
AÇÃO: 2053 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (creche)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 2053			**10.000,00**
AÇÃO: 2055 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	15.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	25.000,00
	Total da Ação 2055			**46.000,00**
AÇÃO: 2056 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (Pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	19.800,00
	Total da Ação 2056			**19.800,00**
AÇÃO: 2057 - Programa de distribuicao de kit escolar educacao infantil (Pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	7.000,00
	Total da Ação 2057			**7.000,00**
	Total Programa 0012			**415.800,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais				
AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL				
Aplicação: CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL PROJETO DE LEI n° 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023				
44	Investimentos	15690000	F	1,00
	Total da Ação 1019			**1,00**
	Total Programa 0011			**1,00**
	Total da Unidade 05001			**8.377.993,07**

RESUMO DA UNIDADE 05001 - Secretaria Municipal de Educacao

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	5.244.730,98
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	2.010.261,09
33	Outras despesas correntes	15500000	F	412.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	90.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	40.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	118.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	388.000,00
44	Investimentos	15001001	F	50.000,00
44	Investimentos	15500000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	10.001,00
	Total			**8.377.993,07**

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
UNIDADE: 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2035 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	93.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	8.540,09
44	Investimentos	15400000	F	2.500,00
	Total da Ação 2035			**104.040,09**
AÇÃO: 2041 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	2.873.697,62
	Total da Ação 2041			**2.873.697,62**
AÇÃO: 2222 - Comple. da Uniao VAAF-Ensino Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	3.000,00
	Total da Ação 2222			**9.000,00**
	Total Programa 0002			**2.986.737,71**
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil				
AÇÃO: 2046 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pre-Escola)				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	187.000,00
	Total da Ação 2046			**187.000,00**
AÇÃO: 2047 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	410.710,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	14.000,00
44	Investimentos	15400000	F	1.000,00
	Total da Ação 2047			**425.710,00**
AÇÃO: 2049 - Remuneracao Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educacao Infantil (creche)				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	1.011.000,00
	Total da Ação 2049			**1.011.000,00**
AÇÃO: 2054 - Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	37.000,00
44	Investimentos	15400000	F	2.000,00
	Total da Ação 2054			**39.000,00**
AÇÃO: 2221 - Complementacao da Uniao VAAF - Educacao Infantil				
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	78.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	33.000,00
	Total da Ação 2221			**111.000,00**
	Total Programa 0012			**1.773.710,00**
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2058 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	25.000,00
	Total da Ação 2058			**25.000,00**
AÇÃO: 2059 - Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	25.000,00
44	Investimentos	15400000	F	15.000,00
	Total da Ação 2059			**40.000,00**
	Total Programa 0002			**65.000,00**
	Total da Unidade 05002			**4.825.447,71**

RESUMO DA UNIDADE 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	528.710,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	4.071.697,62
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	84.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	84.540,09
33	Outras despesas correntes	15410000	F	36.000,00
44	Investimentos	15400000	F	20.500,00
	Total			**4.825.447,71**
	Total Geral			**13.203.440,78**

RESUMO GERAL

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	5.244.730,98
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	528.710,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	4.071.697,62
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	84.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	2.010.261,09
33	Outras despesas correntes	15400000	F	84.540,09
33	Outras despesas correntes	15410000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	412.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	90.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	40.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	118.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	388.000,00
44	Investimentos	15001001	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	20.500,00
44	Investimentos	15500000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	10.001,00
	Total			**13.203.440,78**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 866/2023 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

CNPJ N°08.348.963/0001-92 - Av. Gavião, 19 – Centro
(84)3397-2229/2202 Fax: (84)3397-2060 - CEP.:59.865-000 – UMARIZAL-RN
GABINETE DO PrefeitO

LEI MUNICIPAL N°. 866/2023 de 29 de dezembro de 2023.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Umarizal para o Exercício Financeiro de 2024.

O **Prefeito Municipal de Umarizal**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica aprovado o **Orçamento Geral do Município de Umarizal**, Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA no valor total de **R$ 49.271.009,77 (quarenta e nove milhões duzentos e setenta e um mil nove reais e setenta e sete centavos)**, compreendendo:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

§ 1º Os Fundos Municipais devidamente criados por Lei possuem contabilização centralizada, como projeto atividade de cada Fundo inseridos no Orçamento Geral do Município

§ 2º - O Orçamento do Município de Umarizal constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2024, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Umarizal, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação e é m vigor é estimada em de **R$ 49.271.009,77 (quarenta e nove milhões duzentos e setenta e um mil nove reais e setenta e sete centavos),** discriminadas por categoria econômica, parte integrante desta lei.

I – Orçamento Fiscal: **R$ 41.716.401,71 (quarenta e um milhões setecentos e dezesseis mil quatrocentos e um reais e setenta e um centavos);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 7.554.608,06 (sete milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e oito reais e seis centavos);**

Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá ao valor de **R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)** que será utilizada de acordo com a LC 101/2000 e LDO, e será apropriado no Orçamento Fiscal.

Seção II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R$ R$ 49.271.009,77 (quarenta e nove milhões duzentos e setenta e um mil nove reais e setenta e sete centavos)**, na forma detalhada nos Anexos, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R$ 29.354.297,14 (vinte e nove milhões trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R$ 19.916.712,63 (dezenove milhões novecentos e dezesseis mil setecentos e doze reais e sessenta e três centavos);**

Seção III

DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 5º - A Reserva de Contingência da Administração Direta e Indireta fica fixada no valor de **R$ 330.000,00 (trezentos e Trinta mil)**, referente a 1% da receita corrente líquida consolidada e será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos.

Parágrafo único. Atendido os passivos contingentes e outros riscos fiscais, o saldo remanescente poderá ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares, prioritariamente para despesas de pessoa, outros despesas correntes e despesas de capital.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV

DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 7º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta Lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial n º 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 8º - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante em Anexo, que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, oriundas de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de Órgãos e Entidades, competências ou atribuições, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades de aplicação.

§ 1º - As alterações quantitativas de créditos adicionais suplementares na Lei Orçamentária Anual de 2024 serão efetuadas por meio de decreto, limitado até 15% (quinze) por cento do total dos créditos fixados.

§ 2º - Os créditos adicionais classificam-se em:

I - Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

§ 3º - Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

§ 4º - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa;

§ 5º - A abertura dos créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, assim entendidos, desde que não comprometidos, os decorrentes de:

I - **superávit financeiro** apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, assim entendido a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas (Não entra no limite de cálculo do § 1º desde artigo);

II - **excesso de arrecadação**, assim entendido o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício e deduzindo-se a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício (Não entra no limite de cálculo do § 1º desde artigo);

III - resultado de **anulação parcial ou total de dotações** orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - do produto de **operações de credito** autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las;

V - Reserva de Contingência na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Anulando da Reserva de Contingência, a qual será utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais e para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposições contidas na letra "b" do inciso III do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 10 - O Poder Executivo fica autorizado a realizar alterações qualitativas na Lei Orçamentária Anual de 2024 e em créditos adicionais mediante decreto, transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, como estabelece o art. 167, VI, da Constituição Federal de dotações orçamentárias, limitada a 15% (quinze por cento) do total das despesas fixadas para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

§ 1º Entende-se por:

I - Remanejamento consiste na realocação de uma ação (projeto/atividade/op. especial) entre unidades orçamentárias, sem alteração da estrutura funcional programática;

II - Transferência a realocação de créditos orçamentários dentro de uma mesma ação (projeto/atividade/op. especial), dentro de uma mesma unidade orçamentária, e mesma categoria econômica da despesa e grupo de natureza de despesa;

III – Transposição a realocação de créditos orçamentários entre ações (projeto/atividade/op. especial), dentro de uma mesma unidade orçamentária, mesma categoria econômica da despesa;

§ 2º Não onerarão as repriorizações previstas nos incisos I e II, operações de créditos e anulação da reserva de contingência, podendo ser feito por portaria

§ 3º As repriorizações decorrentes do inciso III limitam-se a 15% (dez por cento);

§ 4º As alterações qualitativas serão realizadas por meio de Portaria do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11 - Fica o Poder Legislativo autorizado a suplementar, mediante Ato da Mesa Diretora, até 15% (quinze por cento) da sua despesa fixada.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 13 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais, este uma vez aprovado na íntegra automaticamente ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 14 – O poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para Câmara Municipal até 7% (sete por cento) de suas receitas Tributária e Constitucionais (art. 29-A, § 2º, I da CF) efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Umarizal/RN, em 29 de dezembro de 2024.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		01001 CAMARA MUNICIPAL:	**1.884.000,00**	**-**	**1.884.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.853.000,00**	**-**	**1.853.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.011.000,00	-	1.011.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.011.000,00	-	1.011.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	853.000,00	-	853.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	853.000,00	-	853.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	152.000,00	-	152.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	152.000,00	-	152.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	842.000,00	-	842.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	830.000,00	-	830.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	160.000,00	-	160.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500.000,00	-	500.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	140.000,00	-	140.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	140.000,00	-	140.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**31.000,00**	**-**	**31.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.00.00		Investimentos:	31.000,00	-	31.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	31.000,00	-	31.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	16.000,00	-	16.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.000,00	-	16.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	15.000,00	-	15.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
		TOTAL UNIDADE 01001:	**1.884.000,00**	**-**	**1.884.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		02001 Casa Civil:	**656.932,96**	**-**	**656.932,96**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**656.931,96**	**-**	**656.931,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	475.930,96	-	475.930,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	475.930,96	-	475.930,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	71.000,00	-	71.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	71.000,00	-	71.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	344.928,96	-	344.928,96
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	344.928,96	-	344.928,96
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1,00	-	1,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1,00	-	1,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	181.001,00	-	181.001,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	181.001,00	-	181.001,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	35.000,00	-	35.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	130.000,00	-	130.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1,00	-	1,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1,00**	**-**	**1,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1,00	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	1,00	-	1,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1,00	-	1,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1,00	-	1,00
		TOTAL UNIDADE 02001:	**656.932,96**	**-**	**656.932,96**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		03001 Secretaria Municipal de Administracao:	**3.090.500,00**	**-**	**3.090.500,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**2.593.000,00**	**-**	**2.593.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	1.587.000,00	-	1.587.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	1.587.000,00	-	1.587.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	900.000,00	-	900.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	900.000,00	-	900.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	560.000,00	-	560.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	560.000,00	-	560.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	80.000,00	-	80.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	5.000,00	-	5.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	5.000,00	-	5.000,00

3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	5.000,00	-	5.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.001.000,00	-	1.001.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	5.000,00	-	5.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	984.000,00	-	984.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	280.000,00	-	280.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	280.000,00	-	280.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
Emitido por: MARIA DE FATIMA QUEIROZ					Página 4/39
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	57.500,00	-	57.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	57.500,00	-	57.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	260.500,00	-	260.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	260.500,00	-	260.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	289.000,00	-	289.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	289.000,00	-	289.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	34.000,00	-	34.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	34.000,00	-	34.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**497.500,00**	**-**	**497.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	27.500,00	-	27.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	27.500,00	-	27.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	26.500,00	-	26.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	26.500,00	-	26.500,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	470.000,00	-	470.000,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	470.000,00	-	470.000,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	470.000,00	-	470.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	470.000,00	-	470.000,00
		TOTAL UNIDADE 03001:	**3.090.500,00**	**-**	**3.090.500,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		04001 Secretaria Municipal de Financas:	**317.800,00**	**-**	**317.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**312.800,00**	**-**	**312.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	253.300,00	-	253.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	253.300,00	-	253.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	7.800,00	-	7.800,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.800,00	-	7.800,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	205.500,00	-	205.500,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	205.500,00	-	205.500,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	38.000,00	-	38.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	38.000,00	-	38.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	59.500,00	-	59.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	59.500,00	-	59.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	6.750,00	-	6.750,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.750,00	-	6.750,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	37.750,00	-	37.750,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	37.750,00	-	37.750,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**5.000,00**	**-**	**5.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	5.000,00	-	5.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	5.000,00	-	5.000,00
Emitido por: MARIA DE FATIMA QUEIROZ					Página 6/39
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 04001:	**317.800,00**	**-**	**317.800,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		05001 Secretaria Municipal de Educacao:	**8.377.993,07**	**-**	**8.377.993,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**8.307.992,07**	**-**	**8.307.992,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	5.245.730,98	-	5.245.730,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	5.245.730,98	-	5.245.730,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	92.300,00	-	92.300,00
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	92.300,00	-	92.300,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	4.707.139,10	-	4.707.139,10
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	4.707.139,10	-	4.707.139,10

3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	445.291,88	-	445.291,88
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	445.291,88	-	445.291,88
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	3.062.261,09	-	3.062.261,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	3.062.261,09	-	3.062.261,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.387.400,00	-	1.387.400,00
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.387.400,00	-	1.387.400,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	72.800,00	-	72.800,00
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	72.800,00	-	72.800,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	5.187,16	-	5.187,16
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.187,16	-	5.187,16
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	776.100,00	-	776.100,00
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	776.100,00	-	776.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	792.400,00	-	792.400,00
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	792.400,00	-	792.400,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	12.900,00	-	12.900,00
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	12.900,00	-	12.900,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	1.473,93	-	1.473,93
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	1.473,93	-	1.473,93
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**70.001,00**	**-**	**70.001,00**
4.4.00.00		Investimentos:	70.001,00	-	70.001,00
4.4.90.00		Investimentos:	70.001,00	-	70.001,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	40.001,00	-	40.001,00
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	40.001,00	-	40.001,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	30.000,00	-	30.000,00
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	30.000,00	-	30.000,00
		TOTAL UNIDADE 05001:	**8.377.993,07**	**-**	**8.377.993,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		05002 Fundo de Des. da Educacao Basica:	**4.825.447,71**	**-**	**4.825.447,71**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**4.804.947,71**	**-**	**4.804.947,71**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	4.684.407,62	-	4.684.407,62
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	4.684.407,62	-	4.684.407,62
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	85.000,00	-	85.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	3.615.700,00	-	3.615.700,00
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	3.615.700,00	-	3.615.700,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	943.707,62	-	943.707,62
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	943.707,62	-	943.707,62
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	18.000,00	-	18.000,00
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	18.000,00	-	18.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	22.000,00	-	22.000,00
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	22.000,00	-	22.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	120.540,09	-	120.540,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	120.540,09	-	120.540,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	11.000,00	-	11.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	58.000,00	-	58.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	10.540,09	-	10.540,09
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	10.540,09	-	10.540,09
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	21.000,00	-	21.000,00
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	21.000,00	-	21.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	12.000,00	-	12.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	4.000,00	-	4.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**20.500,00**	**-**	**20.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	20.500,00	-	20.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	20.500,00	-	20.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	20.500,00	-	20.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	20.500,00	-	20.500,00
		TOTAL UNIDADE 05002:	**4.825.447,71**	**-**	**4.825.447,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		06001 Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	**1.153.860,85**	**-**	**1.153.860,85**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.078.236,45**	**-**	**1.078.236,45**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	95.500,00	-	95.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	95.500,00	-	95.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	28.000,00	-	28.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	28.000,00	-	28.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	55.000,00	-	55.000,00

3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	55.000,00	-	55.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	300,00	-	300,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	300,00	-	300,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	200,00	-	200,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	200,00	-	200,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	982.736,45	-	982.736,45
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	982.736,45	-	982.736,45
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	207.501,00	-	207.501,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	207.501,00	-	207.501,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	41.000,00	-	41.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	41.000,00	-	41.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	243.000,00	-	243.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	243.000,00	-	243.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	482.235,45	-	482.235,45
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	482.235,45	-	482.235,45
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**75.624,40**	**-**	**75.624,40**
4.4.00.00		Investimentos:	75.624,40	-	75.624,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	75.624,40	-	75.624,40
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	74.624,40	-	74.624,40
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	74.624,40	-	74.624,40
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 06001:	**1.153.860,85**	**-**	**1.153.860,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		07001 Secretaria Municipal de Saude:	-	**5.326.108,99**	**5.326.108,99**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**4.951.805,96**	**4.951.805,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	4.036.305,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	4.036.305,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	810.000,00	810.000,00
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	810.000,00	810.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.894.000,00	2.894.000,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.894.000,00	2.894.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	322.493,12	322.493,12
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	322.493,12	322.493,12
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	4.812,84	4.812,84
3.1.90.16	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	4.812,84	4.812,84
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	915.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	915.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	214.000,00	214.000,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	214.000,00	214.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	354.000,00	354.000,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	354.000,00	354.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	309.000,00	309.000,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	309.000,00	309.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	13.500,00	13.500,00
3.3.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	13.500,00	13.500,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**374.303,03**	**374.303,03**
4.4.00.00		Investimentos:	-	374.303,03	374.303,03
4.4.90.00		Investimentos:	-	374.303,03	374.303,03
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	374.303,03	374.303,03
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	374.303,03	374.303,03
		TOTAL UNIDADE 07001:	-	**5.326.108,99**	**5.326.108,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		07002 Fundo Municipal de Saude:	-	**12.821.802,64**	**12.821.802,64**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**11.517.802,64**	**11.517.802,64**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	5.013.910,05
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	5.013.910,05
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	3.030.110,05	3.030.110,05
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.030.110,05	3.030.110,05
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.253.200,00	1.253.200,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.253.200,00	1.253.200,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	680.600,00	680.600,00
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	680.600,00	680.600,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	28.000,00	28.000,00
3.1.90.91	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	28.000,00	28.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	22.000,00	22.000,00
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	22.000,00	22.000,00

3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	6.503.892,59	6.503.892,59
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	140.000,00	140.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	140.000,00	140.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	140.000,00	140.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	6.363.892,59	6.363.892,59
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	3.063.044,00	3.063.044,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.063.044,00	3.063.044,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	522.900,00	522.900,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	522.900,00	522.900,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.643.900,00	2.643.900,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.643.900,00	2.643.900,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.700,00	2.700,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.700,00	2.700,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	127.348,59	127.348,59
3.3.90.48	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	127.348,59	127.348,59
3.3.90.96		Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.3.90.96	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :		2.000,00	2.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.304.000,00	1.304.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.304.000,00	1.304.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.004.000,00	1.004.000,00
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.004.000,00	1.004.000,00
		TOTAL UNIDADE 07002:	-	**12.821.802,64**	**12.821.802,64**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		08001 Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	-	**876.800,00**	**876.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**870.800,00**	**870.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	452.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	452.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	80.000,00	80.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	295.000,00	295.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	295.000,00	295.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	75.000,00	75.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	418.800,00	418.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	418.800,00	418.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	180.000,00	180.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	180.000,00	180.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	60.000,00	60.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	4.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	71.400,00	71.400,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	71.400,00	71.400,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	92.000,00	92.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	92.000,00	92.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.400,00	4.400,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.400,00	4.400,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**6.000,00**	**6.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	6.000,00	6.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.500,00	3.500,00
		TOTAL UNIDADE 08001:	-	**876.800,00**	**876.800,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		08002 Fundo Municipal de Assitencia Social:	**5.000,00**	**629.301,00**	**634.301,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**5.000,00**	**585.301,00**	**590.301,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	101.501,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	101.501,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	88.501,00	88.501,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	88.501,00	88.501,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	7.000,00	7.000,00
3.1.90.11	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	7.000,00	7.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	6.000,00	6.000,00
3.1.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	6.000,00	6.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	483.800,00	488.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	5.000,00	483.800,00	488.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	9.880,00	9.880,00
3.3.90.14	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	9.880,00	9.880,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.000,00	135.120,00	139.120,00
3.3.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	4.000,00	135.120,00	139.120,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	27.500,00	27.500,00
3.3.90.32	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	27.500,00	27.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	10.500,00	11.500,00

3.3.90.33	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	1.000,00	10.500,00	11.500,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	217.700,00	217.700,00
3.3.90.36	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	217.700,00	217.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	67.600,00	67.600,00
3.3.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	67.600,00	67.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	12.000,00	12.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	12.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	3.500,00	3.500,00
3.3.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	3.500,00	3.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**44.000,00**	**44.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	44.000,00	44.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	44.000,00	44.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	43.000,00	43.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	43.000,00	43.000,00
		TOTAL UNIDADE 08002:	**5.000,00**	**629.301,00**	**634.301,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08003 Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	**-**	**109.000,00**	**109.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**89.000,00**	**89.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	22.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	22.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	67.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	67.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	41.000,00	41.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	41.000,00	41.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 08003:	**-**	**109.000,00**	**109.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		08004 Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	**-**	**153.700,00**	**153.700,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**103.700,00**	**103.700,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	17.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	17.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	86.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	86.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	50.700,00	50.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.700,00	50.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	50.000,00
		TOTAL UNIDADE 08004:	**-**	**153.700,00**	**153.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		09001 Secretaria Municipal de Agricultura:	**1.640.485,48**	**-**	**1.640.485,48**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.439.900,00**	**-**	**1.439.900,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	77.500,00	-	77.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	77.500,00	-	77.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	12.000,00	-	12.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	58.000,00	-	58.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	58.000,00	-	58.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	5.500,00	-	5.500,00

3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.500,00	-	5.500,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.362.400,00	-	1.362.400,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.362.400,00	-	1.362.400,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	924.000,00	-	924.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	924.000,00	-	924.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	11.500,00	-	11.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	11.500,00	-	11.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	371.300,00	-	371.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	371.300,00	-	371.300,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	19.600,00	-	19.600,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	19.600,00	-	19.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**200.585,48**	**-**	**200.585,48**
4.4.00.00		Investimentos:	200.585,48	-	200.585,48

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.00		Investimentos:	200.585,48	-	200.585,48
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.500,00	-	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	198.085,48	-	198.085,48
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	198.085,48	-	198.085,48
		TOTAL UNIDADE 09001:	**1.640.485,48**	**-**	**1.640.485,48**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		10001 Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	**6.703.277,07**	**-**	**6.703.277,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**5.265.526,07**	**-**	**5.265.526,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	491.900,00	-	491.900,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	491.900,00	-	491.900,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	100.000,00	-	100.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	329.900,00	-	329.900,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	329.900,00	-	329.900,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	60.000,00	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	2.000,00	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	4.773.626,07	-	4.773.626,07
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	4.773.626,07	-	4.773.626,07
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.303.926,07	-	1.303.926,07
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.303.926,07	-	1.303.926,07
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	974.000,00	-	974.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	974.000,00	-	974.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.428.700,00	-	2.428.700,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.428.700,00	-	2.428.700,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	20.000,00	-	20.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	36.000,00	-	36.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	36.000,00	-	36.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.437.751,00**	**-**	**1.437.751,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.437.751,00	-	1.437.751,00
4.4.20.00		Investimentos:	1,00	-	1,00
4.4.22.51		Obras e instalacoes (I):	1,00	-	1,00
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1,00	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.437.750,00	-	1.437.750,00

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.384.750,00	-	1.384.750,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	1.384.750,00	-	1.384.750,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	53.000,00	-	53.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	53.000,00	-	53.000,00
		TOTAL UNIDADE 10001:	**6.703.277,07**	**-**	**6.703.277,07**

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		11001 Procuradoria Geral do Municipio:	**98.000,00**	**-**	**98.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**98.000,00**	**-**	**98.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	90.000,00	-	90.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	90.000,00	-	90.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	73.000,00	-	73.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	73.000,00	-	73.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00

3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 11001:	**98.000,00**	**-**	**98.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		12001 Controladoria Geral do Municipio:	**94.000,00**	**-**	**94.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**94.000,00**	**-**	**94.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	55.000,00	-	55.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	55.000,00	-	55.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	45.000,00	-	45.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	9.000,00	-	9.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	9.000,00	-	9.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	39.000,00	-	39.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	39.000,00	-	39.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	8.000,00	-	8.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 12001:	**94.000,00**	**-**	**94.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		14001 Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	**96.000,00**	**-**	**96.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**95.000,00**	**-**	**95.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	51.300,00	-	51.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	51.300,00	-	51.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	15.000,00	-	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	29.100,00	-	29.100,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	29.100,00	-	29.100,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	6.200,00	-	6.200,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	6.200,00	-	6.200,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	43.700,00	-	43.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	43.700,00	-	43.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.000,00	-	7.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	30.700,00	-	30.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	30.700,00	-	30.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 14001:	**96.000,00**	**-**	**96.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		15001 Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**49.000,00**	**-**	**49.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	36.000,00	-	36.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	36.000,00	-	36.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	27.000,00	-	27.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	27.000,00	-	27.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	7.000,00	-	7.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	7.000,00	-	7.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	13.000,00	-	13.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00

3.3.90.30		Material de consumo:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	2.000,00	-	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	3.000,00	-	3.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	3.000,00	-	3.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 15001:	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		16001 Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	**31.000,00**	**-**	**31.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	16.000,00	-	16.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	4.000,00	-	4.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	-	10.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.1.90.92	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	14.000,00	-	14.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	4.000,00	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	1.000,00	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	1.000,00	-	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	1.000,00	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 16001:	**31.000,00**	**-**	**31.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		91000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**330.000,00**	**-**	**330.000,00**
9.0.00.00		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**330.000,00**	**-**	**330.000,00**
9.9.00.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	330.000,00	-	330.000,00
9.9.90.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	330.000,00	-	330.000,00
9.9.99.99		A classificar:	330.000,00	-	330.000,00
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	330.000,00	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01001		CAMARA MUNICIPAL:	1.884.000,00	-	1.884.000,00
02001		Casa Civil:	656.932,96	-	656.932,96
03001		Secretaria Municipal de Administracao:	3.090.500,00	-	3.090.500,00
04001		Secretaria Municipal de Financas:	317.800,00	-	317.800,00
05001		Secretaria Municipal de Educacao:	8.377.993,07	-	8.377.993,07
05002		Fundo de Des. da Educacao Basica:	4.825.447,71	-	4.825.447,71
06001		Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	1.153.860,85	-	1.153.860,85
07001		Secretaria Municipal de Saude:	-	5.326.108,99	5.326.108,99
07002		Fundo Municipal de Saude:	-	12.821.802,64	12.821.802,64
08001		Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	-	876.800,00	876.800,00
08002		Fundo Municipal de Assitencia Social:	5.000,00	629.301,00	634.301,00
08003		Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	-	109.000,00	109.000,00
08004		Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	-	153.700,00	153.700,00
09001		Secretaria Municipal de Agricultura:	1.640.485,48	-	1.640.485,48
10001		Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	6.703.277,07	-	6.703.277,07
11001		Procuradoria Geral do Municipio:	98.000,00	-	98.000,00
12001		Controladoria Geral do Municipio:	94.000,00	-	94.000,00
14001		Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	96.000,00	-	96.000,00
15001		Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	50.000,00	-	50.000,00
16001		Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	31.000,00	-	31.000,00
91000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	330.000,00	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3000000000		**DESPESAS CORRENTES:**	**26.683.334,26**	**18.118.409,60**	**44.801.743,86**
3300000000		Outras despesas correntes:	12.507.764,70	8.475.692,59	20.983.457,29
3320000000		Transferencias a Uniao:	24.000,00	-	24.000,00
3320410000	15000000	Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais:	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3371700000	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	12.478.764,70	8.335.692,59	20.814.457,29
3390140000	15000000	Diarias - civil:	40.000,00	22.880,00	62.880,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	4.388.577,07	3.622.164,00	8.010.741,07
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	41.000,00	-	41.000,00
3390320000	15001001	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	84.300,00	91.500,00	175.800,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	43.727,25	24.500,00	68.227,25
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	39.000,00	3.000,00	42.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.321.050,00	1.257.700,00	3.578.750,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.872.135,45	3.132.500,00	8.004.635,45
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	342.600,00	10.700,00	353.300,00
3390480000	15001002	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	139.348,59	140.348,59
3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	108.901,00	23.400,00	132.301,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	146.473,93	6.000,00	152.473,93
3390960000	16000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	2.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
3190000000		Aplicacoes diretas:	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	466.100,00	4.043.611,05	4.509.711,05
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	11.253.268,06	4.451.200,00	15.704.468,06
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	2.315.699,50	1.086.093,12	3.401.792,62
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	20.301,00	4.812,84	25.113,84
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	80.000,00	28.000,00	108.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	35.201,00	29.000,00	64.201,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	5.000,00	-	5.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	5.000,00	-	5.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**2.340.962,88**	**1.798.303,03**	**4.139.265,91**
4400000000		Investimentos:	1.870.962,88	1.798.303,03	3.669.265,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
4420000000		Transferencias a Uniao:	1,00	-	1,00
4422510000	17540000	Obras e instalacoes (I):	1,00	-	1,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	1.870.961,88	1.798.303,03	3.669.264,91
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	1.518.875,40	303.500,00	1.822.375,40
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	352.086,48	1.494.803,03	1.846.889,51
4600000000		Amortizacao da divida:	470.000,00	-	470.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	470.000,00	-	470.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	470.000,00	-	470.000,00
9000000000		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**330.000,00**	-	**330.000,00**
9900000000		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	330.000,00	-	330.000,00
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	330.000,00	-	330.000,00
9999990000	15000000	A classificar:	330.000,00	-	330.000,00
		TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		01001 CAMARA MUNICIPAL:	-	**1.884.000,00**	-	-	**1.884.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**1.853.000,00**	-	-	**1.853.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.011.000,00	-	-	1.011.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.011.000,00	-	-	1.011.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	853.000,00	-	-	853.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	853.000,00	-	-	853.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	152.000,00	-	-	152.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	152.000,00	-	-	152.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	842.000,00	-	-	842.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	830.000,00	-	-	830.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**31.000,00**	-	-	**31.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
4.4.00.00		Investimentos:	-	31.000,00	-	-	31.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	31.000,00	-	-	31.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		TOTAL UNIDADE 01001:	-	**1.884.000,00**	-	-	**1.884.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		02001 Casa Civil:	-	**656.932,96**	-	-	**656.932,96**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**656.931,96**	-	-	**656.931,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	475.930,96	-	-	475.930,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	475.930,96	-	-	475.930,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	71.000,00	-	-	71.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	71.000,00	-	-	71.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	344.928,96	-	-	344.928,96
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	344.928,96	-	-	344.928,96
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	1,00	-	-	1,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1,00	-	-	1,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	181.001,00	-	-	181.001,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	181.001,00	-	-	181.001,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1,00	-	-	1,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**1,00**	-	-	**1,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1,00	-	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1,00	-	-	1,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1,00	-	-	1,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1,00	-	-	1,00
		TOTAL UNIDADE 02001:	-	**656.932,96**	-	-	**656.932,96**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		03001 Secretaria Municipal de Administracao:	**10.000,00**	**3.080.500,00**	-	-	**3.090.500,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**2.593.000,00**	-	-	**2.593.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.587.000,00	-	-	1.587.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	1.587.000,00	-	-	1.587.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	900.000,00	-	-	900.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	560.000,00	-	-	560.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.91	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros e encargos da divida:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.2.90.00		Juros e encargos da divida:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.2.90.21		Juros sobre a divida por contrato:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.2.90.21	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.001.000,00	-	-	1.001.000,00
3.3.20.00		Outras despesas correntes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41		Contribuicoes:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.20.41	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.71.70	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	984.000,00	-	-	984.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	280.000,00	-	-	280.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	280.000,00	-	-	280.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	260.500,00	-	-	260.500,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	260.500,00	-	-	260.500,00
3.3.90.40		Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.40	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	289.000,00	-	-	289.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	289.000,00	-	-	289.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**10.000,00**	**487.500,00**	-	-	**497.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	17.500,00	-	-	27.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	17.500,00	-	-	27.500,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	16.500,00	-	-	26.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	16.500,00	-	-	26.500,00
4.6.00.00		Amortizacao da divida:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4.6.90.00		Amortizacao da divida:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4.6.90.71		Principal da divida contratual resgatado:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4.6.90.71	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
		TOTAL UNIDADE 03001:	**10.000,00**	**3.080.500,00**	-	-	**3.090.500,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		04001 Secretaria Municipal de Financas:	-	**317.800,00**	-	-	**317.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**312.800,00**	-	-	**312.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	253.300,00	-	-	253.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	253.300,00	-	-	253.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	7.800,00	-	-	7.800,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.800,00	-	-	7.800,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	205.500,00	-	-	205.500,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	205.500,00	-	-	205.500,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	38.000,00	-	-	38.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	38.000,00	-	-	38.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	59.500,00	-	-	59.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	59.500,00	-	-	59.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	6.750,00	-	-	6.750,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.750,00	-	-	6.750,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	37.750,00	-	-	37.750,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	37.750,00	-	-	37.750,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**5.000,00**	-	-	**5.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	5.000,00	-	-	5.000,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 04001:	-	**317.800,00**	-	-	**317.800,00**

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		05001 Secretaria Municipal de Educacao:	**10.001,00**	**8.367.992,07**	-	-	**8.377.993,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**8.307.992,07**	-	-	**8.307.992,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.245.730,98	-	-	5.245.730,98
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.245.730,98	-	-	5.245.730,98
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	92.300,00	-	-	92.300,00
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	92.300,00	-	-	92.300,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	4.707.139,10	-	-	4.707.139,10
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	4.707.139,10	-	-	4.707.139,10
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	445.291,88	-	-	445.291,88
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	444.291,88	-	-	444.291,88
3.1.90.13	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	3.062.261,09	-	-	3.062.261,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	3.062.261,09	-	-	3.062.261,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.387.400,00	-	-	1.387.400,00
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	843.400,00	-	-	843.400,00
3.3.90.30	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	51.000,00	-	-	51.000,00
3.3.90.30	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	88.000,00	-	-	88.000,00
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	32.000,00	-	-	32.000,00
3.3.90.30	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	371.000,00	-	-	371.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	72.800,00	-	-	72.800,00
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com	-	65.800,00	-	-	65.800,00

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		recursos de impostos e transferências de impostos:					
3.3.90.32	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	5.187,16	-	-	5.187,16
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	5.187,16	-	-	5.187,16
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	776.100,00	-	-	776.100,00
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	757.100,00	-	-	757.100,00
3.3.90.36	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.36	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	792.400,00	-	-	792.400,00
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	312.400,00	-	-	312.400,00
3.3.90.39	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	342.000,00	-	-	342.000,00

3.3.90.39	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	118.000,00	-	-	118.000,00
3.3.90.39	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	12.900,00	-	-	12.900,00
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	10.900,00	-	-	10.900,00
3.3.90.92	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.473,93	-	-	1.473,93
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	1.473,93	-	-	1.473,93
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**10.001,00**	**60.000,00**	-	-	**70.001,00**
4.4.00.00		Investimentos:	10.001,00	60.000,00	-	-	70.001,00
4.4.90.00		Investimentos:	10.001,00	60.000,00	-	-	70.001,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1,00	40.000,00	-	-	40.001,00
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
4.4.90.51	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	1,00	-	-	-	1,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	10.000,00	20.000,00	-	-	30.000,00
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52	15500000	Transferência do Salário-Educação :	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4.4.90.52	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		TOTAL UNIDADE 05001:	**10.001,00**	**8.367.992,07**	-	-	**8.377.993,07**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		05002 Fundo de Des. da Educacao Basica:	-	**4.825.447,71**	-	-	**4.825.447,71**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**4.804.947,71**	-	-	**4.804.947,71**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.684.407,62	-	-	4.684.407,62
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.684.407,62	-	-	4.684.407,62
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	3.615.700,00	-	-	3.615.700,00
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	457.710,00	-	-	457.710,00
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	3.073.990,00	-	-	3.073.990,00
3.1.90.11	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	-	84.000,00	-	-	84.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	943.707,62	-	-	943.707,62
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	918.707,62	-	-	918.707,62
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	13.000,00	-	-	13.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	-	21.000,00	-	-	21.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	120.540,09	-	-	120.540,09
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	120.540,09	-	-	120.540,09
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	11.000,00	-	-	11.000,00
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	11.000,00	-	-	11.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	58.000,00	-	-	58.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.30	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	10.540,09	-	-	10.540,09
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	10.540,09	-	-	10.540,09
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	21.000,00	-	-	21.000,00
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	21.000,00	-	-	21.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	4.000,00	-	-	4.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	-	**20.500,00**	-	-	**20.500,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.500,00	-	-	20.500,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.500,00	-	-	20.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.500,00	-	-	20.500,00
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	-	20.500,00	-	-	20.500,00
		TOTAL UNIDADE 05002:	-	**4.825.447,71**	-	-	**4.825.447,71**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		06001 Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	**10.000,00**	**1.143.860,85**	-	-	**1.153.860,85**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**1.078.236,45**	-	-	**1.078.236,45**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	95.500,00	-	-	95.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	95.500,00	-	-	95.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	300,00	-	-	300,00
3.1.90.16	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	300,00	-	-	300,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	200,00	-	-	200,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	200,00	-	-	200,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	982.736,45	-	-	982.736,45
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	982.736,45	-	-	982.736,45
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00

3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	207.501,00	-	-	207.501,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	207.500,00	-	-	207.500,00
3.3.90.30	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	-	1,00	-	-	1,00
3.3.90.31		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.31	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	243.000,00	-	-	243.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	243.000,00	-	-	243.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	482.235,45	-	-	482.235,45
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	482.234,45	-	-	482.234,45
3.3.90.39	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	-	1,00	-	-	1,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**10.000,00**	**65.624,40**	**-**	**-**	**75.624,40**
4.4.00.00		Investimentos:	10.000,00	65.624,40	-	-	75.624,40
4.4.90.00		Investimentos:	10.000,00	65.624,40	-	-	75.624,40
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	10.000,00	64.624,40	-	-	74.624,40
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	64.624,40	-	-	74.624,40
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 06001:	**10.000,00**	**1.143.860,85**	**-**	**-**	**1.153.860,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07001 Secretaria Municipal de Saude:	**-**	**5.326.108,99**	**-**	**-**	**5.326.108,99**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**4.951.805,96**	**-**	**-**	**4.951.805,96**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	-	-	4.036.305,96
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	4.036.305,96	-	-	4.036.305,96
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	810.000,00	-	-	810.000,00
3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	310.000,00	-	-	310.000,00
3.1.90.04	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. :	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	2.894.000,00	-	-	2.894.000,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.394.000,00	-	-	1.394.000,00
3.1.90.11	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. :	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	322.493,12	-	-	322.493,12
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	322.493,12	-	-	322.493,12
3.1.90.16		Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	4.812,84	-	-	4.812,84
3.1.90.16	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	4.812,84	-	-	4.812,84
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	-	-	915.500,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	915.500,00	-	-	915.500,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.14	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	214.000,00	-	-	214.000,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	214.000,00	-	-	214.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.33	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.35	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	2.000,00	-	-	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	354.000,00	-	-	354.000,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	354.000,00	-	-	354.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	309.000,00	-	-	309.000,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	309.000,00	-	-	309.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	13.500,00	-	-	13.500,00
3.3.90.92	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	13.500,00	-	-	13.500,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.93	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**374.303,03**	**-**	**-**	**374.303,03**
4.4.00.00		Investimentos:	-	374.303,03	-	-	374.303,03
4.4.90.00		Investimentos:	-	374.303,03	-	-	374.303,03
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	374.303,03	-	-	374.303,03
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	238.553,03	-	-	238.553,03
4.4.90.52	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde :	-	135.750,00	-	-	135.750,00
		TOTAL UNIDADE 07001:	**-**	**5.326.108,99**	**-**	**-**	**5.326.108,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07002 Fundo Municipal de Saude:	**163.000,00**	**12.658.802,64**	**-**	**-**	**12.821.802,64**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**11.517.802,64**	**-**	**-**	**11.517.802,64**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	-	-	5.013.910,05
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	5.013.910,05	-	-	5.013.910,05
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	3.030.110,05	-	-	3.030.110,05

3.1.90.04	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	3.023.610,05	-	-	3.023.610,05
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.253.200,00	-	-	1.253.200,00
3.1.90.11	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	317.000,00	-	-	317.000,00
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	936.200,00	-	-	936.200,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	680.600,00	-	-	680.600,00
3.1.90.13	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	218.000,00	-	-	218.000,00
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	462.600,00	-	-	462.600,00
3.1.90.91		Sentencas judiciais:	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.91	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	28.000,00	-	-	28.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	6.503.892,59	-	-	6.503.892,59
3.3.70.00		Outras despesas correntes:	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	140.000,00	-	-	140.000,00
3.3.71.70	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	6.363.892,59	-	-	6.363.892,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	3.063.044,00	-	-	3.063.044,00
3.3.90.30	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.197.444,00	-	-	1.197.444,00
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.753.600,00	-	-	1.753.600,00
3.3.90.30	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.30	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	522.900,00	-	-	522.900,00
3.3.90.36	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	355.000,00	-	-	355.000,00
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	150.900,00	-	-	150.900,00
3.3.90.36	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.643.900,00	-	-	2.643.900,00
3.3.90.39	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.270.000,00	-	-	1.270.000,00
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.143.900,00	-	-	1.143.900,00
3.3.90.39	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.90.39	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	180.000,00	-	-	180.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.700,00	-	-	2.700,00
3.3.90.47	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	1.700,00	-	-	1.700,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	127.348,59	-	-	127.348,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3.3.90.48	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	127.348,59	-	-	127.348,59
3.3.90.96		Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.96	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**163.000,00**	**1.141.000,00**	-	-	**1.304.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	163.000,00	1.141.000,00	-	-	1.304.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	163.000,00	1.141.000,00	-	-	1.304.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.51	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde :	-	300.000,00	-	-	300.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	163.000,00	841.000,00	-	-	1.004.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	163.000,00	148.810,05	-	-	311.810,05
4.4.90.52	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos :	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde :	-	65.000,00	-	-	65.000,00
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:	-	510.189,95	-	-	510.189,95
4.4.90.52	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual :	-	4.000,00	-	-	4.000,00
4.4.90.52	17490000	Outras vinculações de transferências :	-	110.000,00	-	-	110.000,00
		TOTAL UNIDADE 07002:	**163.000,00**	**12.658.802,64**	-	-	**12.821.802,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08001 Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	**2.000,00**	**874.800,00**	-	-	**876.800,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**1.000,00**	**869.800,00**	-	-	**870.800,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	-	-	452.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	452.000,00	-	-	452.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	295.000,00	-	-	295.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	295.000,00	-	-	295.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	75.000,00	-	-	75.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	1.000,00	417.800,00	-	-	418.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	1.000,00	417.800,00	-	-	418.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	180.000,00	-	-	180.000,00

3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	180.000,00	-	-	180.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	500,00	70.900,00	-	-	71.400,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	70.900,00	-	-	71.400,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	500,00	91.500,00	-	-	92.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	91.500,00	-	-	92.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.400,00	-	-	4.400,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.400,00	-	-	4.400,00
3.3.90.93		Indenizacoes e restituicoes:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.93	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**5.000,00**	-	-	**6.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	5.000,00	-	-	6.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	5.000,00	-	-	6.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	500,00	2.000,00	-	-	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	500,00	2.000,00	-	-	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	500,00	3.000,00	-	-	3.500,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	250,00	3.000,00	-	-	3.250,00
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	250,00	-	-	-	250,00
		TOTAL UNIDADE 08001:	**2.000,00**	**874.800,00**	-	-	**876.800,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		08002 Fundo Municipal de Assitencia Social:	**1.000,00**	**633.301,00**	-	-	**634.301,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**590.301,00**	-	-	**590.301,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	-	-	101.501,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	101.501,00	-	-	101.501,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	88.501,00	-	-	88.501,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.04	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	78.501,00	-	-	78.501,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.1.90.11	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	500,00	-	-	500,00
3.1.90.13	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	5.500,00	-	-	5.500,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	488.800,00	-	-	488.800,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	488.800,00	-	-	488.800,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	9.880,00	-	-	9.880,00
3.3.90.14	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	9.880,00	-	-	9.880,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	139.120,00	-	-	139.120,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.90.30	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	104.120,00	-	-	104.120,00
3.3.90.30	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	27.500,00	-	-	27.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	7.500,00	-	-	7.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	11.500,00	-	-	11.500,00
3.3.90.33	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	11.500,00	-	-	11.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	217.700,00	-	-	217.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.90.36	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	195.700,00	-	-	195.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	67.600,00	-	-	67.600,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.000,00	-	-	6.000,00
3.3.90.39	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	61.600,00	-	-	61.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.48	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	3.500,00	-	-	3.500,00
3.3.90.92	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	3.500,00	-	-	3.500,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**1.000,00**	**43.000,00**	-	-	**44.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	1.000,00	43.000,00	-	-	44.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	1.000,00	43.000,00	-	-	44.000,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4.4.90.51	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	1.000,00	-	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	43.000,00	-	-	43.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	-	27.000,00	-	-	27.000,00
4.4.90.52	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		TOTAL UNIDADE 08002:	**1.000,00**	**633.301,00**	-	-	**634.301,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		08003 Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	-	**109.000,00**	-	-	**109.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**89.000,00**	-	-	**89.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	-	-	67.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	67.000,00	-	-	67.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**20.000,00**	**-**	**-**	**20.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		TOTAL UNIDADE 08003:	**-**	**109.000,00**	**-**	**-**	**109.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		08004 Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	**-**	**153.700,00**	**-**	**-**	**153.700,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**103.700,00**	**-**	**-**	**103.700,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	-	-	86.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	86.700,00	-	-	86.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	50.700,00	-	-	50.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.700,00	-	-	50.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
		TOTAL UNIDADE 08004:	**-**	**153.700,00**	**-**	**-**	**153.700,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		09001 Secretaria Municipal de Agricultura:	**68.998,00**	**1.571.487,48**	**-**	**-**	**1.640.485,48**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**1.439.900,00**	**-**	**-**	**1.439.900,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	77.500,00	-	-	77.500,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	77.500,00	-	-	77.500,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	58.000,00	-	-	58.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	58.000,00	-	-	58.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	5.500,00	-	-	5.500,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.500,00	-	-	5.500,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	1.362.400,00	-	-	1.362.400,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	1.362.400,00	-	-	1.362.400,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	924.000,00	-	-	924.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	484.000,00	-	-	484.000,00
3.3.90.30	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	-	440.000,00	-	-	440.000,00
3.3.90.32		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	11.500,00	-	-	11.500,00
3.3.90.32	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	11.500,00	-	-	11.500,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	371.300,00	-	-	371.300,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	371.300,00	-	-	371.300,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	19.600,00	-	-	19.600,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	19.600,00	-	-	19.600,00
3.3.90.48		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.48	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**68.998,00**	**131.587,48**	**-**	**-**	**200.585,48**
4.4.00.00		Investimentos:	68.998,00	131.587,48	-	-	200.585,48
4.4.90.00		Investimentos:	68.998,00	131.587,48	-	-	200.585,48
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	-	2.500,00	-	-	2.500,00
4.4.90.51	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.500,00	-	-	2.500,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	68.998,00	129.087,48	-	-	198.085,48
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	10.000,00	124.087,48	-	-	134.087,48
4.4.90.52	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	10.000,00	5.000,00	-	-	15.000,00
4.4.90.52	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	48.998,00	-	-	-	48.998,00
		TOTAL UNIDADE 09001:	**68.998,00**	**1.571.487,48**	**-**	**-**	**1.640.485,48**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		10001 Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	**340.377,07**	**6.362.900,00**	-	-	**6.703.277,07**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**10.626,07**	**5.254.900,00**	-	-	**5.265.526,07**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	491.900,00	-	-	491.900,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	491.900,00	-	-	491.900,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	329.900,00	-	-	329.900,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	329.900,00	-	-	329.900,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	10.626,07	4.763.000,00	-	-	4.773.626,07
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	10.626,07	4.763.000,00	-	-	4.773.626,07
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	5.626,07	1.298.300,00	-	-	1.303.926,07
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.626,07	1.037.300,00	-	-	1.042.926,07
3.3.90.30	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.90.30	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE :	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	136.000,00	-	-	136.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	974.000,00	-	-	974.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	969.000,00	-	-	969.000,00
3.3.90.36	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	5.000,00	2.423.700,00	-	-	2.428.700,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	5.000,00	2.273.700,00	-	-	2.278.700,00
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**329.751,00**	**1.108.000,00**	-	-	**1.437.751,00**
4.4.00.00		Investimentos:	329.751,00	1.108.000,00	-	-	1.437.751,00
4.4.20.00		Investimentos:	1,00	-	-	-	1,00
4.4.22.51		Obras e instalacoes (I):	1,00	-	-	-	1,00
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1,00	-	-	-	1,00
4.4.90.00		Investimentos:	329.750,00	1.108.000,00	-	-	1.437.750,00
4.4.90.51		Obras e instalacoes:	329.750,00	1.055.000,00	-	-	1.384.750,00
4.4.90.51	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	329.750,00	1.054.000,00	-	-	1.383.750,00
4.4.90.51	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	53.000,00	-	-	53.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP :	-	50.000,00	-	-	50.000,00
		TOTAL UNIDADE 10001:	**340.377,07**	**6.362.900,00**	-	-	**6.703.277,07**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		11001 Procuradoria Geral do Municipio:	-	**98.000,00**	-	-	**98.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**98.000,00**	-	-	**98.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	73.000,00	-	-	73.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	73.000,00	-	-	73.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 11001:	-	**98.000,00**	-	-	**98.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		12001 Controladoria Geral do Municipio:	-	**94.000,00**	-	-	**94.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	-	**94.000,00**	-	-	**94.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	55.000,00	-	-	55.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	9.000,00	-	-	9.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	39.000,00	-	-	39.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	39.000,00	-	-	39.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	5.000,00	-	-	5.000,00

3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
		TOTAL UNIDADE 12001:	**-**	**94.000,00**	**-**	**-**	**94.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		14001 Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	**-**	**96.000,00**	**-**	**-**	**96.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**95.000,00**	**-**	**-**	**95.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	51.300,00	-	-	51.300,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	51.300,00	-	-	51.300,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	29.100,00	-	-	29.100,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	29.100,00	-	-	29.100,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	6.200,00	-	-	6.200,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	6.200,00	-	-	6.200,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	43.700,00	-	-	43.700,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	43.700,00	-	-	43.700,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	30.700,00	-	-	30.700,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	30.700,00	-	-	30.700,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
		TOTAL UNIDADE 14001:	**-**	**96.000,00**	**-**	**-**	**96.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		15001 Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**49.000,00**	**-**	**-**	**49.000,00**
3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	27.000,00	-	-	27.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	7.000,00	-	-	7.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	13.000,00	-	-	13.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	13.000,00	-	-	13.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
TOTAL UNIDADE 15001:			**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		16001 Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	**-**	**31.000,00**	**-**	**-**	**31.000,00**
3.0.00.00		**DESPESAS CORRENTES:**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**

3.1.00.00		Pessoal e encargos sociais:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.00		Pessoal e encargos sociais:	-	16.000,00	-	-	16.000,00
3.1.90.04		Contratacao por tempo determinado:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.1.90.04	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.1.90.11		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.11	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3.1.90.13		Obrigacoes patronais:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.13	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.1.90.92	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.00.00		Outras despesas correntes:	-	14.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.00		Outras despesas correntes:	-	14.000,00	-	-	14.000,00
3.3.90.14		Diarias - civil:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.14	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.30		Material de consumo:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.30	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.33		Passagens e despesas com locomocao:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.33	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.35	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.36		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.36	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	4.000,00	-	-	4.000,00
3.3.90.39		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.39	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47		Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.47	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92		Despesas de exercicios anteriores:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.90.92	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.0.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL:**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.00.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.00		Investimentos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
4.4.90.52		Equipamentos e material permanente:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
4.4.90.52	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
TOTAL UNIDADE 16001:			**-**	**31.000,00**	**-**	**-**	**31.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
Código	**Fonte**	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
		91000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	**-**	**330.000,00**	**-**	**-**	**330.000,00**
9.0.00.00		**RECEITA DE DEDUCAO:**	**-**	**330.000,00**	**-**	**-**	**330.000,00**
9.9.00.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9.9.90.00		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9.9.99.99		A classificar:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9.9.99.99	15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
TOTAL GERAL:			**605.376,07**	**48.665.633,70**	**-**	**-**	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
01001		CAMARA MUNICIPAL:	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
02001		Casa Civil:	-	656.932,96	-	-	656.932,96
03001		Secretaria Municipal de Administracao:	10.000,00	3.080.500,00	-	-	3.090.500,00
04001		Secretaria Municipal de Financas:	-	317.800,00	-	-	317.800,00
05001		Secretaria Municipal de Educacao:	10.001,00	8.367.992,07	-	-	8.377.993,07
05002		Fundo de Des. da Educacao Basica:	-	4.825.447,71	-	-	4.825.447,71
06001		Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto:	10.000,00	1.143.860,85	-	-	1.153.860,85
07001		Secretaria Municipal de Saude:	-	5.326.108,99	-	-	5.326.108,99
07002		Fundo Municipal de Saude:	163.000,00	12.658.802,64	-	-	12.821.802,64
08001		Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao:	2.000,00	874.800,00	-	-	876.800,00
08002		Fundo Municipal de Assitencia Social:	1.000,00	633.301,00	-	-	634.301,00
08003		Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol:	-	109.000,00	-	-	109.000,00
08004		Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI:	-	153.700,00	-	-	153.700,00
09001		Secretaria Municipal de Agricultura:	68.998,00	1.571.487,48	-	-	1.640.485,48
10001		Secretaria Mun.de Infra-Estrutura:	340.377,07	6.362.900,00	-	-	6.703.277,07
11001		Procuradoria Geral do Municipio:	-	98.000,00	-	-	98.000,00
12001		Controladoria Geral do Municipio:	-	94.000,00	-	-	94.000,00
14001		Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi:	-	96.000,00	-	-	96.000,00
15001		Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
16001		Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient:	-	31.000,00	-	-	31.000,00
91000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
TOTAL GERAL:			**605.376,07**	**48.665.633,70**	**-**	**-**	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	11.626,07	44.790.117,79	-	-	44.801.743,86
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	23.813.286,57	-	-	23.813.286,57
3190000000		Aplicacoes diretas:	-	23.813.286,57	-	-	23.813.286,57
3190040000	15000000	Contratacao por tempo determinado:	-	4.509.711,05	-	-	4.509.711,05
3190110000	15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	-	15.704.468,06	-	-	15.704.468,06
3190130000	15000000	Obrigacoes patronais:	-	3.401.792,62	-	-	3.401.792,62
3190160000	15000000	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	-	25.113,84	-	-	25.113,84
3190910000	15000000	Sentencas judiciais:	-	108.000,00	-	-	108.000,00
3190920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	64.201,00	-	-	64.201,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3290210000	15000000	Juros sobre a divida por contrato:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	11.626,07	20.971.831,22	-	-	20.983.457,29
3320000000		Transferencias a Uniao:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3320410000	15000000	Contribuicoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3370000000		Transferencias a instituicoes multigovernamentais:	-	145.000,00	-	-	145.000,00
3371700000	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	-	145.000,00	-	-	145.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	11.626,07	20.802.831,22	-	-	20.814.457,29
3390140000	15000000	Diarias - civil:	-	62.880,00	-	-	62.880,00
3390300000	15000000	Material de consumo:	5.626,07	8.005.115,00	-	-	8.010.741,07
3390310000	15000000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	-	41.000,00	-	-	41.000,00
3390320000	15001001	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	-	175.800,00	-	-	175.800,00
3390330000	15000000	Passagens e despesas com locomocao:	-	68.227,25	-	-	68.227,25
3390350000	15000000	Servicos de consultoria:	-	42.000,00	-	-	42.000,00
3390360000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	500,00	3.578.250,00	-	-	3.578.750,00
3390390000	15000000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	5.500,00	7.999.135,45	-	-	8.004.635,45
3390400000	15000000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390470000	15000000	Obrigacoes tributarias e contributivas:	-	353.300,00	-	-	353.300,00
3390480000	15001002	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	-	140.348,59	-	-	140.348,59

3390920000	15000000	Despesas de exercicios anteriores:	-	132.301,00	-	-	132.301,00
3390930000	15000000	Indenizacoes e restituicoes:	-	152.473,93	-	-	152.473,93
3390960000	16000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	593.750,00	3.545.515,91	-	-	4.139.265,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL							**2024**
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade							
4400000000		Investimentos:	593.750,00	3.075.515,91	-	-	3.669.265,91
4420000000		Transferencias a Uniao:	1,00	-	-	-	1,00
4422510000	17540000	Obras e instalacoes (I):	1,00	-	-	-	1,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	593.749,00	3.075.515,91	-	-	3.669.264,91
4490510000	15000000	Obras e instalacoes:	341.251,00	1.481.124,40	-	-	1.822.375,40
4490520000	15000000	Equipamentos e material permanente:	252.498,00	1.594.391,51	-	-	1.846.889,51
4600000000		Amortizacao da divida:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
4690710000	15000000	Principal da divida contratual resgatado:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
9000000000		RECEITA DE DEDUCAO:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9900000000		DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
9999990000	15000000	A classificar:	-	330.000,00	-	-	330.000,00
TOTAL GERAL.:			**605.376,07**	**48.665.633,70**	-	-	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções				
Código	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
02	PODER EXECUTIVO	330.002,00	2.000.000,00	2.330.002,00
02.05001	Secretaria Municipal de Educacao	1,00	-	1,00
02.05001.05001	EDUCACAO	1,00	-	1,00
02.07001	Secretaria Municipal de Saude	-	2.000.000,00	2.000.000,00
02.07001.07001	SAUDE	-	2.000.000,00	2.000.000,00
02.10001	Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	1,00	-	1,00
02.10001.10001	ENERGIA	1,00	-	1,00
02.91000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	-	330.000,00
02.91000.91000	ADMINISTRACAO	330.000,00	-	330.000,00
TOTAL GERAL		**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	**2024**
Demonstrativo de Despesas com Pessoal	
CONSOLIDADO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.813.286,57
Pessoal Ativo	23.813.286,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.411.493,95
Obrigações Patronais	3.401.792,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	172.201,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	108.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	64.201,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.641.085,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.020.401,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	49,23
LIMITE MÁXIMO 60% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.812.241,03
LIMITE PRUDENCIAL 57% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.422.977,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	**2024**
Demonstrativo de Despesas com Pessoal	
PODER LEGISLATIVO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	
Obrigações Patronais	
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.020.401,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	
LIMITE MÁXIMO 6% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.881.224,10
LIMITE PRUDENCIAL 5.7% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	164.229,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	**2024**
Demonstrativo de Despesas com Pessoal	
PODER EXECUTIVO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	
Obrigações Patronais	
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.020.401,71
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite = (III/IV)*100	
LIMITE MÁXIMO 54% da RCL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.931.016,92
LIMITE PRUDENCIAL 51.3% da RCL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.302.611,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				2024
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Descrição**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
01	LEGISLATIVA	1.884.000,00	-	1.884.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.884.000,00	-	1.884.000,00
04	ADMINISTRACAO	8.327.932,96	186.500,00	8.514.432,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.500,00	-	2.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.292.432,96	176.000,00	8.468.432,96
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.000,00	-	13.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	-	15.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	10.500,00	10.500,00
04.452	SERVICOS URBANOS	5.000,00	-	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00	-	843.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00	-	843.000,00
12	EDUCACAO	-	13.203.440,78	13.203.440,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.053.092,07	4.053.092,07
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	-	6.653.437,71	6.653.437,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	232.400,00	232.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	2.189.511,00	2.189.511,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	65.000,00	65.000,00
13	CULTURA	979.358,85	2,00	979.360,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	979.358,85	2,00	979.360,85
10	SAUDE	311.810,05	17.836.101,58	18.147.911,63
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	3.307.108,99	3.307.108,99
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	5.000,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL	-	14.000,00	14.000,00
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	-	430.000,00	430.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	163.000,00	10.615.802,64	10.778.802,64
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.810,05	2.767.089,95	2.915.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	41.000,00	41.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	306.100,00	306.100,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	350.000,00	350.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.224.750,00	538.551,00	1.763.301,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	808.800,00	12.000,00	820.800,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	153.700,00	-	153.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos				
Código	**Descrição**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	111.000,00	-	111.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000,00	514.301,00	574.301,00
08.301	ATENCAO BASICA	85.500,00	12.000,00	97.500,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.750,00	250,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	1.136.487,48	503.998,00	1.640.485,48
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	632.400,00	440.000,00	1.072.400,00
20.605	ABASTECIMENTO	302.087,48	-	302.087,48
20.606	EXTENSAO RURAL	6.000,00	-	6.000,00
20.608		196.000,00	63.998,00	259.998,00
15	URBANISMO	316.026,07	1.344.750,00	1.660.776,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	316.026,07	1.344.750,00	1.660.776,07
25	ENERGIA	243.300,00	391.001,00	634.301,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	243.300,00	391.001,00	634.301,00
TOTAL GERAL		**15.266.665,41**	**34.004.344,36**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						2024
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
01	LEGISLATIVA	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
01.031.0013	Programa de Acoes Legislativas	-	1.884.000,00	-	-	1.884.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	8.504.432,96	-	-	8.514.432,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	2.500,00	-	-	2.500,00
04.121.0001	Apoio Administrativo	-	2.500,00	-	-	2.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	8.458.432,96	-	-	8.468.432,96
04.122.0001	Apoio Administrativo	10.000,00	6.168.132,96	-	-	6.178.132,96
04.122.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	2.290.300,00	-	-	2.290.300,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	13.000,00	-	-	13.000,00
04.127.0001	Apoio Administrativo	-	13.000,00	-	-	13.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.128.0001	Apoio Administrativo	-	15.000,00	-	-	15.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	10.500,00	-	-	10.500,00
04.244.0015	Gestao e Aprimoramento do SUAS	-	10.500,00	-	-	10.500,00
04.452	SERVICOS URBANOS	-	5.000,00	-	-	5.000,00
04.452.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	5.000,00	-	-	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	1.760.301,00	-	-	1.763.301,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	820.800,00	-	-	820.800,00
08.122.0001	Apoio Administrativo	-	808.800,00	-	-	808.800,00
08.122.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	12.000,00	-	-	12.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	153.700,00	-	-	153.700,00
08.241.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	153.700,00	-	-	153.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	111.000,00	-	-	111.000,00
08.243.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	109.000,00	-	-	109.000,00
08.243.0014	Protecao Social Especial	-	2.000,00	-	-	2.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	573.301,00	-	-	574.301,00
08.244.0009	Acoes de Protecao Social Basica	1.000,00	452.001,00	-	-	453.001,00
08.244.0010	Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	121.300,00	-	-	121.300,00
08.301	ATENCAO BASICA	-	97.500,00	-	-	97.500,00
08.301.0010	Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	97.500,00	-	-	97.500,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	4.000,00	-	-	6.000,00
08.451.0009	Acoes de Protecao Social Basica	2.000,00	4.000,00	-	-	6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
10	SAUDE	163.000,00	17.984.911,63	-	-	18.147.911,63
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	3.307.108,99	-	-	3.307.108,99
10.122.0001	Apoio Administrativo	-	3.307.108,99	-	-	3.307.108,99
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.000,00	-	-	5.000,00
10.128.0001	Apoio Administrativo	-	5.000,00	-	-	5.000,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL	-	14.000,00	-	-	14.000,00
10.131.0001	Apoio Administrativo	-	14.000,00	-	-	14.000,00
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	-	430.000,00	-	-	430.000,00
10.242.0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	430.000,00	-	-	430.000,00

10.301	ATENCAO BASICA	163.000,00	10.615.802,64	-	-	10.778.802,64
10.301.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	163.000,00	6.440.810,05	-	-	6.603.810,05
10.301.0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	4.047.644,00	-	-	4.047.644,00
10.301.0009	Acoes de Protecao Social Basica	-	127.348,59	-	-	127.348,59
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	2.915.900,00	-	-	2.915.900,00
10.302.0008	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	915.900,00	-	-	915.900,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	41.000,00	-	-	41.000,00
10.304.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	41.000,00	-	-	41.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	306.100,00	-	-	306.100,00
10.305.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	306.100,00	-	-	306.100,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	350.000,00	-	-	350.000,00
10.451.0007	Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	350.000,00	-	-	350.000,00
12	EDUCACAO	10.001,00	13.193.439,78	-	-	13.203.440,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.053.092,07	-	-	4.053.092,07
12.122.0001	Apoio Administrativo	-	4.048.092,07	-	-	4.048.092,07
12.122.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	5.000,00	-	-	5.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.128.0001	Apoio Administrativo	-	10.000,00	-	-	10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	6.643.437,71	-	-	6.653.437,71
12.361.0001	Apoio Administrativo	-	1.000,00	-	-	1.000,00
12.361.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	10.000,00	6.642.437,71	-	-	6.652.437,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	232.400,00	-	-	232.400,00
12.364.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	232.400,00	-	-	232.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade						
Código	**Descrição**	**Projeto**	**Atividade**	**Especial**	**Reserva**	**Total**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1,00	2.189.510,00	-	-	2.189.511,00
12.365.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	1,00	-	-	-	1,00
12.365.0012	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	2.189.510,00	-	-	2.189.510,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	65.000,00	-	-	65.000,00
12.367.0002	Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	65.000,00	-	-	65.000,00
13	CULTURA	10.000,00	969.360,85	-	-	979.360,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	969.360,85	-	-	979.360,85
13.392.0004	Umarizal Terra da Cultura	7.000,00	209.100,00	-	-	216.100,00
13.392.0005	Umarizal Visitada	1.000,00	568.002,00	-	-	569.002,00
13.392.0006	Esporte Para Todos	2.000,00	192.258,85	-	-	194.258,85
15	URBANISMO	340.376,07	1.320.400,00	-	-	1.660.776,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	340.376,07	1.320.400,00	-	-	1.660.776,07
15.451.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	340.376,07	1.320.400,00	-	-	1.660.776,07
20	AGRICULTURA	68.998,00	1.571.487,48	-	-	1.640.485,48
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.072.400,00	-	-	1.072.400,00
20.122.0001	Apoio Administrativo	-	1.067.400,00	-	-	1.067.400,00
20.122.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	5.000,00	-	-	5.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	-	302.087,48	-	-	302.087,48
20.605.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	302.087,48	-	-	302.087,48
20.606	EXTENSAO RURAL	-	6.000,00	-	-	6.000,00
20.606.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	6.000,00	-	-	6.000,00
20.608		68.998,00	191.000,00	-	-	259.998,00
20.608.0003	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	68.998,00	191.000,00	-	-	259.998,00
25	ENERGIA	1,00	634.300,00	-	-	634.301,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	1,00	634.300,00	-	-	634.301,00
25.752.0011	Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	1,00	634.300,00	-	-	634.301,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	843.000,00	-	-	843.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	843.000,00	-	-	843.000,00
28.846.9999	Operacoes Especiais	-	843.000,00	-	-	843.000,00
TOTAL GERAL		**605.376,07**	**48.665.633,70**	-	-	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Despesas por Elemento				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3.1.90.04	Contratacao por tempo determinado:	466.100,00	4.043.611,05	4.509.711,05
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil:	11.253.268,06	4.451.200,00	15.704.468,06
3.1.90.13	Obrigacoes patronais:	2.315.699,50	1.086.093,12	3.401.792,62
3.1.90.16	Outras despesas variaveis - pessoal civil:	20.301,00	4.812,84	25.113,84
3.1.90.91	Sentencas judiciais:	80.000,00	28.000,00	108.000,00
3.1.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	35.201,00	29.000,00	64.201,00
3.2.90.21	Juros sobre a divida por contrato:	5.000,00	-	5.000,00
3.3.20.41	Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P?BLICO (I):	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3.3.90.14	Diarias - civil:	40.000,00	22.880,00	62.880,00
3.3.90.30	Material de consumo:	4.388.577,07	3.622.164,00	8.010.741,07
3.3.90.31	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras:	41.000,00	-	41.000,00
3.3.90.32	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita:	84.300,00	91.500,00	175.800,00
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomocao:	43.727,25	24.500,00	68.227,25
3.3.90.35	Servicos de consultoria:	39.000,00	3.000,00	42.000,00
3.3.90.36	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica:	2.321.050,00	1.257.700,00	3.578.750,00
3.3.90.39	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica:	4.872.135,45	3.132.500,00	8.004.635,45
3.3.90.40	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3.3.90.47	Obrigacoes tributarias e contributivas:	342.600,00	10.700,00	353.300,00
3.3.90.48	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas:	1.000,00	139.348,59	140.348,59
3.3.90.92	Despesas de exercicios anteriores:	108.901,00	23.400,00	132.301,00
3.3.90.93	Indenizacoes e restituicoes:	146.473,93	6.000,00	152.473,93
3.3.90.96	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado:	-	2.000,00	2.000,00
4.4.22.51	Obras e instalacoes (I):	1,00	-	1,00
4.4.90.51	Obras e instalacoes:	1.518.875,40	303.500,00	1.822.375,40
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente:	352.086,48	1.494.803,03	1.846.889,51
4.6.90.71	Principal da divida contratual resgatado:	470.000,00	-	470.000,00
9.9.99.99	A classificar:	330.000,00	-	330.000,00
TOTAL GERAL:		**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
01	LEGISLATIVA	1.884.000,00		1.884.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.884.000,00		1.884.000,00
04	ADMINISTRACAO	8.503.932,96	10.500,00	8.514.432,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.500,00		2.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.468.432,96		8.468.432,96
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.000,00		13.000,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		10.500,00	10.500,00
04.452	SERVICOS URBANOS	5.000,00		5.000,00

08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	1.758.301,00	1.763.301,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		820.800,00	820.800,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		153.700,00	153.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		111.000,00	111.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	569.301,00	574.301,00
08.301	ATENCAO BASICA		97.500,00	97.500,00
08.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.000,00	6.000,00
10	SAUDE		18.147.911,63	18.147.911,63
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		3.307.108,99	3.307.108,99
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL		14.000,00	14.000,00
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		430.000,00	430.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		10.778.802,64	10.778.802,64
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.915.900,00	2.915.900,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		41.000,00	41.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		306.100,00	306.100,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		350.000,00	350.000,00
12	EDUCACAO	13.203.440,78		13.203.440,78
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.053.092,07		4.053.092,07
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.653.437,71		6.653.437,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	232.400,00		232.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.189.511,00		2.189.511,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	65.000,00		65.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Despesas por Função e Subfunção				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
13	CULTURA	979.360,85		979.360,85
13.392	DIFUSAO CULTURAL	979.360,85		979.360,85
15	URBANISMO	1.660.776,07		1.660.776,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.660.776,07		1.660.776,07
20	AGRICULTURA	1.640.485,48		1.640.485,48
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.072.400,00		1.072.400,00
20.605	ABASTECIMENTO	302.087,48		302.087,48
20.606	EXTENSAO RURAL	6.000,00		6.000,00
20.608		259.998,00		259.998,00
25	ENERGIA	634.301,00		634.301,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	634.301,00		634.301,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00		843.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	843.000,00		843.000,00
TOTAL GERAL		**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			**2024**
Despesas por Grupo de Natureza			
Descrição	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
Outras Despesas Correntes	12.507.764,70	8.475.692,59	20.983.457,29
Investimentos	1.870.962,88	1.798.303,03	3.669.265,91
Pessoal e Encargos Sociais	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00		5.000,00
Amortização da Dívida	470.000,00		470.000,00
Reserva de Contingência	330.000,00		330.000,00
TOTAL GERAL	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Despesas por modalidade de aplicação				
Codigo	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
3320	Transferencias a Uniao:	24.000,00	-	24.000,00
3390	APLICACAO DIRETA:	12.478.764,70	8.335.692,59	20.814.457,29
4490	APLICACAO DIRETA:	1.870.961,88	1.798.303,03	3.669.264,91
3190	APLICACAO DIRETA:	14.170.569,56	9.642.717,01	23.813.286,57
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS:	5.000,00	140.000,00	145.000,00
3290	APLICACAO DIRETA:	5.000,00	-	5.000,00
4690	APLICACAO DIRETA:	470.000,00	-	470.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA:	330.000,00	-	330.000,00
4422	Execucao orcamentaria delegada a Uniao:	1,00	-	1,00
	TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Despesas por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
15000000	Recursos não vinculados de Impostos:	13.730.105,36	1.536.560,05	15.266.665,41
15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e t:	7.304.992,07	-	7.304.992,07
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e trans:	-	6.763.651,58	6.763.651,58
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	1.000,00	-	1.000,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos :	633.750,09	-	633.750,09
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos:	4.071.697,62	-	4.071.697,62
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB :	36.000,00	-	36.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB:	84.000,00	-	84.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação :	422.000,00	-	422.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto:	4.000,00	-	4.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ali:	90.000,00	-	90.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap:	40.000,00	-	40.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE :	10.001,00	-	10.001,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	118.000,00	-	118.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à E:	388.000,00	-	388.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação :	100.000,00	-	100.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient:	-	7.653.510,05	7.653.510,05
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove:	-	510.189,95	510.189,95
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso:	-	2.000.000,00	2.000.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	154.000,00	154.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu:	-	509.000,00	509.000,00
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde :	-	135.750,00	135.750,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS :	5.000,00	507.801,00	512.801,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social :	-	36.000,00	36.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União :	1.398.750,00	250,00	1.399.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados :	50.000,00	-	50.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural :	501.000,00	-	501.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências :	-	110.000,00	110.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE :	25.000,00	-	25.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP:	341.000,00	-	341.000,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito :	1,00	-	1,00
	TOTAL GERAL:	**29.354.297,14**	**19.916.712,63**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			2024
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos			
Fonte de Recursos	**Receita**	**Despesa**	**Diferença**
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.613.624,83	15.266.665,41	6.346.959,42
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.493.644,36	7.304.992,07	-811.347,71
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.168.611,43	6.763.651,58	-2.595.040,15
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		1.000,00	-1.000,00
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	733.750,09	633.750,09	100.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.071.697,62	4.071.697,62	
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00	36.000,00	
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00	84.000,00	
15500000 - Transferência do Salário-Educação	111.000,00	422.000,00	-311.000,00
15510000 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	4.000,00	1.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00	90.000,00	11.000,00
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	40.000,00	-5.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00	10.001,00	569.999,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		118.000,00	-118.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00	388.000,00	-38.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	478.000,00	100.000,00	378.000,00
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.819.000,00	7.653.510,05	-4.834.510,05
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.611.000,00	510.189,95	1.100.810,05
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	815.000,00	154.000,00	661.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	703.608,06	509.000,00	194.608,06
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	135.750,00	135.750,00	
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	903.323,38	512.801,00	390.522,38
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00	36.000,00	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	899.000,00	1.399.000,00	-500.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	50.000,00	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00	501.000,00	
17490000 - Outras vinculações de transferências	106.000,00	110.000,00	-4.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,00	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	341.000,00	-36.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito		1,00	-1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			**2024**
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos			
Fonte de Recursos	**Receita**	**Despesa**	**Diferença**
Total Geral	**49.271.009,77**	**49.271.009,77**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			2024
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos			
Fonte de Recursos	**Receita**	**Despesa**	**Diferença**
Unidade Gestora : A160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.984,28	1.139.250,00	-1.046.265,72
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	903.323,38		903.323,38
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00		36.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		250,00	-250,00
Total Unidade Gestora	**1.032.307,66**	**1.139.500,00**	**-107.192,34**
Unidade Gestora : C160 - CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.884.000,00	-1.884.000,00
Total Unidade Gestora		**1.884.000,00**	**-1.884.000,00**
Unidade Gestora : F160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		311.810,05	-311.810,05
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		3.573.292,59	-3.573.292,59
16000000 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.819.000,00	7.653.510,05	-4.834.510,05
16010000 - ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.611.000,00	510.189,95	1.100.810,05
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	815.000,00	154.000,00	661.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	703.608,06	509.000,00	194.608,06
17490000 - Outras vinculações de transferências	106.000,00	110.000,00	-4.000,00
Total Unidade Gestora	**6.054.608,06**	**12.821.802,64**	**-6.767.194,58**
Unidade Gestora : P160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.520.640,55	11.931.605,36	9.589.035,19
15001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.493.644,36	7.304.992,07	-811.347,71
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.168.611,43	3.190.358,99	978.252,44
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		1.000,00	-1.000,00
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	733.750,09	633.750,09	100.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.071.697,62	4.071.697,62	
15410000 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00	36.000,00	
15411070 - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00	84.000,00	
15500000 - Transferência do Salário-Educação	111.000,00	422.000,00	-311.000,00
15510000 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	4.000,00	1.000,00
15520000 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00	90.000,00	11.000,00
15530000 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	40.000,00	-5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			**2024**
LOA - Receita e Despesa por Fonte de Recursos			
Fonte de Recursos	**Receita**	**Despesa**	**Diferença**
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00	10.001,00	569.999,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		118.000,00	-118.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00	388.000,00	-38.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	478.000,00	100.000,00	378.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	135.750,00	135.750,00	
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		512.801,00	-512.801,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		36.000,00	-36.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	899.000,00	1.398.750,00	-499.750,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	50.000,00	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00	501.000,00	
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,00	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	341.000,00	-36.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito		1,00	-1,00
Total Unidade Gestora	**42.184.094,05**	**33.425.707,13**	**8.758.386,92**
Total Geral	**49.271.009,77**	**49.271.009,77**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				2024
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
	RECEITA BRUTA	45.319.371,71	7.554.608,06	52.873.979,77
15000000	Recursos não vinculados de Impostos	21.613.624,83		21.613.624,83

15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.493.644,36		6.493.644,36
15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.168.611,43		4.168.611,43
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.814.641,09		1.814.641,09
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.593.776,62		6.593.776,62
15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00		36.000,00
15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00		84.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	111.000,00		111.000,00
15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00		5.000,00
15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00		101.000,00
15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00		35.000,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00		580.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00		350.000,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	478.000,00		478.000,00
16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.819.000,00	2.819.000,00
16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -		1.611.000,00	1.611.000,00
	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da		1.500.000,00	1.500.000,00
	enfermagem.			
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		815.000,00	815.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		703.608,06	703.608,06
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	135.750,00		135.750,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	903.323,38		903.323,38
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00		36.000,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	899.000,00		899.000,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00		50.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00		501.000,00
17490000	Outras vinculações de transferências		106.000,00	106.000,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00		25.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP DEDUÇÕES DE FUNDEB	305.000,00 3.602.970,00		305.000,00 3.602.970,00
15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.080.891,00		1.080.891,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Orçamento da Receita por Fonte de Recursos				
Fonte	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.522.079,00		2.522.079,00
	TOTAL GERAL	**41.716.401,71**	**7.554.608,06**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
		RECEITA BRUTA	**45.319.371,71**	**7.554.608,06**	**52.873.979,77**
1		**Receitas Correntes**	**44.469.371,71**	**7.154.000,00**	**51.623.371,71**
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.308.750,91	-	2.308.750,91
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.582.750,91	-	1.582.750,91
111250		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.500,91	-	95.500,91
1112500100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	-	-	-
1112500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00	-	41.000,00
1112500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00	-	6.000,00
1112500100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	6.000,00	-	6.000,00
1112500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.400,00	-	2.400,00
1112500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.600,00	-	5.600,00
1112500200		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1112500200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	-	5.000,00
1112500200	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	938,07	-	938,07
1112500200	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	562,84	-	562,84
1112500300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Divida Ativa)	-	-	-
1112500300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	16.800,00	-	16.800,00
1112500300	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	7.000,00	-	7.000,00
1112500300	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.200,00	-	4.200,00
111253		Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	54.000,00	-	54.000,00
1112530100		Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - (Principal)	-	-	-
1112530100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00	-	46.000,00
1112530100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.000,00	-	5.000,00
1112530100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00	-	3.000,00
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	103.000,00	-	103.000,00
1113034100		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1113034100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
1113034100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	12.500,00	-	12.500,00
1113034100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	37.500,00	-	37.500,00
1113034100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00	-	15.000,00
1113034100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.000,00	-	35.000,00
111451		Impostos sobre Serviços	1.330.250,00	-	1.330.250,00
1114511100		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	-	-	-
1114511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	-	800.000,00
1114511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	217.500,00	-	217.500,00
1114511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300.000,00	-	300.000,00
1114511200		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1114511200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	-	3.000,00
1114511200	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.250,00	-	1.250,00
1114511200	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	1.000,00	-	1.000,00
1114511300		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Divida Ativa)	-	-	-
1114511300	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00	-	1.200,00
1114511300	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	3.000,00	-	3.000,00
1114511300	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	300,00	-	300,00
1114511400		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	-	-	-
1114511400	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00	-	1.800,00
1114511400	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	750,00	-	750,00
1114511400	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	450,00	-	450,00
112		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	395.000,00	-	395.000,00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	370.000,00	-	370.000,00
1121010100		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Principal)	-	-	-
1121010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	-	70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL					**2024**
Orçamento Receita					
Código	**Fonte**	**Descrição**	**Fiscal**	**Seguridade**	**Total**
1121010200		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - (Multas e Juros de Mora)	-	-	-
1121010200	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	-	300.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	25.000,00	-	25.000,00

1122010100		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - (Principal)	-	-	-
1122010100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	-	25.000,00
113		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	331.000,00	-	331.000,00
113151		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	305.000,00	-	305.000,00
1131510100		Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade - (Principal)	-	-	-
1131510100	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	-	305.000,00
113199		Outras Contribuições de Melhoria	26.000,00	-	26.000,00
1131990100		Outras Contribuicoes de Melhoria - (Principal)	-	-	-
1131990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	-	26.000,00
13		Receita Patrimonial	504.431,99	95.000,00	599.431,99
132		Receita Patrimonial	494.431,99	95.000,00	589.431,99
132101		Remuneração de Depósitos Bancários	493.184,28	-	493.184,28
1321010110		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	-	-	-
1321010110	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	16.000,00	-	16.000,00
1321010110	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.200,00	-	4.200,00
1321010120			-	-	-
1321010120	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00	-	380.000,00
1321010101		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	-	-	-
1321010101	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	92.984,28	-	92.984,28
132102		Remuneração de Depósitos Especiais	1.247,71	95.000,00	96.247,71
1321020100		Remuneracao de Depositos Especiais - (Principal)	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321020100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.247,71	-	1.247,71
1321020100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	95.000,00	95.000,00
136		Receita Patrimonial	10.000,00	-	10.000,00
136101		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	10.000,00	-	10.000,00
1361011100		Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - (Principal)	-	-	-
1361011100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	-	10.000,00
16		Receita de Servicos	100.000,00	-	100.000,00
169		Receita de Servicos	100.000,00	-	100.000,00
169999		Outros Serviços	100.000,00	-	100.000,00
1699990100		Outros Servicos - (Principal)	-	-	-
1699990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	-	100.000,00
17		Transferencias Correntes	41.554.188,81	7.059.000,00	48.613.188,81
171		Transferencias Correntes	33.072.362,63	6.244.000,00	39.316.362,63
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	30.289.734,88	-	30.289.734,88
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000.000,00	-	18.000.000,00
1711511100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	5.182.933,58	-	5.182.933,58
1711511100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	3.276.533,59	-	3.276.533,59
1711511100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	383.041,09	-	383.041,09
1711511100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.263.176,62	-	3.263.176,62
1711512100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	-	-	-
1711512100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	300,00	-	300,00
1711512100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	183.750,00	-	183.750,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100,00	-	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.260,00	-	1.260,00
1711520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	525,00	-	525,00
1711520100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	315,00	-	315,00
171252		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	613.750,00	-	613.750,00
1712521100		Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nº 7.990/89 - (Principal)	-	-	-
1712521100	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	78.000,00	-	78.000,00
1712521100	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	23.250,00	-	23.250,00
1712524100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - (Principal)	-	-	-
1712524100	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	400.000,00	-	400.000,00
1712524100	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	112.500,00	-	112.500,00
171299		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	-	501.000,00
1712990100		Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - (Principal)	-	-	-
1712990100	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	501.000,00	-	501.000,00
171450		Transferências do Salário-Educação	111.000,00	-	111.000,00
1714500100		Transferencias do Salario-Educacao - (Principal)	-	-	-
1714500100	15500000	Transferência do Salário-Educação	111.000,00	-	111.000,00
171451		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	-	5.000,00
1714510100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - (Principal)	-	-	-
1714510100	15510000	PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	-	5.000,00
171452		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	101.000,00	-	101.000,00
1714520100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - (Principal)	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1714520100	15520000	PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.000,00	-	101.000,00
171453		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	-	35.000,00
1714530100		Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	-	-	-
1714530100	15530000	PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.000,00	-	35.000,00
171499		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	580.000,00	-	580.000,00
1714990100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - (Principal)	-	-	-
1714990100	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	580.000,00	-	580.000,00
171550		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	-	-	-
1715500100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAT - (Principal)	-	-	-
1715500100	15420000	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	-	-	-
1715500100	15421070	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	-	-	-
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	120.000,00	-	120.000,00
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15410000	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	36.000,00	-	36.000,00
1715510100	15411070	Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	84.000,00	-	84.000,00
171799		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	99.000,00	-	99.000,00
1717990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
1717990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	99.000,00	-	99.000,00
171961		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	-	-
1719610100		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-	-	-
1719610100	17180000	Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171999		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	156.250,55	-	156.250,55

1719990190			-	-	-
1719990190	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	156.250,55	-	156.250,55
171650		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	458.527,20	-	458.527,20
1716500100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - (Principal)	-	-	-
1716500100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	320.406,98	-	320.406,98
1716500199		Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-	-	-
1716500199	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.895,02	-	68.895,02
1716500104		Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	-	-	-
1716500104	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.225,20	-	69.225,20
171350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	-	4.224.000,00	4.224.000,00
1713501110			-	-	-
1713501110	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	525.000,00	525.000,00
1713501130			-	-	-
1713501130	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	-	525.000,00	525.000,00
		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1713501101		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	-	-	-
1713501101	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	800.000,00	800.000,00
1713502100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - (Principal)	-	-	-
1713502100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	-	470.000,00	470.000,00
		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1713504100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistencia	-	-	-
		Farmaceutica - (Principal)			
1713504100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	54.000,00	54.000,00
1713505100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)	-	-	-
1713505100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	-	50.000,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1713509100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - (Principal)	-	-	-
1713509100	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	300.000,00	300.000,00
1713505100		Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do SUS - (Principal)	-	-	-
1713505100	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-	1.500.000,00	1.500.000,00
171351		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	-	1.611.000,00	1.611.000,00
1713511100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria - (Principal)	-	-	-
1713511100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	-	1.600.000,00	1.600.000,00
		Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1713514100		Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - (Principal)	-	-	-
1713514100	16010000	ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-	11.000,00	11.000,00
171750		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	409.000,00	409.000,00
1717500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1717500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	409.000,00	409.000,00
172		Transferencias Correntes	3.337.030,00	815.000,00	4.152.030,00
172150		Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	-	2.200.000,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1721500100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	750.000,00	-	750.000,00
1721500100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	450.000,00	-	450.000,00
172151		Cota-Parte do IPVA	717.000,00	-	717.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	525.000,00	-	525.000,00
1721510100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	120.000,00	-	120.000,00
1721510100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	72.000,00	-	72.000,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	9.030,00	-	9.030,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.030,00	-	7.030,00
1721520100	15001001	Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos	1.250,00	-	1.250,00
1721520100	15001002	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	750,00	-	750,00
172153		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	-	25.000,00
1721530100		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - (Principal)	-	-	-
1721530100	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	-	25.000,00
172952		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	-	350.000,00
1729520100		Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - (Principal)	-	-	-
1729520100	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	350.000,00	-	350.000,00
172951		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00	-	36.000,00
1729510100		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - (Principal)	-	-	-
1729510100	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00	-	36.000,00
172350		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-	815.000,00	815.000,00
1723500100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
1723500100	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	815.000,00	815.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
175		Transferencias Correntes	4.700.000,00	-	4.700.000,00
175150		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.700.000,00	-	4.700.000,00
1751500100		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - (Principal)	-	-	-
1751500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.000,00	-	1.410.000,00
1751500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.290.000,00	-	3.290.000,00
174		Transferencias Correntes	400.000,00	-	400.000,00
174100		Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	-	400.000,00
1741000100		Transferencias de Instituicoes Privadas - (Principal)	-	-	-
1741000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	-	400.000,00
179		Transferencias Correntes	44.796,18	-	44.796,18
179100		Transferências de Pessoas Físicas	44.796,18	-	44.796,18
1791000100		Transferencias de Pessoas Fisicas - (Principal)	-	-	-
1791000100	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.796,18	-	44.796,18

19		Outras Receitas Correntes	2.000,00	-	2.000,00
192		Outras Receitas Correntes	1.000,00	-	1.000,00
192199		OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	-	1.000,00
1921990100		Outras Indenizacoes - (Principal)	-	-	-
1921990100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
199		Outras Receitas Correntes	1.000,00	-	1.000,00
199999		Outras Receitas	1.000,00	-	1.000,00
1999993100		Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB - Financeiras - (Principal)	-	-	-
1999993100	15000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	-	1.000,00
2		**Receitas de Capital**	**850.000,00**	**400.608,06**	**1.250.608,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
24		Transferencias de Capital	850.000,00	400.608,06	1.250.608,06
241		Transferencias de Capital	800.000,00	294.608,06	1.094.608,06
241499		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00	-	800.000,00
2414990100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2414990100	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800.000,00	-	800.000,00
241450		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	-	294.608,06	294.608,06
2414500100		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude - SUS - (Principal)	-	-	-
2414500100	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-	294.608,06	294.608,06
242		Transferencias de Capital	50.000,00	106.000,00	156.000,00
242299		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	50.000,00	-	50.000,00
2422990100		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	-	-	-
2422990100	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	-	50.000,00
242999		Outras Transferências de Recursos dos Estados	-	106.000,00	106.000,00
2429990100		Outras Transferencias de Recursos dos Estados - (Principal)	-	-	-
2429990100	17490000	Outras vinculações de transferências	-	106.000,00	106.000,00
		DEDUÇÕES DE FUNDEB	**3.602.970,00**	-	**3.602.970,00**
1		**Receitas Correntes**	**3.602.970,00**	-	**3.602.970,00**
17		Transferencias Correntes	3.602.970,00	-	3.602.970,00
171		Transferencias Correntes	2.940.420,00	-	2.940.420,00
171151		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.940.000,00	-	2.940.000,00
1711511100		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - (Principal)	-	-	-
1711511100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	882.000,00	-	882.000,00
1711511100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.058.000,00	-	2.058.000,00
171152		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	420,00	-	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1711520100		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	-	-	-
1711520100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	126,00	-	126,00
1711520100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294,00	-	294,00
171551		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-	-	-
1715510100		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - (Principal)	-	-	-
1715510100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-
1715510100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-
172		Transferencias Correntes	662.550,00	-	662.550,00
172150		Cota-Parte do ICMS	577.500,00	-	577.500,00
1721500100		Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-	-	-
1721500100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	173.250,00	-	173.250,00
1721500100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	404.250,00	-	404.250,00
172151		Cota-Parte do IPVA	84.000,00	-	84.000,00
1721510100		Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-	-	-
1721510100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.200,00	-	25.200,00
1721510100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.800,00	-	58.800,00
172152		Cota-Parte do IPI - Municípios	1.050,00	-	1.050,00
1721520100		Cota-Parte do IPI - Municipios - (Principal)	-	-	-
1721520100	15400000	FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	315,00	-	315,00
1721520100	15401070	FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	735,00	-	735,00
		TOTAL GERAL	**41.716.401,71**	**7.554.608,06**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 01001 - CAMARA MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0013 - Programa de Acoes Legislativas									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 01.031.0013.2003.2003 - Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos do Legislativo Municipal									
15000000	F			842.000,00	31.000,00				873.000,00
AÇÃO: 01.031.0013.2216.2216 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos									
15000000	F	1.011.000,00							1.011.000,00
Total Prog.		**1.011.000,00**		**842.000,00**	**31.000,00**				**1.884.000,00**
Total Unid.		**1.011.000,00**		**842.000,00**	**31.000,00**				**1.884.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 02001 - Casa Civil									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2005.2005 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									
15000000	F	475.930,96							475.930,96
AÇÃO: 04.122.0001.2006.2006 - Manutencao das Atividades e Servicos Adm da Secretaria									
15000000	F			181.001,00	1,00				181.002,00
Total Prog.		**475.930,96**		**181.001,00**	**1,00**				**656.932,96**
Total Unid.		**475.930,96**		**181.001,00**	**1,00**				**656.932,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Total
UNIDADE: 03001 - Secretaria Municipal de Administracao									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.1002.1002 - Aquisicao de Veiculos									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2002.2002 - Manutencao das Emendas Impositivas									
15000000	F			142.500,00	11.500,00				154.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2007.2007 - Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos									
15000000	F			545.500,00	5.000,00				550.500,00
AÇÃO: 04.122.0001.2008.2008 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									

15000000	F	1.447.000,00							1.447.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2009.2009 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis									
15000000	F			10.000,00	1.000,00				11.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2231.2231 - Manut. Cessao Onerosa ADM									
17040000	F	60.000,00							60.000,00
AÇÃO: 04.128.0001.2012.2012 - Formacao e Capacitacao de Recursos Human os									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 04.128.0001.2013.2013 - Realizacao de Eventos, Congressos, Confe rencias, Palestras e Seminarios									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**1.507.000,00**		**713.000,00**	**27.500,00**				**2.247.500,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.452.0011.2014.2014 - Contribuicao para Manutencao do Consorci o Publico Regional - CONSOP									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**5.000,00**					**5.000,00**
PROGRAMA: 9999 - Operacoes Especiais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 28.846.9999.2015.2015 - Contribuicao ao programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP									
15000000	F			271.000,00					271.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2016.2016 - Custeio das Atividades da Junta de Servi co Militar									
15000000	F			2.000,00					2.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2017.2017 - Pagamentos de Sentencas Judiciais Transi tadas em julgado (Precatorios)									
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F	50.000,00							50.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2018.2018 - Pagamento de Sentencas Judiciais Transit adas em julgado (pequeno valor - RPV)									
15000000	F	30.000,00							30.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2019.2019 - Parcelamento da divida com o INSS									
15000000	F		3.000,00				400.000,00		403.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2020.2020 - Parcelamento da divida com a COSERN									
15000000	F		1.000,00				20.000,00		21.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2021.2021 - Parcelamento da divida com a CAERN									
15000000	F		1.000,00				50.000,00		51.000,00
AÇÃO: 28.846.9999.2022.2022 - Custeio das Atividades Seguranca Publica (Civil e Militar)									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.		**80.000,00**	**5.000,00**	**283.000,00**			**470.000,00**		**838.000,00**
Total Unid.		**1.587.000,00**	**5.000,00**	**1.001.000,00**	**27.500,00**		**470.000,00**		**3.090.500,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 04001 - Secretaria Municipal de Financas									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.121.0001.2023.2023 - Promocao de Acoes de Planejamento Partic ipativo									
15000000	F			2.500,00					2.500,00
AÇÃO: 04.122.0001.2024.2024 - Remuneracao de Pssoal Ativo e Encargos Sociais									
15000000	F	253.300,00							253.300,00
AÇÃO: 04.122.0001.2025.2025 - Manutencao das Atividades e Servicos Administrativos									
15000000	F			39.000,00	5.000,00				44.000,00
AÇÃO: 04.127.0001.2026.2026 - Manutencao e Atualizacao do Cadastro imobiliario									
15000000	F			13.000,00					13.000,00
Total Prog.		**253.300,00**		**54.500,00**	**5.000,00**				**312.800,00**
PROGRAMA: 9999 - Operacoes Especiais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 28.846.9999.2027.2027 - Restituicao de Indebitos Tributarios e d e Saldo de Convenios									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**5.000,00**					**5.000,00**
Total Unid.		**253.300,00**		**59.500,00**	**5.000,00**				**317.800,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 05001 - Secretaria Municipal de Educacao									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.122.0001.2028.2028 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									
15001001	F	2.370.530,98							2.370.530,98
AÇÃO: 12.122.0001.2029.2029 - Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos									
15001001	F			1.273.561,09	10.000,00				1.283.561,09
15500000	F			357.000,00					357.000,00
Total Ação				**1.630.561,09**	**10.000,00**				**1.640.561,09**
AÇÃO: 12.122.0001.2030.2030 - Funcionamento Administrativo dos Conselh os Vinculados a Educacao									
15001001	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 12.122.0001.2031.2031 - Publicidade de Utilidade Publica									
15001001	F			4.000,00					4.000,00
AÇÃO: 12.122.0001.2032.2032 - Realizacao da Jornada Pedagogica									
15001001	F			5.000,00					5.000,00
15500000	F			23.000,00					23.000,00
Total Ação				**28.000,00**					**28.000,00**
AÇÃO: 12.128.0001.2034.2034 - Formacao Continuada de Profissionais e T ecnicos da Educacao									
15001001	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.361.0001.2232.2232 - Manut. Cessao Onerosa Fundeb									
17040000	F	1.000,00							1.000,00
Total Prog.		**2.371.530,98**		**1.677.561,09**	**10.000,00**				**4.059.092,07**
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.122.0002.2033.2033 - Aluno e Professor Nota Dez									
15001001	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 12.361.0002.1001.1001 - Aquisicao de Onibus Escolar									
15690000	F				10.000,00				10.000,00
AÇÃO: 12.361.0002.2036.2036 - Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental									
15001001	F			116.500,00	40.000,00				156.500,00
15500000	F			24.000,00	10.000,00				34.000,00
Total Ação				**140.500,00**	**50.000,00**				**190.500,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 12.361.0002.2037.2037 - Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental									
15001001	F			100.000,00					100.000,00

15520000	F			51.000,00					51.000,00
Total Ação				**151.000,00**					**151.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2038.2038 - Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental									
15001001	F			78.000,00					78.000,00
15530000	F			27.000,00					27.000,00
15710000	F			307.000,00					307.000,00
Total Ação				**412.000,00**					**412.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2039.2039 - Programa de Distribuicao de Fardamento E scolar - Ensino Fundamental									
15001001	F			12.000,00					12.000,00
15500000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação				**13.000,00**					**13.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2040.2040 - Programa de Distribuicao de Material Esc olar - Ensino Fundamental									
15001001	F			10.000,00					10.000,00
15500000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação				**11.000,00**					**11.000,00**
AÇÃO: 12.361.0002.2042.2042 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E									
15510000	F			4.000,00					4.000,00
AÇÃO: 12.361.0002.2218.2218 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental									
15001001	F	2.874.200,00							2.874.200,00
AÇÃO: 12.364.0002.2044.2044 - Manutencao e Funcionamento do Servico de Transporte Escolar Universitario									
15001001	F			232.400,00					232.400,00
Total Prog.		**2.874.200,00**		**968.900,00**	**60.000,00**				**3.903.100,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.365.0011.1019.1019 - CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL									
APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL PROJETO DE LEI n° 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023									
15690000	F				1,00				1,00
Total Prog.					**1,00**				**1,00**
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil									
PÚBLICO-ALVO:									
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 12.365.0012.2045.2045 - Programa de Distribuicao de Kit Escolar Educacao Infantil (CRECHE)									
15001001	F			2.000,00					2.000,00
15500000	F			5.000,00					5.000,00
Total Ação				**7.000,00**					**7.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2048.2048 - Reforma e Aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Infantil									
15001001	F			30.000,00					30.000,00
15500000	F			1.000,00					1.000,00
Total Ação				**31.000,00**					**31.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2050.2050 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Pre-escola)									
15001001	F			20.000,00					20.000,00
15520000	F			6.000,00					6.000,00
Total Ação				**26.000,00**					**26.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2051.2051 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Creche)									
15001001	F			55.000,00					55.000,00
15520000	F			33.000,00					33.000,00
Total Ação				**88.000,00**					**88.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2052.2052 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (creche)									
15530000	F			7.000,00					7.000,00
15700000	F			118.000,00					118.000,00
15710000	F			56.000,00					56.000,00
Total Ação				**181.000,00**					**181.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2053.2053 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (creche)									
15001001	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2055.2055 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (pre-escola)									
15001001	F			15.000,00					15.000,00
15530000	F			6.000,00					6.000,00
15710000	F			25.000,00					25.000,00
Total Ação				**46.000,00**					**46.000,00**
AÇÃO: 12.365.0012.2056.2056 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (Pre-escola)									
15001001	F			19.800,00					19.800,00
AÇÃO: 12.365.0012.2057.2057 - Programa de distribuicao de kit escolar educacao infantil (Pre-escola)									
15001001	F			7.000,00					7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
Total Prog.				**415.800,00**					**415.800,00**
Total Unid.		**5.245.730,98**		**3.062.261,09**	**70.001,00**				**8.377.993,07**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica									
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.361.0002.2035.2035 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental									
15400000	F	93.000,00		8.540,09	2.500,00				104.040,09
AÇÃO: 12.361.0002.2041.2041 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental									
15401070	F	2.873.697,62							2.873.697,62
AÇÃO: 12.361.0002.2222.2222 - Comple. da Uniao VAAF-Ensino Fundamental									
15410000	F			3.000,00					3.000,00
15411070	F	6.000,00							6.000,00
Total Ação		**6.000,00**		**3.000,00**					**9.000,00**
AÇÃO: 12.367.0002.2058.2058 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial									
15400000	F	25.000,00							25.000,00
AÇÃO: 12.367.0002.2059.2059 - Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica									
15400000	F			25.000,00	15.000,00				40.000,00
Total Prog.		**2.997.697,62**		**36.540,09**	**17.500,00**				**3.051.737,71**
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 12.365.0012.2046.2046 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pre-Escola)									
15401070	F	187.000,00							187.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2047.2047 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil									
15400000	F	410.710,00		14.000,00	1.000,00				425.710,00
AÇÃO: 12.365.0012.2049.2049 - Remuneracao Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educacao Infantil (creche)									
15401070	F	1.011.000,00							1.011.000,00
AÇÃO: 12.365.0012.2054.2054 - Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)									
15400000	F			37.000,00	2.000,00				39.000,00

AÇÃO: 12.365.0012.2221.2221 - Complementacao da Uniao VAAF - Educacao Infantil									
15410000	F			33.000,00					33.000,00
15411070	F	78.000,00							78.000,00
Total Ação		**78.000,00**		**33.000,00**					**111.000,00**
Total Prog.		**1.686.710,00**		**84.000,00**	**3.000,00**				**1.773.710,00**
Total Unid.		**4.684.407,62**		**120.540,09**	**20.500,00**				**4.825.447,71**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2060.2060 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	95.500,00							95.500,00
AÇÃO: 04.122.0001.2061.2061 - Manutencao das atividades e servicos adm inistrativos									
15000000	F			78.000,00	1.000,00				79.000,00
Total Prog.		**95.500,00**		**78.000,00**	**1.000,00**				**174.500,00**
PROGRAMA: 0004 - Umarizal Terra da Cultura									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 13.392.0004.1005.1005 - Construcao de um Anfiteatro no Bosque Mu nicipal									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.1006.1006 - Construcao do Centro Cultural Chico de Q uinval									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.1007.1007 - Construcao de Portico									
15000000	F				5.000,00				5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2062.2062 - Manutencao da Casa de Cultura de Umariza l									
15000000	F			33.000,00					33.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2063.2063 - Manutencao da Biblioteca Municipal									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2064.2064 - Promocao do projeto domingo no bosque									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2065.2065 - Promocao da semana do circo nas escolas									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2066.2066 - Promocao da semana da capoeira em Umariz al									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2067.2067 - Manutencao das atividades da Banda de Mu sica Municipal									
15000000	F			35.500,00					35.500,00
AÇÃO: 13.392.0004.2068.2068 - Subvencoes sociais a Entidades Culturais sem fins lucrativos									
15000000	F			27.600,00					27.600,00
AÇÃO: 13.392.0004.2069.2069 - Programa passos para o futuro									
15000000	F			25.000,00					25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 13.392.0004.2070.2070 - Criacao do Projeto Cinema na praca									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2071.2071 - Apoio para realizacao do dia do Artista de Umarizal									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2072.2072 - Realizacao de concurso para elaboracao d o Hino Municipal									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2073.2073 - Realizacao de Concursos Literarios									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2074.2074 - Realizacao de Concurso de Fotografias Im agens da Nossa Terra									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2075.2075 - Criacao da Caravana da Cultura									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 13.392.0004.2076.2076 - Realizacao de um Festival de Teatro de R ua Escolar									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
Total Prog.				**209.100,00**	**7.000,00**				**216.100,00**
PROGRAMA: 0005 - Umarizal Visitada									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 13.392.0005.1004.1004 - Construcao de Terminal Turistico Religio so									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2080.2080 - Promocao das festividades de Reveillon									
15000000	F			100.000,00					100.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2081.2081 - Promocao do Festival Edson Amorim de Can toria de Viola									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2082.2082 - Promocao da Paixao de Cristo de Umarizal									
15000000	F			9.000,00					9.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2083.2083 - Promocao das Festividades do Carnaval									
15000000	F			72.000,00					72.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2084.2084 - Promocao das Festividades de Sao Joao e do Festival de Quadrilhas Juninas Aureli									
15000000	F			130.000,00					130.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2085.2085 - Promocao das festividades de Emancipacao Politica do Municipio									
15000000	F			105.000,00					105.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2086.2086 - Promocao do Festival Cultural e folclori co de Umarizal									
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2087.2087 - Apoio ao Desfile Civico do Sete de Setem bro									
15000000	F			15.000,00					15.000,00
AÇÃO: 13.392.0005.2088.2088 - Promocao das festividades de Natal									
15000000	F			35.000,00					35.000,00
17010000	F			2,00					2,00
Total Ação				**35.002,00**					**35.002,00**
AÇÃO: 13.392.0005.2089.2089 - Apoio a eventos Culturais publicos ou pr ivados que estejam no calendario oficial									
15000000	F			37.000,00					37.000,00
Total Prog.				**568.002,00**	**1.000,00**				**569.002,00**
PROGRAMA: 0006 - Esporte Para Todos									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 13.392.0006.1008.1008 - Construcao de uma quadra Poliesportiva n a comunidade da Especturia									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.1009.1009 - Construcao de uma quadra poliesportiva n o bairro Cohab no espaco da escola Munic									
15000000	F				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2091.2091 - Revitalizacao e manutencao dos espacos e sportivos do nosso municipio									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2092.2092 - Promocao do Campeonato Municipal de Futs al									
15000000	F			8.000,00					8.000,00

AÇÃO: 13.392.0006.2093.2093 - Promocao do Campeonato Municipal de Arte s Maciais									
15000000	F			10.000,00					10.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2094.2094 - Promocao do Campeonato Municipal de Fute bol de Campo									
15000000	F			25.000,00					25.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2095.2095 - Incentivar a participacao das equipes do Municipio em diversas modalidades nas co									
15000000	F			18.634,45					18.634,45
AÇÃO: 13.392.0006.2096.2096 - Incentivar a participacao das equipes es colares do municipio em diversas modalid									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 13.392.0006.2097.2097 - Reforma do Ginasio Municipal									
15000000	F				62.624,40				62.624,40
AÇÃO: 13.392.0006.2098.2098 - Conclusao do Estadio Municipal - CSU									
15000000	F			2.000,00	1.000,00				3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 13.392.0006.2101.2101 - Cobertura da quadra do bairro Caraibas									
15000000	F			2.000,00	1.000,00				3.000,00
Total Prog.				**127.634,45**	**66.624,40**				**194.258,85**
Total Unid.		**95.500,00**		**982.736,45**	**75.624,40**				**1.153.860,85**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 07001 - Secretaria Municipal de Saude									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.122.0001.2102.2102 - Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude									
15001002	S			9.000,00	5.000,00				14.000,00
AÇÃO: 10.122.0001.2103.2103 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15001002	S	2.036.305,96							2.036.305,96
AÇÃO: 10.122.0001.2104.2104 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15001002	S			880.500,00	233.553,03				1.114.053,03
16350000	S				135.750,00				135.750,00
Total Ação				**880.500,00**	**369.303,03**				**1.249.803,03**
AÇÃO: 10.122.0001.2105.2105 - Realizacao de Concurso Publico									
15001002	S			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 10.128.0001.2106.2106 - Capacitacao de Recursos Humanos da Saude									
15001002	S			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 10.131.0001.2107.2107 - Realizacao de Campanhas Educativas e Pro mocionais da Secretaria de Saude									
15001002	S			14.000,00					14.000,00
Total Prog.		**2.036.305,96**		**915.500,00**	**374.303,03**				**3.326.108,99**
PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DO SUS									
PÚBLICO-ALVO: PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM									
AÇÃO: 10.302.0016.2236.2236 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO - PISO ENFERMAGEM									
APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM									
16050000	S	2.000.000,00							2.000.000,00
Total Prog.		**2.000.000,00**							**2.000.000,00**
Total Unid.		**4.036.305,96**		**915.500,00**	**374.303,03**				**5.326.108,99**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 07002 - Fundo Municipal de Saude									
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.301.0007.1014.1014 - Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlame ntar/Vereadores									
15000000	S				163.000,00				163.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2108.2108 - Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)									
16000000	S	290.400,00		3.000,00					293.400,00
16010000	S				5.000,00				5.000,00
17490000	S				110.000,00				110.000,00
Total Ação		**290.400,00**		**3.000,00**	**115.000,00**				**408.400,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2109.2109 - Manutencao da Equipe de Saude da Familia (Programa Previne Brasil)									
16000000	S	2.506.910,05		756.000,00					3.262.910,05
AÇÃO: 10.301.0007.2110.2110 - Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil									
16000000	S	119.000,00		9.000,00					128.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2111.2111 - Manutencao do Programa Saude Bucal (ESB)									
16000000	S	183.000,00		136.900,00					319.900,00
AÇÃO: 10.301.0007.2112.2112 - Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria									
16000000	S	2.000,00		111.000,00					113.000,00
16010000	S				2.000,00				2.000,00
Total Ação		**2.000,00**		**111.000,00**	**2.000,00**				**115.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2113.2113 - Manutencao do Servico de Academia da Saude									
16000000	S	2.500,00		6.000,00	2.000,00				10.500,00
AÇÃO: 10.301.0007.2114.2114 - Programa Saude na Escola (PSE)									
16000000	S			2.000,00					2.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2115.2115 - Programa de Informatizacao da APS									
16000000	S	31.400,00		40.600,00	30.000,00				102.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2116.2116 - Programa Rede Cegonha									
16000000	S			2.000,00					2.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2117.2117 - Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)									
16000000	S	755.100,00		30.000,00	25.000,00				810.100,00
AÇÃO: 10.301.0007.2118.2118 - Manutencao Predial das Unidades Basicas de Saude									
15001002	S			40.000,00					40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
16000000	S			8.000,00					8.000,00
16310000	S			127.000,00					127.000,00
Total Ação				**175.000,00**					**175.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2119.2119 - Aquisicao de medicamentos e insumos para Atencao Primaria em Saude									
16000000	S			40.000,00					40.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2120.2120 - Manutencao da Farmacia Basica									
16000000	S			120.000,00					120.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2225.2225 - Manut. Emendas Parlamentares Estadual									
16210000	S			150.000,00					150.000,00
AÇÃO: 10.301.0007.2226.2226 - Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN									
16000000	S	130.000,00							130.000,00
16010000	S				40.000,00				40.000,00
Total Ação		**130.000,00**			**40.000,00**				**170.000,00**
AÇÃO: 10.301.0007.2234.2234 - Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria									

16000000	S	5.000,00		620.000,00					625.000,00
AÇÃO: 10.304.0007.2129.2129 - Manutencao da Vigilancia Sanitaria									
16000000	S	39.000,00		2.000,00					41.000,00
AÇÃO: 10.305.0007.2130.2130 - Agentes Comunitarios de Endemias									
16000000	S	281.100,00		25.000,00					306.100,00
AÇÃO: 10.451.0007.2131.2131 - Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude									
16310000	S			20.000,00	300.000,00				320.000,00
AÇÃO: 10.451.0007.2132.2132 - Reforma de Unidades Basicas de Saude									
16310000	S			30.000,00					30.000,00
Total Prog.		**4.345.410,05**		**2.278.500,00**	**677.000,00**				**7.300.910,05**
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.242.0008.2220.2220 - Manutencao do CAPS I									
15001002	S	4.000,00		388.000,00	2.000,00				394.000,00
16000000	S	4.000,00		26.000,00	2.000,00				32.000,00
16010000	S				2.000,00				2.000,00
16210000	S				2.000,00				2.000,00
Total Ação		**8.000,00**		**414.000,00**	**8.000,00**				**430.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 10.301.0008.2223.2223 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude									
15001002	S	565.500,00		2.395.444,00	1.000,00				2.961.944,00
16000000	S	10.000,00		923.700,00	1.000,00				934.700,00
16010000	S				150.000,00				150.000,00
16210000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação		**575.500,00**		**3.319.144,00**	**153.000,00**				**4.047.644,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2122.2122 - Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre									
16000000	S	20.000,00		128.900,00	5.000,00				153.900,00
AÇÃO: 10.302.0008.2123.2123 - Servicos de Saude de Media e Alta Complexidade (COPIRN)									
15001002	S			50.000,00					50.000,00
16000000	S			90.000,00					90.000,00
Total Ação				**140.000,00**					**140.000,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2124.2124 - Manutencao Predial do Centro de Saude									
16310000	S			32.000,00					32.000,00
AÇÃO: 10.302.0008.2125.2125 - Manutencao de Doencas Emergenciaia e Pandemicas									
16000000	S	65.000,00		64.000,00					129.000,00
AÇÃO: 10.302.0008.2126.2126 - Aquisicao de Ambulancia									
15000000	S				148.810,05				148.810,05
16010000	S				151.189,95				151.189,95
Total Ação					**300.000,00**				**300.000,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2127.2127 - Aquisicao de Transporte Sanitario									
16010000	S				150.000,00				150.000,00
16210000	S				1.000,00				1.000,00
Total Ação					**151.000,00**				**151.000,00**
AÇÃO: 10.302.0008.2128.2128 - Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade									
16010000	S				10.000,00				10.000,00
Total Prog.		**668.500,00**		**4.098.044,00**	**627.000,00**				**5.393.544,00**
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 10.301.0009.2219.2219 - Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Area da Saude									
15001002	S			127.348,59					127.348,59
Total Prog.				**127.348,59**					**127.348,59**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
Total Unid.		**5.013.910,05**		**6.503.892,59**	**1.304.000,00**				**12.821.802,64**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.122.0001.2134.2134 - Manutencao da Folha de pagamento e encar gos da Assistencia Social									
15000000	S	341.000,00							341.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2135.2135 - Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social									
15000000	S			291.500,00	2.000,00				293.500,00
AÇÃO: 08.122.0001.2136.2136 - Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social									
15000000	S			13.000,00					13.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2137.2137 - Manutencao das Atividades dos Conselhos de Direitos									
15000000	S			14.000,00					14.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2138.2138 - Realizacao de Campanhas Educativas e Promocionais da Sec Assistencia Social									
15000000	S			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2139.2139 - Capacitacao de Recursos Humanos da Assistencia Social									
15000000	S			17.000,00					17.000,00
AÇÃO: 08.122.0001.2140.2140 - Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar									
15000000	S	111.000,00		6.300,00	1.000,00				118.300,00
Total Prog.		**452.000,00**		**353.800,00**	**3.000,00**				**808.800,00**
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.244.0009.2143.2143 - Concessao dos Beneficios Eventuais no SUAS									
15000000	S			60.000,00					60.000,00
AÇÃO: 08.451.0009.1010.1010 - Construcao da Casa dos Conselhos									
15000000	S			500,00	500,00				1.000,00
AÇÃO: 08.451.0009.1011.1011 - Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS no bairro Car									
15000000	S			500,00	250,00				750,00
17000000	S				250,00				250,00
Total Ação				**500,00**	**500,00**				**1.000,00**
AÇÃO: 08.451.0009.2158.2158 - Ampliacao e Reforma do Centro de Referen cia Especializado de Assistencia Social									
15000000	S			2.000,00	2.000,00				4.000,00
Total Prog.				**63.000,00**	**3.000,00**				**66.000,00**
PROGRAMA: 0014 - Protecao Social Especial									

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.243.0014.2141.2141 - Programa Familia Guardia									
15000000	S			2.000,00					2.000,00

Total Prog.				**2.000,00**					**2.000,00**
Total Unid.		**452.000,00**		**418.800,00**	**6.000,00**				**876.800,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social									
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.122.0009.2230.2230 - Manut. PSB Incr. Temp. Port. 751/2022									
16600000	S			10.000,00	2.000,00				12.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.1003.1003 - Aquisicao de Unidades Habitacionais									
16600000	S				1.000,00				1.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2144.2144 - Apoio ao aprimoramento da Gestao do Prog Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB									
16600000	S	12.000,00		52.400,00	1.000,00				65.400,00
AÇÃO: 08.244.0009.2145.2145 - Fortalecimento do Controle Social sobre Prog Auxilio Brasil e Cadastro Unico									
16600000	S			10.000,00	1.000,00				11.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2146.2146 - Manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos									
16600000	S	12.000,00		31.500,00	1.000,00				44.500,00
AÇÃO: 08.244.0009.2147.2147 - Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)									
16600000	S	14.000,00		90.500,00	9.000,00				113.500,00
AÇÃO: 08.244.0009.2148.2148 - Manutencao do Servico de Protecao Social Basica no Domicilio para Pessoas com Def									
16600000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2149.2149 - Manutencao das Atividades do Programa BPC na Escola									
16600000	S			6.000,00	1.000,00				7.000,00
AÇÃO: 08.244.0009.2150.2150 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)									
16600000	S	27.000,00		114.600,00	4.000,00				145.600,00
AÇÃO: 08.244.0009.2228.2228 - Manut. PSB									
16600000	S	1,00							1,00
Total Prog.		**65.001,00**		**320.000,00**	**20.000,00**				**405.001,00**
PROGRAMA: 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.244.0010.2151.2151 - Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Especializado a Familias Individ									
16600000	S	22.000,00		41.800,00	2.000,00				65.800,00
AÇÃO: 08.244.0010.2152.2152 - Manutencao do Servico Especializado em Abordagem Social									
16600000	S			5.000,00	1.000,00				6.000,00
AÇÃO: 08.244.0010.2153.2153 - Manutencao do Servico de protecao social a adolescentes em cumprimento de medida									
16600000	S			5.000,00	1.000,00				6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
AÇÃO: 08.244.0010.2154.2154 - Manutencao do Servico de Protecao Social Especial para pessoas com deficiencia									
16600000	S			1.000,00	500,00				1.500,00
AÇÃO: 08.244.0010.2155.2155 - Manutencao do Servico Especializado para Pessoas em situacao de rua									
16600000	S			5.000,00	500,00				5.500,00
AÇÃO: 08.244.0010.2227.2227 - Manut. PSE									
16600000	S	500,00		1.000,00					1.500,00
AÇÃO: 08.244.0010.2233.2233 - Cof. Est. Acoes Prot. Soc. Esp- PSE Med. Complexidade									
16610000	S			20.000,00	15.000,00				35.000,00
AÇÃO: 08.301.0010.2224.2224 - Manutecao do Fundo Municipal de de Assistencia Social									
15000000	S	11.500,00		73.000,00	1.000,00				85.500,00
16600000	S	1.500,00		8.500,00	1.000,00				11.000,00
16610000	S	1.000,00							1.000,00
Total Ação		**14.000,00**		**81.500,00**	**2.000,00**				**97.500,00**
Total Prog.		**36.500,00**		**160.300,00**	**22.000,00**				**218.800,00**
PROGRAMA: 0015 - Gestao e Aprimoramento do SUAS									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.244.0015.2235.2235 - Aprimoramento Indice Gestao Descentraliz ada do SUAS (IGD SUAS)									
16600000	S			8.500,00	2.000,00				10.500,00
Total Prog.				**8.500,00**	**2.000,00**				**10.500,00**
Total Unid.		**101.501,00**		**488.800,00**	**44.000,00**				**634.301,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 08003 - Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol									
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.243.0009.2142.2142 - Prgrama de Apoio Integral a Criancas Adolescentes - PAIC									
15000000	S	22.000,00		67.000,00	20.000,00				109.000,00
Total Prog.		**22.000,00**		**67.000,00**	**20.000,00**				**109.000,00**
Total Unid.		**22.000,00**		**67.000,00**	**20.000,00**				**109.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 08004 - Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI									
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 08.241.0009.2217.2217 - Programa de Atencao Psicossocial ao Idoso									
15000000	S	17.000,00		86.700,00	50.000,00				153.700,00
Total Prog.		**17.000,00**		**86.700,00**	**50.000,00**				**153.700,00**
Total Unid.		**17.000,00**		**86.700,00**	**50.000,00**				**153.700,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 20.122.0001.2159.2159 - Manutencao da Folha de Pagamento e Encargos Sociais									
15000000	F	77.500,00							77.500,00

AÇÃO: 20.122.0001.2160.2160 - Manutencao dos Servicos Administrativos									
15000000	F			544.900,00	5.000,00				549.900,00
17040000	F			440.000,00					440.000,00
Total Ação				**984.900,00**	**5.000,00**				**989.900,00**
Total Prog.		**77.500,00**		**984.900,00**	**5.000,00**				**1.067.400,00**
PROGRAMA: 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 20.122.0003.2161.2161 - Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA)									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.605.0003.2162.2162 - Manutencao e Recuperacao de Barragens e Acudes									
15000000	F			5.000,00	2.500,00				7.500,00
AÇÃO: 20.605.0003.2163.2163 - Abastecimento de agua na Zona Urbana e Rural									
15000000	F			54.500,00	6.534,45				61.034,45
AÇÃO: 20.605.0003.2164.2164 - Perfuracao e manutencao de Pocos Artesia nos									
15000000	F			126.000,00	107.553,03				233.553,03
AÇÃO: 20.606.0003.2165.2165 - Programa de Manutencao e Conservacao da Vias Rurais (Estradas Vicinais)									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.1012.1012 - Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas									
15000000	F				10.000,00				10.000,00
17000000	F				10.000,00				10.000,00
17010000	F				48.998,00				48.998,00
Total Ação					**68.998,00**				**68.998,00**
AÇÃO: 20.608.0003.2166.2166 - Corte de Terra/Preparo de Solo									
15000000	F			151.000,00					151.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2167.2167 - Distribuicao de sementes									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2168.2168 - Programa de Apoio ao Homem do Campo (Eventos de Exposicao)									
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2169.2169 - Auxilio Garantia Safra									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
AÇÃO: 20.608.0003.2171.2171 - Programa para Silagem									
15000000	F			10.000,00	5.000,00				15.000,00
17000000	F				5.000,00				5.000,00
Total Ação				**10.000,00**	**10.000,00**				**20.000,00**
AÇÃO: 20.608.0003.2172.2172 - Povoamento de Reservatorio com Alevinos									
15000000	F			5.000,00					5.000,00
Total Prog.				**377.500,00**	**195.585,48**				**573.085,48**
Total Unid.		**77.500,00**		**1.362.400,00**	**200.585,48**				**1.640.485,48**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2173.2173 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	491.900,00							491.900,00
AÇÃO: 04.122.0001.2174.2174 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura									
15000000	F			1.508.000,00	3.000,00				1.511.000,00
15730000	F			100.000,00					100.000,00
17500000	F			15.000,00					15.000,00
Total Ação				**1.623.000,00**	**3.000,00**				**1.626.000,00**
Total Prog.		**491.900,00**		**1.623.000,00**	**3.000,00**				**2.117.900,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0011.2175.2175 - Manutencao e Conservacao dos Equipamento Publicos									
15000000	F			430.000,00					430.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2176.2176 - Manutencao e Conservacao da Feira de Animais									
15000000	F			12.000,00					12.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2177.2177 - Manutencao do Servico de Limpeza Urbana									
15000000	F			1.767.300,00					1.767.300,00
AÇÃO: 04.122.0011.2178.2178 - Manutencao e Conservacao da Sede do Pelotao da Policia Militar									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2179.2179 - Mnutencao e Conservacao do Centro de Velorio Municipal e Praca Jose Abilio									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2180.2180 - Manutencao e Conservacao da Repetidora Municipal									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2181.2181 - Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (sem pavimentacao)									
15000000	F			50.000,00					50.000,00
AÇÃO: 04.122.0011.2182.2182 - Sinalizacao Viaria Vertical e Horizontal									
15000000	F			13.000,00					13.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.1013.1013 - Construcao do Abatedouro Publico Municipal									
15000000	F			10.626,07					10.626,07
17000000	F				329.750,00				329.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
Total Ação				**10.626,07**	**329.750,00**				**340.376,07**
AÇÃO: 15.451.0011.2183.2183 - Manutencao e Conservacao do Acougue Muni cipal									
15000000	F			15.700,00					15.700,00
AÇÃO: 15.451.0011.2184.2184 - Manutencao e Conservacao do Abatedouro Publico Municipal									
15000000	F			39.700,00					39.700,00
AÇÃO: 15.451.0011.2185.2185 - Manutencao e Conservacao do Cemiterio Publico Municipal									
15000000	F			6.000,00					6.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2186.2186 - Manutencao da Estacao de Transbordo									
15000000	F			20.000,00					20.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2187.2187 - Manutencao e Conservacao das Pracas Municipais									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2188.2188 - Manutencao e Conservacao do Bosque Mul. e da Praca Anatilde Dias									
15000000	F			7.000,00					7.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2189.2189 - Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (pavimentadas)									
15000000	F			40.000,00					40.000,00
17500000	F			10.000,00					10.000,00
Total Ação				**50.000,00**					**50.000,00**

AÇÃO: 15.451.0011.2190.2190 - Reforma e Requalificacao do Centro Admi. Municipal									
15000000	F			75.000,00					75.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2191.2191 - Reforma e Requalificacao do Mercado Publico Municipal									
15000000	F			24.000,00					24.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2194.2194 - Pavimentacao de Vias Publicas									
15000000	F			2.000,00					2.000,00
17000000	F				1.003.000,00				1.003.000,00
Total Ação				**2.000,00**	**1.003.000,00**				**1.005.000,00**
AÇÃO: 15.451.0011.2195.2195 - Ampliacao da Rede de Saneamento Basico									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2196.2196 - Urbanizacao e Paisagismo de Pracas e Canteiros Centrais									
15000000	F			13.000,00					13.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2197.2197 - Melhoria da Infraestrutura de Pracas e Mobiliarios Urbanos									
15000000	F			23.000,00					23.000,00
AÇÃO: 15.451.0011.2198.2198 - Reforma e Qualificacao do Acougue Publico Municipal									
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F			25.000,00					25.000,00
17000000	F				1.000,00				1.000,00
17010000	F				1.000,00				1.000,00
Total Ação				**25.000,00**	**2.000,00**				**27.000,00**
AÇÃO: 25.752.0011.1020.1020 - IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA									
APLICAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROJETO DE LEI 0030P/23 de 19 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00834/22									
17540000	F				1,00				1,00
AÇÃO: 25.752.0011.2199.2199 - Manutencao e Conservacao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica									
15000000	F			222.400,00					222.400,00
17510000	F			291.000,00	50.000,00				341.000,00
Total Ação				**513.400,00**	**50.000,00**				**563.400,00**
AÇÃO: 25.752.0011.2200.2200 - Expansao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica									
15000000	F			20.900,00					20.900,00
17000000	F				50.000,00				50.000,00
Total Ação				**20.900,00**	**50.000,00**				**70.900,00**
Total Prog.				**3.150.626,07**	**1.434.751,00**				**4.585.377,07**
Total Unid.		**491.900,00**		**4.773.626,07**	**1.437.751,00**				**6.703.277,07**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 11001 - Procuradoria Geral do Municipio									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2201.2201 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais									
15000000	F	90.000,00							90.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2202.2202 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			8.000,00					8.000,00
Total Prog.		**90.000,00**		**8.000,00**					**98.000,00**
Total Unid.		**90.000,00**		**8.000,00**					**98.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 12001 - Controladoria Geral do Municipio									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2203.2203 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	55.000,00							55.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2204.2204 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			39.000,00					39.000,00
Total Prog.		**55.000,00**		**39.000,00**					**94.000,00**
Total Unid.		**55.000,00**		**39.000,00**					**94.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2205.2205 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	51.300,00							51.300,00
AÇÃO: 04.122.0001.2206.2206 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			43.700,00	1.000,00				44.700,00
Total Prog.		**51.300,00**		**43.700,00**	**1.000,00**				**96.000,00**
Total Unid.		**51.300,00**		**43.700,00**	**1.000,00**				**96.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2207.2207 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	36.000,00							36.000,00
AÇÃO: 04.122.0001.2208.2208 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			13.000,00	1.000,00				14.000,00
Total Prog.		**36.000,00**		**13.000,00**	**1.000,00**				**50.000,00**
Total Unid.		**36.000,00**		**13.000,00**	**1.000,00**				**50.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient									

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2209.2209 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais									
15000000	F	15.000,00							15.000,00
15100000	F	1.000,00							1.000,00
Total Ação		**16.000,00**							**16.000,00**
AÇÃO: 04.122.0001.2210.2210 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos									
15000000	F			14.000,00	1.000,00				15.000,00
Total Prog.		**16.000,00**		**14.000,00**	**1.000,00**				**31.000,00**
Total Unid.		**16.000,00**		**14.000,00**	**1.000,00**				**31.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
UNIDADE: 91000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo									
PÚBLICO-ALVO:									
AÇÃO: 04.122.0001.2212.2212 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
APLICAÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
15000000	F							330.000,00	330.000,00
Total Prog.								**330.000,00**	**330.000,00**
Total Unid.								**330.000,00**	**330.000,00**
Total Geral		**23.813.286,57**	**5.000,00**	**20.983.457,29**	**3.669.265,91**		**470.000,00**	**330.000,00**	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
RESUMO									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
15000000	F	4.179.430,96	5.000,00	8.463.961,52	281.712,88		470.000,00	330.000,00	13.730.105,36
15000000	S	502.500,00		645.500,00	388.560,05				1.536.560,05
15001001	F	5.244.730,98		2.010.261,09	50.000,00				7.304.992,07
15001002	S	2.605.805,96		3.916.292,59	241.553,03				6.763.651,58
15100000	F	1.000,00							1.000,00
15400000	F	528.710,00		84.540,09	20.500,00				633.750,09
15401070	F	4.071.697,62							4.071.697,62
15410000	F			36.000,00					36.000,00
15411070	F	84.000,00							84.000,00
15500000	F			412.000,00	10.000,00				422.000,00
15510000	F			4.000,00					4.000,00
15520000	F			90.000,00					90.000,00
15530000	F			40.000,00					40.000,00
15690000	F				10.001,00				10.001,00
15700000	F			118.000,00					118.000,00
15710000	F			388.000,00					388.000,00
15730000	F			100.000,00					100.000,00
16000000	S	4.444.410,05		3.144.100,00	65.000,00				7.653.510,05
16010000	S				510.189,95				510.189,95
16050000	S	2.000.000,00							2.000.000,00
16210000	S			150.000,00	4.000,00				154.000,00
16310000	S			209.000,00	300.000,00				509.000,00
16350000	S				135.750,00				135.750,00
16600000	F			5.000,00					5.000,00
16600000	S	89.001,00		390.800,00	28.000,00				507.801,00
16610000	S	1.000,00		20.000,00	15.000,00				36.000,00
17000000	F				1.398.750,00				1.398.750,00
17000000	S				250,00				250,00
17010000	F			2,00	49.998,00				50.000,00
17040000	F	61.000,00		440.000,00					501.000,00
17490000	S				110.000,00				110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL									**2024**
Programa de Trabalho									
RESUMO									
Fonte	**Esfera**	**Pessoal e encargos sociais**	**Juros e encargos da divida**	**Outras despesas correntes**	**Investimentos**	**Inversoes financeiras**	**Amortizacao da divida**	**DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**Total**
17500000	F			25.000,00					25.000,00
17510000	F			291.000,00	50.000,00				341.000,00
17540000	F				1,00				1,00
Total		**23.813.286,57**	**5.000,00**	**20.983.457,29**	**3.669.265,91**		**470.000,00**	**330.000,00**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 01001 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - Programa de Acoes Legislativas	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2003 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos do Legislativo Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	842.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	842.000,00	-
3.3.20.00		Transferencias A Uniao	-	12.000,00	-	-
3.3.20.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.20.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	830.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	31.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	31.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	16.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**873.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 01001 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - Programa de Acoes Legislativas	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2216 Remuneracao de pessoal ativo e encargos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.011.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.011.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.011.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	853.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	152.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.011.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.884.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 02001 - Casa Civil	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2005 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	475.930,96
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	475.930,96	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	475.930,96	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	71.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	344.928,96	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**475.930,96**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 02001 - Casa Civil	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2006 Manutencao das Atividades e Servicos Adm da Secretaria				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	181.001,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	181.001,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	181.001,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	130.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**181.002,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**656.932,96**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1002 Aquisicao de Veiculos				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-

		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2002 Manutencao das Emendas Impositivas				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	142.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	142.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	142.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	131.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	11.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	11.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**154.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2007 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	545.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	545.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	545.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	140.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	52.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	240.000,00	-	-	-
3.3.90.40		Servicos De Ti E Comunicacao	-	-	-	-
3.3.90.40	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	18.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	34.000,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**550.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2008 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.447.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.447.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.447.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	900.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.447.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2009 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**11.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao				
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2012 Formacao e Capacitacao de Recursos Human os				
3.0.00.00		Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
3.3.90.14		Diarias - Civil				
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao				
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
		Total da Acao:				**5.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao				
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2013 Realizacao de Eventos, Congressos, Confe rencias, Palestras e Seminarios				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		10.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			
		Total da Acao:				**10.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao				
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS				
		ACAO : 2014 Contribuicao para Manutencao do Consorci o Publico Regional - CONSOP				
3.0.00.00		Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais		5.000,00		
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)				
3.3.71.70	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			
		Total da Acao:				**5.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao				
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais				
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2015 Contribuicao ao programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP				
3.0.00.00		Despesas Correntes				271.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			271.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		271.000,00		
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas				
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	271.000,00			
		Total da Acao:				**271.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao				
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais				
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2016 Custeio das Atividades da Junta de Servi co Militar				
3.0.00.00		Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.20.00		Transferencias A Uniao		2.000,00		
3.3.20.41		Contribuicoes				
3.3.20.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			
		Total da Acao:				**2.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao				
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais				
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2017 Pagamentos de Sentencas Judiciais Transi tadas em julgado (Precatorios)				
3.0.00.00		Despesas Correntes				50.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
3.1.90.91		Sentencas Judiciais				
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00			
		Total da Acao:				**50.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao				
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais				
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2018 Pagamento de Sentencas Judiciais Transit adas em julgado (pequeno valor - RPV)				
3.0.00.00		Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		30.000,00		
3.1.90.91		Sentencas Judiciais				
3.1.90.91	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais	-	-	-	-
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2019 Parcelamento da divida com o INSS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	3.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	400.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	400.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	400.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**403.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais	-	-	-	-
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2020 Parcelamento da divida com a COSERN				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	1.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	20.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**21.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais	-	-	-	-
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2021 Parcelamento da divida com a CAERN				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.2.00.00		Juros E Encargos Da Divida	-	-	1.000,00	-
3.2.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.2.90.21		Juros Sobre A Divida Por Contrato	-	-	-	-
3.2.90.21	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.6.00.00		Amortizacao Da Divida	-	-	50.000,00	-
4.6.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.6.90.71		Principal Da Divida Contratual Resgatado	-	-	-	-
4.6.90.71	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**51.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais	-	-	-	-
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2022 Custeio das Atividades Seguranca Publica (Civil e Militar)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.20.00		Transferencias A Uniao	-	10.000,00	-	-
3.3.20.41		Contribuicoes	-	-	-	-
3.3.20.41	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2231 Manut. Cessao Onerosa ADM				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	60.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	60.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**60.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**3.090.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
		ACAO : 2023 Promocao de Acoes de Planejamento Partic ipativo				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	750,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	750,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.500,00**

		ORGAO :				
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas				
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2024 Remuneracao de Pssoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes				253.300,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			253.300,00	
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		253.300,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado				
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.800,00			
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	205.500,00			
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais				
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	38.000,00			
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores				
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
		Total da Acao:				**253.300,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas				
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2025 Manutencao das Atividades e Servicos Administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes				39.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		39.000,00		
3.3.90.14		Diarias - Civil				
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao				
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00			
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores				
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				5.000,00
4.4.00.00		Investimentos			5.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			
		Total da Acao:				**44.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas				
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo				
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				
		ACAO : 2026 Manutencao e Atualizacao do Cadastro imobiliario				
3.0.00.00		Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		13.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00			
		Total da Acao:				**13.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas				
		PROGRAMA : 9999 - Operacoes Especiais				
		FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
		ACAO : 2027 Restituicao de Indebitos Tributarios e d e Saldo de Convenios				
3.0.00.00		Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
3.3.90.35		Servicos De Consultoria				
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00			
		Total da Acao:				**5.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:				**317.800,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1001 Aquisicao de Onibus Escolar				
4.0.00.00		Despesas De Capital				10.000,00
4.4.00.00		Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00			
		Total da Acao:				**10.000,00**

		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1019 CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL				
		APLICACAO : CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL PROJETO DE LEI nº 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2028 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.370.530,98
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.370.530,98	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.370.530,98	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	25.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.050.239,10	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	294.291,88	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.370.530,98**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2029 Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.630.561,09
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.630.561,09	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.630.561,09	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	329.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	25.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.187,16	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	708.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	211.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	332.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.900,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.473,93	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.640.561,09**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2030 Funcionamento Administrativo dos Conselh os Vinculados a Educacao				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2031 Publicidade de Utilidade Publica				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**4.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2032 Realizacao da Jornada Pedagogica				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	28.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	28.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	28.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	12.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**28.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2033 Aluno e Professor Nota Dez				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2034 Formacao Continuada de Profissionais e T ecnicos da Educacao				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**

		ORGAO :				
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2036 Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes				140.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			140.500,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		140.500,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	69.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	24.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	3.100,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	44.400,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				50.000,00
4.4.00.00		Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.000,00		
4.4.90.51		Obras E Instalacoes				
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00			
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente				
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00			
		Total da Acao:				**190.500,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2037 Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes				151.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			151.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		151.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	100.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	50.000,00			
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores				
3.3.90.92	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	1.000,00			
		Total da Acao:				**151.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2038 Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes				412.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			412.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		412.000,00		
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	78.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	25.000,00			
3.3.90.30		Material De Consumo				
3.3.90.30	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	296.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00			
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	1.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00			
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	10.000,00			
		Total da Acao:				**412.000,00**
		ORGAO :				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2039 Programa de Distribuicao de Fardamento E scolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		13.000,00		
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita				
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	12.000,00			
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita				
3.3.90.32	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00			
		Total da Acao:				**13.000,00**
		ORGAO :				
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				

		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2040 Programa de Distribuicao de Material Esc olar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	11.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	11.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	11.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**11.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2042 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	4.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15510000	PDDE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**4.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 364 - ENSINO SUPERIOR				
		ACAO : 2044 Manutencao e Funcionamento do Servico de Transporte Escolar Universitario				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	232.400,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	232.400,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	232.400,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	192.400,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**232.400,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2045 Programa de Distribuicao de Kit Escolar Educacao Infantil (CRECHE)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2048 Reforma e Aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Infantil				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	31.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	31.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	10.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**31.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2050 Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Pre-escola)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	26.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	26.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	26.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	20.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

3.3.90.92	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**26.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2051 Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Creche)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	88.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	88.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	88.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	55.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15520000	PNAE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar	33.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**88.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2052 Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (creche)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	181.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	181.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	181.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	55.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15700000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	118.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**181.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2053 Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (creche)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2055 Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (pre-escola)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	46.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	46.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	46.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15530000	PNATE - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15710000	Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**46.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2056 Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (Pre-escola)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	19.800,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	19.800,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	19.800,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	19.800,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**19.800,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2057 Programa de distribuicao de kit escolar educacao infantil (Pre-escola)				

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	7.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2218 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.874.200,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.874.200,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.874.200,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	67.300,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e	2.656.900,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.874.200,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2232 Manut. Cessao Onerosa Fundeb				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**8.377.993,07**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2035 Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	101.540,09
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	93.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	93.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	68.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.540,09	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.540,09	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.540,09	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**104.040,09**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2041 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.873.697,62
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.873.697,62	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.873.697,62	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.300.990,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	550.707,62	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-

3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.873.697,62**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2046 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pre-Escola)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	187.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	187.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	187.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**187.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2047 Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	424.710,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	410.710,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	410.710,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	384.710,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**425.710,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2049 Remuneracao Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educacao Infantil (creche)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.011.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1.011.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.011.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	673.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	308.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15401070	FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.011.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2054 Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	37.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	37.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	37.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE	4.000,00	-	-	-
		IMPOSTOS				

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE	5.000,00	-	-	-
		IMPOSTOS				
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**39.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2058 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	25.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	4.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2059 Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.14	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE	2.000,00	-	-	-
		IMPOSTOS				
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**40.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2221 Complementacao da Uniao VAAF - Educacao Infantil				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	111.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	78.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	78.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	78.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	33.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	33.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	33.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**111.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2222 Comple. da Uniao VAAF-Ensino Fundamental				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	6.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-

3.1.90.11	15411070	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 70% - Transferencias do FUNDEB	6.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15410000	Complementacao da Uniao - VAAF - FUNDEB 30% - Transferencias do FUNDEB	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**9.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**4.825.447,71**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1004 Construcao de Terminal Turistico Religio so				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1005 Construcao de um Anfiteatro no Bosque Mu nicipal				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1006 Construcao do Centro Cultural Chico de Q uinval				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1007 Construcao de Portico				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1008 Construcao de uma quadra Poliesportiva n a comunidade da Especturia				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1009 Construcao de uma quadra poliesportiva n o bairro Cohab no espaco da escola Munic				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2060 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	95.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	95.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	95.500,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	28.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-

3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	300,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**95.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2061 Manutencao das atividades e servicos adm inistrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	78.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	78.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	78.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**79.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2062 Manutencao da Casa de Cultura de Umariza l				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	33.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	33.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	33.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**33.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2063 Manutencao da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2064 Promocao do projeto domingo no bosque				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2065 Promocao da semana do circo nas escolas				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2066 Promocao da semana da capoeira em Umariz al				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2067 Manutencao das atividades da Banda de Mu sica Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**35.500,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2068 Subvencoes sociais a Entidades Culturais sem fins lucrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	27.600,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	27.600,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.600,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.600,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**27.600,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2069 Programa passos para o futuro				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2070 Criacao do Projeto Cinema na praca				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2071 Apoio para realizacao do dia do Artista de Umarizal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-

3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2072 Realizacao de concurso para elaboracao d o Hino Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2073 Realizacao de Concursos Literarios				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2074 Realizacao de Concurso de Fotografias Im agens da Nossa Terra				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2075 Criacao da Caravana da Cultura				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2076 Realizacao de um Festival de Teatro de R ua Escolar				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2080 Promocao das festividades de Reveillon				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	100.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	100.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	100.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**100.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2081 Promocao do Festival Edson Amorim de Can toria de Viola				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2082 Promocao da Paixao de Cristo de Umarizal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**9.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2083 Promocao das Festividades do Carnaval				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	72.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	72.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	72.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**72.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2084 Promocao das Festividades de Sao Joao e do Festival de Quadrilhas Juninas Aureli				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	130.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	130.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**130.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2085 Promocao das festividades de Emancipacao Politica do Municipio				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	105.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	105.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	105.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**105.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2086 Promocao do Festival Cultural e folclori co de Umarizal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2087 Apoio ao Desfile Civico do Sete de Setem bro				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2088 Promocao das festividades de Natal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	35.002,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	35.002,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	35.002,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**35.002,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2089 Apoio a eventos Culturais publicos ou pr ivados que estejam no calendario oficial				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	37.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	37.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	37.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**37.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2091 Revitalizacao e manutencao dos espacos e sportivos do nosso municipio				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	40.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2092 Promocao do Campeonato Municipal de Futs al				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**8.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2093 Promocao do Campeonato Municipal de Arte s Maciais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2094 Promocao do Campeonato Municipal de Fute bol de Campo				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.31		Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	-	-	-	-
3.3.90.31	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2095 Incentivar a participacao das equipes do Municipio em diversas modalidades nas co				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	18.634,45
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	18.634,45	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	18.634,45	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.634,45	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**18.634,45**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2096 Incentivar a participacao das equipes es colares do municipio em diversas modalid				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				

		ACAO : 2097 Reforma do Ginasio Municipal				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	62.624,40
4.4.00.00		Investimentos	-	-	62.624,40	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	62.624,40	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	62.624,40	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**62.624,40**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2098 Conclusao do Estadio Municipal - CSU				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**3.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2101 Cobertura da quadra do bairro Caraibas				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**3.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.153.860,85**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2102 Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	9.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**14.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2103 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.036.305,96

3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.036.305,96	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.036.305,96	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	310.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.394.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	322.493,12	-	-	-
3.1.90.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.16	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.812,84	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.036.305,96**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2104 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	880.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	880.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	880.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	347.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	300.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	12.500,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	369.303,03
4.4.00.00		Investimentos	-	-	369.303,03	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	369.303,03	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	233.553,03	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16350000	Royalties do Petroleo e Gas Natural vinculados a Saude	135.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.249.803,03**
		ORGAO :	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2105 Realizacao de Concurso Publico				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
		ACAO : 2106 Capacitacao de Recursos Humanos da Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**

		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				
		ACAO : 2107 Realizacao de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	14.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**14.000,00**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0016 - GESTAO DO SUS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2236 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO - PISO ENFERMAGEM				
		APLICACAO : MANUTENCAO COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM	-	-	-	-
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16050000		500.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16050000		1.500.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**5.326.108,99**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1014 Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlamentar/Vereadores				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	163.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	163.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	163.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	163.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**163.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2108 Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	293.400,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	290.400,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	290.400,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	245.400,00	-	-	-

		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	44.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	1.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	115.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	115.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	115.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17490000	Outras vinculacoes de transferencias	110.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**408.400,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2109 Manutencao da Equipe de Saude da Familia (Programa Previne Brasil)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.262.910,05
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.506.910,05	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.506.910,05	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.315.810,05	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	179.100,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de	10.000,00	-	-	-

		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	756.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	756.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	600.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	154.000,00	-	-	-
3.3.90.96		Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	-	-	-	-
3.3.90.96	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**3.262.910,05**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2110 Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	128.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	119.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	119.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	45.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	73.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	9.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**128.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2111 Manutencao do Programa Saude Bucal (ESB)				

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	319.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	183.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	183.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	30.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	136.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	136.900,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	105.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	29.900,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**319.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2112 Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	113.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	111.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	111.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	76.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**115.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2113 Manutencao do Servico de Academia da Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	2.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	500,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2114 Programa Saude na Escola (PSE)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-

		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2115 Programa de Informatizacao da APS				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	72.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	31.400,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.400,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-26.400,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.600,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.600,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-28.600,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-7.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	30.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	30.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-30.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**102.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2116 Programa Rede Cegonha				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2117 Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	785.100,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	755.100,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	755.100,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	-4.000,00	-	-	-

3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	623.100,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	123.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	25.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	25.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**810.100,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2118 Manutencao Predial das Unidades Basicas de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	175.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	175.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	175.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	40.000,00	-	-	-
		transferencias de impostos				
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	8.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	120.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**175.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2119 Aquisicao de medicamentos e insumos para Atencao Primaria em Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	40.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	40.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**40.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2120 Manutencao da Farmacia Basica				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	120.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	120.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	120.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	120.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**120.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2122 Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	148.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	20.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	128.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	128.900,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	85.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**

3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	36.900,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**153.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2123 Servicos de Saude de Media e Alta Complexidade (COPIRN)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	140.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	140.000,00	-
3.3.70.00		Transferencias A Instituicoes Multigovernamentais	-	140.000,00	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.71.70		Rateio Pela Participacao Em Consorcio P?blico (i)	-	-	-	-
3.3.71.70	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	90.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**140.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2124 Manutencao Predial do Centro de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	32.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	32.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	32.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**32.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2125 Manutencao de Doencas Emergenciaia e Pandemicas				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	129.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	65.000,00	-

3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	65.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	50.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	64.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	64.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	60.000,00	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.000,00	-	-	-
		provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
Total da Acao:			-	-	-	**129.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2126 Aquisicao de Ambulancia				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	148.810,05	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	151.189,95	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**300.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2127 Aquisicao de Transporte Sanitario				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	151.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	151.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	151.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**151.000,00**

		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2128 Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade				
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	10.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
		ACAO : 2129 Manutencao da Vigilancia Sanitaria				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	41.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	39.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	35.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**41.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		ACAO : 2130 Agentes Comunitarios de Endemias				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	306.100,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	281.100,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	281.100,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	7.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	229.100,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de	5.000,00	-	-	-

		Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	10.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	15.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**306.100,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2131 Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	300.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	300.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	300.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	300.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**320.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2132 Reforma de Unidades Basicas de Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	30.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	30.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	30.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a	10.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	20.000,00	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**30.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2219 Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Area da Saude				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	127.348,59
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	127.348,59	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	127.348,59	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	127.348,59	-	-	-
Total da Acao:			**-**	**-**	**-**	**127.348,59**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
		ACAO : 2220 Manutencao do CAPS I				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	422.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	8.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	3.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		transferencias de impostos				
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	414.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	414.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	88.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	150.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	8.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	8.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	2.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**430.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude			-	-	-	-
PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital			-	-	-	-
FUNCAO : 10 - SAUDE						
SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA						
ACAO : 2223 Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	3.894.644,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	575.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	575.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.500,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	1.000,00	-	-	-

		Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude				
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	317.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	215.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	8.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		Saude				
3.1.90.91		Sentencas Judiciais	-	-	-	-
3.1.90.91	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	28.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	3.319.144,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.319.144,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.069.444,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	185.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	205.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	55.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.120.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	682.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.700,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	153.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	153.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	153.000,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**4.047.644,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude			-	-	-	-
PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS			-	-	-	-
FUNCAO : 10 - SAUDE						
SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA						
ACAO : 2225 Manut. Emendas Parlamentares Estadual						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	150.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	150.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	150.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**150.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude			-	-	-	-
PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS			-	-	-	-
FUNCAO : 10 - SAUDE						
SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA						
ACAO : 2226 Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	130.000,00

3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	130.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	130.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	125.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	40.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	40.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	40.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**170.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude			-	-	-	-
PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS			-	-	-	-
FUNCAO : 10 - SAUDE						
SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA						
ACAO : 2234 Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	625.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	5.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	620.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	620.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	410.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	210.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**625.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**12.821.802,64**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
ACAO : 1010 Construcao da Casa dos Conselhos						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
ACAO : 1011 Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS no bairro Car						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-

4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	250,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 2134 Manutencao da Folha de pagamento e encar gos da Assistencia Social						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	341.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	341.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	341.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	80.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**341.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 2135 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	291.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	291.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	291.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	160.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	47.600,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	72.500,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.400,00	-	-	-
3.3.90.93		Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-
3.3.90.93	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**293.500,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 2136 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**13.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 2137 Manutencao das Atividades dos Conselhos de Direitos						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	14.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**14.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo			-	-	-	-

FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 2138 Realizacao de Campanhas Educativas e Promocionais da Sec Assistencia Social						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**12.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 2139 Capacitacao de Recursos Humanos da Assistencia Social						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	17.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	17.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**17.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
ACAO : 2140 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	117.300,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	111.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	111.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	95.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.300,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.300,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.300,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**118.300,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0014 - Protecao Social Especial			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
ACAO : 2141 Programa Familia Guardia						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**2.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2143 Concessao dos Beneficios Eventuais no SUAS						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	60.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	60.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	60.000,00	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**60.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
ACAO : 2158 Ampliacao e Reforma do Centro de Referen cia Especializado de Assistencia						
		Social				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-

3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE:			-	-	-	**876.800,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 1003 Aquisicao de Unidades Habitacionais						
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**1.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2144 Apoio ao aprimoramento da Gestao do Prog Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	64.400,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	12.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	52.400,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	52.400,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	37.400,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**65.400,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2145 Fortalecimento do Controle Social sobre Prog Auxilio Brasil e Cadastro Unico						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**11.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2146 Manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	43.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	12.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	31.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	31.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	7.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**44.500,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2147 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	104.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	14.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	90.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	21.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	53.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	9.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	9.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	9.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**113.500,00**
ORGAO :			-	-	-	-

UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2148 Manutencao do Servico de Protecao Social Basica no Domicilio para Pessoas com Def						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
Total da Acao:			-	-	-	**5.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2149 Manutencao das Atividades do Programa BPC na Escola						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**7.000,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2150 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	141.600,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	27.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	27.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	25.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	114.600,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	114.600,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	17.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	79.100,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	15.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	4.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	4.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**145.600,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
ACAO : 2151 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Especializado a Familias Individ						
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	63.800,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	22.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	41.800,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	41.800,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	12.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	14.700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	11.100,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
Total da Acao:			-	-	-	**65.800,00**
ORGAO :			-	-	-	-
UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social			-	-	-	-
PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade			-	-	-	-
FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2152 Manutencao do Servico Especializado em Abordagem Social				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2153 Manutencao do Servico de protecao social a adolescentes em cumprimento de medida				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2154 Manutencao do Servico de Protecao Social Especial para pessoas com deficiencia				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.000,00

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2155 Manutencao do Servico Especializado para Pessoas em situacao de rua				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2224 Manutecao do Fundo Municipal de de Assistencia Social				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	95.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	14.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	500,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	81.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	81.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	5.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	22.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**97.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2227 Manut. PSE				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-

3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2228 Manut. PSB				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	1,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2230 Manut. PSB Incr. Temp. Port. 751/2022				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2233 Cof. Est. Acoes Prot. Soc. Esp- PSE Med. Complexidade				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	20.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	15.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	15.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**35.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - Gestao e Aprimoramento do SUAS	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2235 Aprimoramento Indice Gestao Descentraliz ada do SUAS (IGD SUAS)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.500,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.500,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.14	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.880,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.620,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.500,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**634.301,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08003 - Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2142 Prgrama de Apoio Integral a Criancas Adolescentes - PAIC				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	89.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	22.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	22.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	67.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	67.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	41.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	20.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	20.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**109.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**109.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08004 - Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 2217 Programa de Atencao Psicossocial ao Idoso				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	103.700,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	17.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	17.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	86.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	86.700,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**153.700,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**153.700,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 1012 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	68.998,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	68.998,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	68.998,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	48.998,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**68.998,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2159 Manutencao da Folha de Pagamento e Encargos Sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	77.500,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	77.500,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	77.500,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	12.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	58.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.500,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**77.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2160 Manutencao dos Servicos Administrativos				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	984.900,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	984.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	984.900,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	400.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17040000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	440.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	94.300,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	19.600,00	-	-	-
3.3.90.48		Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	-	-	-	-
3.3.90.48	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	5.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	5.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**989.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2161 Programa de Aquisicao de Alimentos (PAA)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 2162 Manutencao e Recuperacao de Barragens e Acudes				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.500,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.500,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.500,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**7.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 2163 Abastecimento de agua na Zona Urbana e Rural				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	54.500,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	54.500,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	54.500,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.500,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	47.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	6.534,45
4.4.00.00		Investimentos	-	-	6.534,45	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.534,45	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.534,45	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**61.034,45**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 2164 Perfuracao e manutencao de Pocos Artesia nos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	126.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	126.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	126.000,00	-	-

3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	63.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	63.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	107.553,03
4.4.00.00		Investimentos	-	-	107.553,03	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	107.553,03	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	107.553,03	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**233.553,03**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		SUBFUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL				
		ACAO : 2165 Programa de Manutencao e Conservacao da Vias Rurais (Estradas Vicinais)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 2166 Corte de Terra/Preparo de Solo				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	151.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	151.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	151.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	150.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**151.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 2167 Distribuicao de sementes				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 2168 Programa de Apoio ao Homem do Campo (Eventos de Exposicao)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 2169 Auxilio Garantia Safra				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 2171 Programa para Silagem				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-

3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	10.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	10.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 2172 Povoamento de Reservatorio com Alevinos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	5.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	5.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	5.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.32		Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
3.3.90.32	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.640.485,48**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1013 Construcao do Abatedouro Publico Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	10.626,07
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	10.626,07	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	10.626,07	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.626,07	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	329.750,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	329.750,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	329.750,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	329.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**340.376,07**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 1020 IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROJETO DE LEI 0030P/23 de 19 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00834/22	-	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1,00	-
4.4.20.00		Transferencias A Uniao	-	1,00	-	-
4.4.22.51		Obras E Instalacoes (i)	-	-	-	-
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**1,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2173 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	491.900,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	491.900,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	491.900,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	329.900,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	60.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**491.900,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2174 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.623.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.623.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.623.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15730000	Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educacao	100.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-

3.3.90.30	17500000	Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	15.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	900.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	200.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	35.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	3.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	3.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	3.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.626.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2175 Manutencao e Conservacao dos Equipamento Publicos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	430.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	430.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	430.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	350.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	55.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**430.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2176 Manutencao e Conservacao da Feira de Animais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	12.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	12.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	12.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**12.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2177 Manutencao do Servico de Limpeza Urbana				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	1.767.300,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	1.767.300,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.767.300,00	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.766.300,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.767.300,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL **2024**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ACAO : 2178 Manutencao e Conservacao da Sede do Pelotao da Policia Militar				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2179 Mnutencao e Conservacao do Centro de Velorio Municipal e Praca Jose Abilio				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2180 Manutencao e Conservacao da Repetidora Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2181 Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (sem pavimentacao)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2182 Sinalizacao Viaria Vertical e Horizontal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**13.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2183 Manutencao e Conservacao do Acougue Muni cipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	15.700,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	15.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	15.700,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.700,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.700,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2184 Manutencao e Conservacao do Abatedouro Publico Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	39.700,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	39.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.700,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.700,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**39.700,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2185 Manutencao e Conservacao do Cemiterio Publico Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	6.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	6.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	6.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-

3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2186 Manutencao da Estacao de Transbordo				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2187 Manutencao e Conservacao das Pracas Municipais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2188 Manutencao e Conservacao do Bosque Mul. e da Praca Anatilde Dias				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	7.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	7.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	7.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**7.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2189 Manutencao e Conservacao de Vias Urbanas (pavimentadas)				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	50.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	25.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17500000	Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	10.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2190 Reforma e Requalificacao do Centro Admi. Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	75.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	75.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	75.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**75.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2191 Reforma e Requalificacao do Mercado Publico Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	24.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	24.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	24.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**24.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2194 Pavimentacao de Vias Publicas				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	2.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	2.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.003.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.003.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.003.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.003.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.005.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2195 Ampliacao da Rede de Saneamento Basico				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**8.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2196 Urbanizacao e Paisagismo de Pracas e Canteiros Centrais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**13.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2197 Melhoria da Infraestrutura de Pracas e Mobiliarios Urbanos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	23.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	23.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	23.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	18.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**23.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2198 Reforma e Qualificacao do Acougue Publico Municipal				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	25.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	25.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	25.000,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	2.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	2.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	2.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**27.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 2199 Manutencao e Conservacao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	513.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	513.400,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	513.400,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	117.400,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	136.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	5.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	100.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	150.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**563.400,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 2200 Expansao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	20.900,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	20.900,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	20.900,00	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.900,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.00.00		Investimentos	-	-	50.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	50.000,00	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**70.900,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**6.703.277,07**
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 11001 - Procuradoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2201 Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	90.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	90.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	90.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	73.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	16.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**90.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 11001 - Procuradoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2202 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	8.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	8.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	8.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**8.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**98.000,00**
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 12001 - Controladoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2203 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	55.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	55.000,00	-

3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	55.000,00	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	45.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	9.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**55.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 12001 - Controladoria Geral do Municipio	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2204 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	39.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	39.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	39.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	8.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**39.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**94.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2205 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	51.300,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	51.300,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	51.300,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	29.100,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.200,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**51.300,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2206 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	43.700,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	43.700,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	43.700,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	30.700,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**44.700,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**96.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2207 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				

3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	36.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	36.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	36.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	27.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	7.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**36.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2208 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	13.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	13.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	13.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**14.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**50.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2209 Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	16.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais	-	-	16.000,00	-
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas	-	16.000,00	-	-
3.1.90.04		Contratacao Por Tempo Determinado	-	-	-	-
3.1.90.04	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.1.90.11		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
3.1.90.11	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
3.1.90.13		Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
3.1.90.13	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.1.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.1.90.92	15100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA	1.000,00	-	-	-
		UNIAO				
		Total da Acao:	-	-	-	**16.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2210 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
3.0.00.00		Despesas Correntes	-	-	-	14.000,00
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes	-	-	14.000,00	-
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas	-	14.000,00	-	-
3.3.90.14		Diarias - Civil	-	-	-	-
3.3.90.14	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.30		Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.90.30	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.33		Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.90.33	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.35		Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.90.35	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.36		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
3.3.90.36	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	4.000,00	-	-	-
3.3.90.39		Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.90.39	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.47		Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.90.47	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
3.3.90.92		Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.90.92	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
4.0.00.00		Despesas De Capital	-	-	-	1.000,00
4.4.00.00		Investimentos	-	-	1.000,00	-
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas	-	1.000,00	-	-

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**31.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 91000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2212 RESERVA DE CONTINGENCIA				
		APLICACAO : RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
9.0.00.00		Receita De Deducao	-	-	-	330.000,00
9.9.00.00		Deducao De Outras Receitas Correntes	-	-	330.000,00	-
9.9.90.00		Recursos Arrecadados Em Exercicios Anteriores - Raea	-	330.000,00	-	-
9.9.99.99		A Classificar	-	-	-	-
9.9.99.99	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	330.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**330.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**330.000,00**
		TOTAL GERAL:	-	-	-	**49.271.009,77**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 01001 - CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0013 - Programa de Acoes Legislativas	-	-	-	-
		FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA				
		SUBFUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
		ACAO : 2003 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos do Legislativo Municipal				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	16.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**31.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**31.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 02001 - Casa Civil	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2006 Manutencao das Atividades e Servicos Adm da Secretaria				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 1002 Aquisicao de Veiculos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2002 Manutencao das Emendas Impositivas				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	11.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**11.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2007 Manutencao das Atividades e Servicos Adm inistrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 03001 - Secretaria Municipal de Administracao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2009 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**27.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 04001 - Secretaria Municipal de Financas	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2025 Manutencao das Atividades e Servicos Administrativos				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**

		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**5.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2029 Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 1001 Aquisicao de Onibus Escolar				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	10.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2036 Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15001001	Despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferencias de impostos	40.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15500000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	10.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**70.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		ACAO : 2035 Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2047 Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 2054 Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
		ACAO : 2059 Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15400000	FUNDEB 30% - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**20.500,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2061 Manutencao das atividades e servicos adm inistrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1005 Construcao de um Anfiteatro no Bosque Mu nicipal				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-

		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1006 Construcao do Centro Cultural Chico de Q uinval				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0004 - Umarizal Terra da Cultura	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1007 Construcao de Portico				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0005 - Umarizal Visitada	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1004 Construcao de Terminal Turistico Religio so				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1008 Construcao de uma quadra Poliesportiva n a comunidade da Especturia				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 1009 Construcao de uma quadra poliesportiva n o bairro Cohab no espaco da escola Munic				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2097 Reforma do Ginasio Municipal				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	62.624,40	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**62.624,40**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2098 Conclusao do Estadio Municipal - CSU				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 06001 - Sec Mul.Turismo, Cultura e Desporto	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0006 - Esporte Para Todos	-	-	-	-
		FUNCAO : 13 - CULTURA				
		SUBFUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
		ACAO : 2101 Cobertura da quadra do bairro Caraibas				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**75.624,40**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2102 Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07001 - Secretaria Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2104 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				

4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	233.553,03	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16350000	Royalties do Petroleo e Gas Natural vinculados a Saude	135.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**369.303,03**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**374.303,03**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
		ACAO : 2220 Manutencao do CAPS I				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**8.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 1014 Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlame ntar/Vereadores				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	163.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**163.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2108 Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17490000	Outras vinculacoes de transferencias	110.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**115.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2112 Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de	2.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2113 Manutencao do Servico de Academia da Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2115 Programa de Informatizacao da APS				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	30.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**30.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2117 Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	25.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**25.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-

		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2226 Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	40.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**40.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2223 Manutencao do Fundo Municipal de Saude				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15001002	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**153.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2122 Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16000000	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de	5.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2126 Aquisicao de Ambulancia				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	148.810,05	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	151.189,95	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**300.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2127 Aquisicao de Transporte Sanitario				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude	150.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16210000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**151.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		ACAO : 2128 Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16010000	ESTRUTURACAO SUS FEDERAL - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de	10.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		Saude				
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 07002 - Fundo Municipal de Saude	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS	-	-	-	-
		FUNCAO : 10 - SAUDE				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2131 Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16310000	Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude	300.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**300.000,00**

		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.304.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2135 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2140 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1010 Construcao da Casa dos Conselhos				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1011 Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS no bairro Car				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	250,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	250,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08001 - Sec.Mun.Assist.Social e da Habitacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2158 Ampliacao e Reforma do Centro de Referen cia Especializado de Assistencia Social				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**6.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0015 - Gestao e Aprimoramento do SUAS	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2235 Aprimoramento Indice Gestao Descentraliz ada do SUAS (IGD SUAS)				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2230 Manut. PSB Incr. Temp. Port. 751/2022				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 1003 Aquisicao de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2144 Apoio ao aprimoramento da Gestao do Prog Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2145 Fortalecimento do Controle Social sobre Prog Auxilio Brasil e Cadastro Unico				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2146 Manutencao das Atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2147 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Integral a Familia (PAIF/CRAS)				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	9.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**9.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2149 Manutencao das Atividades do Programa BPC na Escola				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2150 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	4.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**4.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2151 Manutencao do Servico de Protecao e Aten dimento Especializado a Familias Individ				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2152 Manutencao do Servico Especializado em Abordagem Social				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2153 Manutencao do Servico de protecao social a adolescentes em cumprimento de medida				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2154 Manutencao do Servico de Protecao Social Especial para pessoas com deficiencia				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2155 Manutencao do Servico Especializado para Pessoas em situacao de rua				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
		ACAO : 2233 Cof. Est. Acoes Prot. Soc. Esp- PSE Med. Complexidade				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16610000	Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social	15.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**15.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08002 - Fundo Municipal de Assitencia Social	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0010 - Acoes de Protecao Social de Media Complexidade	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA				
		ACAO : 2224 Manutecao do Fundo Municipal de de Assistencia Social				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**44.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08003 - Fundo Mul.dos Direitos da Crianca e Adol	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
		ACAO : 2142 Prgrama de Apoio Integral a Criancas Adolescentes - PAIC				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	20.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**20.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**20.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 08004 - Fundo Mul. Apoio Politica Idoso- FUMAPI	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0009 - Acoes de Protecao Social Basica	-	-	-	-
		FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL				
		SUBFUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
		ACAO : 2217 Programa de Atencao Psicossocial ao Idoso				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**50.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 2160 Manutencao dos Servicos Administrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**5.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 2162 Manutencao e Recuperacao de Barragens e Acudes				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	2.500,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.500,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 2163 Abastecimento de agua na Zona Urbana e Rural				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	6.534,45	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**6.534,45**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO				
		ACAO : 2164 Perfuracao e manutencao de Pocos Artesia nos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	107.553,03	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**107.553,03**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ACAO : 1012 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	10.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	48.998,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**68.998,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 09001 - Secretaria Municipal de Agricultura	-	-	-	-

		PROGRAMA : 0003 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Seguranca Hidrica	-	-	-	-
		FUNCAO : 20 - AGRICULTURA				
		SUBFUNCAO: 608 -				
		ACAO : 2171 Programa para Silagem				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	5.000,00	-	-	-
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	5.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**10.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**200.585,48**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2174 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria Munc. de Infraestrutura				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	3.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**3.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 1013 Construcao do Abatedouro Publico Municipal				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	329.750,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**329.750,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2194 Pavimentacao de Vias Publicas				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.003.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.003.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 15 - URBANISMO				
		SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		ACAO : 2198 Reforma e Qualificacao do Acougue Publico Municipal				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	1.000,00	-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**2.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 2199 Manutencao e Conservacao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	17510000	Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 2200 Expansao da Rede Eletrica de Iluminacao Publica				
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao	50.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**50.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.437.750,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 14001 - Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio Publi	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2206 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
		UNIDADE : 15001 - Sec.Mun.do Desenvolvimento Economico	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2208 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
		UNIDADE : 16001 - Sec.Mun.Recursos Hidricos e Meio Ambient	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0001 - Apoio Administrativo	-	-	-	-
		FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO				
		SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
		ACAO : 2210 Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
4.4.90.52		Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
4.4.90.52	15000000	Recursos nao vinculados de Impostos	1.000,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1.000,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 10001 - Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 25 - ENERGIA				
		SUBFUNCAO: 752 - ENERGIA ELETRICA				
		ACAO : 1020 IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA				
		APLICACAO : IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROJETO DE LEI 0030P/23 de 19 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00834/22	-	-	-	-
4.4.22.51		Obras E Instalacoes (i)	-	-	-	-
4.4.22.51	17540000	Recursos de Operacoes de Credito	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1,00**
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		ORGAO :02 PODER EXECUTIVO	-	-	-	-
		UNIDADE : 05001 - Secretaria Municipal de Educacao	-	-	-	-
		PROGRAMA : 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais	-	-	-	-
		FUNCAO : 12 - EDUCACAO				
		SUBFUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
		ACAO : 1019 CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL				
		APLICACAO : CONSTRUCAO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFATIL PROJETO DE LEI nº - 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023		-	-	-
4.4.90.51		Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.90.51	15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1,00	-	-	-
		Total da Acao:	-	-	-	**1,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL						**2024**
QUADRO DE DETALHAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DETALHADA**	**MODALIDADE**	**GRUPO**	**CATEGORIA**
		TOTAL DA UNIDADE:	-	-	-	**1,00**
		TOTAL GERAL:	-	-	-	**3.669.265,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL			**2024**
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITAS	**TOTAL (R$)**	**DESPESAS**	**TOTAL (R$)**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS(I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	2.308.750,91	Outras Despesas Correntes	20.983.457,29
Receita Patrimonial	599.431,99	Pessoal E Encargos Sociais	23.813.286,57
Receita De Servicos	100.000,00	Juros E Encargos Da Divida	5.000,00
Transferencias Correntes	48.613.188,81		
Outras Receitas Correntes	2.000,00		
Total (R$)	**51.623.371,71**	**Total (R$)**	**44.801.743,86**
		SUPERAVIT (R$)	**6.821.627,85**
		Total (R$)	**51.623.371,71**
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias De Capital	1.250.608,06	Investimentos	3.669.265,91
		Amortizacao Da Divida	470.000,00
Total (R$)	**1.250.608,06**	**Total (R$)**	**4.139.265,91**
DEFICIT (R$)	**2.888.657,85**		
Total (R$)	**4.139.265,91**		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	3.602.970,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00
Total (R$)	**3.602.970,00**	**Total (R$)**	**330.000,00**
Total das Receitas (III=I-II)	**49.271.009,77**	**Total das Despesas**	**49.271.009,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	**2024**
Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde	
I-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.582.750,91
IPTU	95.500,91
ITBI	54.000,00
ISS	1.330.250,00
IRRF	103.000,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS	33.033.814,88
COTA-PARTE FPM	30.105.684,88
COTA-PARTE ICMS	2.200.000,00
COTA-PARTE IPI	9.030,00
COTA-PARTE ITR	2.100,00
COTA-PARTE IPVA	717.000,00
III - TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	34.616.565,79
IV - TOTAL DAS DESPESAS	6.763.651,58
V - MINIMO OBRIGATORIO 0.15*III	5.192.484,87
VI - DIFERENÇA = (IV-V)	1.571.166,71
VII - PERCENTUAL APLICADO	19,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 07001 - Secretaria Municipal de Saude				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2102 - Manutencao e funcionamento das atividade s do Conselho Municipal de Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	9.000,00
44	Investimentos	15001002	S	5.000,00
	Total da Ação 2102			**14.000,00**
AÇÃO: 2103 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.036.305,96
	Total da Ação 2103			**2.036.305,96**
AÇÃO: 2104 - Manutencao e funcionamento dos servicos administrativos				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	880.500,00
44	Investimentos	15001002	S	233.553,03
44	Investimentos	16350000	S	135.750,00

	Total da Ação 2104			**1.249.803,03**
AÇÃO: 2105 - Realizacao de Concurso Publico				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	7.000,00
	Total da Ação 2105			**7.000,00**
	Total Programa 0001			**3.307.108,99**
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2106 - Capacitacao de Recursos Humanos da Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	5.000,00
	Total da Ação 2106			**5.000,00**
	Total Programa 0001			**5.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2107 - Realizacao de Campanhas Educativas e Pro mocionais da Secretaria de Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	14.000,00
	Total da Ação 2107			**14.000,00**
	Total Programa 0001			**14.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0016 - GESTÃO DO SUS				
AÇÃO: 2236 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO - PISO ENFERMAGEM				
Aplicação: MANUTENÇÃO COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM				
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	2.000.000,00
	Total da Ação 2236			**2.000.000,00**
	Total Programa 0016			**2.000.000,00**
	Total da Unidade 07001			**5.326.108,99**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO DA UNIDADE 07001 - Secretaria Municipal de Saude				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.036.305,96
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	2.000.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	915.500,00
44	Investimentos	15001002	S	238.553,03
44	Investimentos	16350000	S	135.750,00
	Total			**5.326.108,99**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 07002 - Fundo Municipal de Saude				
FUNÇÃO: 10 - SAUDE				
SUB-FUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				
AÇÃO: 2220 - Manutencao do CAPS I				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	4.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	388.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	26.000,00
44	Investimentos	15001002	S	2.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.000,00
44	Investimentos	16010000	S	2.000,00
44	Investimentos	16210000	S	2.000,00
	Total da Ação 2220			**430.000,00**
	Total Programa 0008			**430.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 1014 - Aquisicao de Ambulancia - Emenda Parlame ntar/Vereadores				
44	Investimentos	15000000	S	163.000,00
	Total da Ação 1014			**163.000,00**
AÇÃO: 2108 - Manutencao da Equipe Multidisciplinar (Programa Previne Brasil)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	290.400,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.000,00
44	Investimentos	16010000	S	5.000,00
44	Investimentos	17490000	S	110.000,00
	Total da Ação 2108			**408.400,00**
AÇÃO: 2109 - Manutencao da Equipe de Saude da Familia (Programa Previne Brasil)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.506.910,05
33	Outras despesas correntes	16000000	S	756.000,00
	Total da Ação 2109			**3.262.910,05**
AÇÃO: 2110 - Incentivo por Desempenho do Programa Previne Brasil				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	119.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	9.000,00
	Total da Ação 2110			**128.000,00**
AÇÃO: 2111 - Manutencao do Programa Saude Bucal (ESB)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	183.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	136.900,00
	Total da Ação 2111			**319.900,00**
AÇÃO: 2112 - Manutencao do Laboratorio de Protese Dentaria				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	111.000,00
44	Investimentos	16010000	S	2.000,00
	Total da Ação 2112			**115.000,00**
AÇÃO: 2113 - Manutencao do Servico de Academia da Saude				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	2.500,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	6.000,00
44	Investimentos	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2113			**10.500,00**
AÇÃO: 2114 - Programa Saude na Escola (PSE)				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2114			**2.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
AÇÃO: 2115 - Programa de Informatizacao da APS				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	31.400,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	40.600,00
44	Investimentos	16000000	S	30.000,00
	Total da Ação 2115			**102.000,00**
AÇÃO: 2116 - Programa Rede Cegonha				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2116			**2.000,00**
AÇÃO: 2117 - Programa Agentes Comunitarios de Saude (ACS)				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	755.100,00

33	Outras despesas correntes	16000000	S	30.000,00
44	Investimentos	16000000	S	25.000,00
	Total da Ação 2117			**810.100,00**
AÇÃO: 2118 - Manutencao Predial das Unidades Basicas de Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	40.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	8.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	127.000,00
	Total da Ação 2118			**175.000,00**
AÇÃO: 2119 - Aquisicao de medicamentos e insumos para Atencao Primaria em Saude				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	40.000,00
	Total da Ação 2119			**40.000,00**
AÇÃO: 2120 - Manutencao da Farmacia Basica				
33	Outras despesas correntes	16000000	S	120.000,00
	Total da Ação 2120			**120.000,00**
AÇÃO: 2225 - Manut. Emendas Parlamentares Estadual				
33	Outras despesas correntes	16210000	S	150.000,00
	Total da Ação 2225			**150.000,00**
AÇÃO: 2226 - Manut. Emenda Parlamentar Bancada RN				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	130.000,00
44	Investimentos	16010000	S	40.000,00
	Total da Ação 2226			**170.000,00**
AÇÃO: 2234 - Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	5.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	620.000,00
	Total da Ação 2234			**625.000,00**
	Total Programa 0007			**6.603.810,05**
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				
AÇÃO: 2223 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude				
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	565.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	2.395.444,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	923.700,00
44	Investimentos	15001002	S	1.000,00
44	Investimentos	16000000	S	1.000,00
44	Investimentos	16010000	S	150.000,00
44	Investimentos	16210000	S	1.000,00
	Total da Ação 2223			**4.047.644,00**
	Total Programa 0008			**4.047.644,00**
PROGRAMA: 0009 - Acoes de Protecao Social Basica				
AÇÃO: 2219 - Prog. de Ap. a Pessoas Carentes na Area da Saude				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	127.348,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
	Total da Ação 2219			**127.348,59**
	Total Programa 0009			**127.348,59**
SUB-FUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA: 0008 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital				
AÇÃO: 2122 - Manutencao do Centro de Saude Dr Guaracy Onofre				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	20.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	128.900,00
44	Investimentos	16000000	S	5.000,00
	Total da Ação 2122			**153.900,00**
AÇÃO: 2123 - Servicos de Saude de Media e Alta Complexidade (COPIRN)				
33	Outras despesas correntes	15001002	S	50.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	90.000,00
	Total da Ação 2123			**140.000,00**
AÇÃO: 2124 - Manutencao Predial do Centro de Saude				
33	Outras despesas correntes	16310000	S	32.000,00
	Total da Ação 2124			**32.000,00**
AÇÃO: 2125 - Manutencao de Doencas Emergenciaia e Pandemicas				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	65.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	64.000,00
	Total da Ação 2125			**129.000,00**
AÇÃO: 2126 - Aquisicao de Ambulancia				
44	Investimentos	15000000	S	148.810,05
44	Investimentos	16010000	S	151.189,95
	Total da Ação 2126			**300.000,00**
AÇÃO: 2127 - Aquisicao de Transporte Sanitario				
44	Investimentos	16010000	S	150.000,00
44	Investimentos	16210000	S	1.000,00
	Total da Ação 2127			**151.000,00**
AÇÃO: 2128 - Aquisicao de Equipamentos para Media e Alta Complexidade				
44	Investimentos	16010000	S	10.000,00
	Total da Ação 2128			**10.000,00**
	Total Programa 0008			**915.900,00**
SUB-FUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 2129 - Manutencao da Vigilancia Sanitaria				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	39.000,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	2.000,00
	Total da Ação 2129			**41.000,00**
	Total Programa 0007			**41.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 2130 - Agentes Comunitarios de Endemias				
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	281.100,00
33	Outras despesas correntes	16000000	S	25.000,00
	Total da Ação 2130			**306.100,00**
	Total Programa 0007			**306.100,00**
SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA: 0007 - Gestao de Atencao Primaria em Saude - APS				
AÇÃO: 2131 - Construcao e ampliacao de Unidades Basicas de Saude				
33	Outras despesas correntes	16310000	S	20.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
	Total da Ação 2131			**320.000,00**
AÇÃO: 2132 - Reforma de Unidades Basicas de Saude				
33	Outras despesas correntes	16310000	S	30.000,00
	Total da Ação 2132			**30.000,00**

	Total Programa 0007			**350.000,00**
	Total da Unidade 07002			**12.821.802,64**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO DA UNIDADE 07002 - Fundo Municipal de Saude				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	569.500,00
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	4.444.410,05
33	Outras despesas correntes	15001002	S	3.000.792,59
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.144.100,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	150.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	209.000,00
44	Investimentos	15000000	S	311.810,05
44	Investimentos	15001002	S	3.000,00
44	Investimentos	16000000	S	65.000,00
44	Investimentos	16010000	S	510.189,95
44	Investimentos	16210000	S	4.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	17490000	S	110.000,00
	Total			**12.821.802,64**
	Total Geral			**18.147.911,63**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
RESUMO GERAL				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001002	S	2.605.805,96
31	Pessoal e encargos sociais	16000000	S	4.444.410,05
31	Pessoal e encargos sociais	16050000	S	2.000.000,00
33	Outras despesas correntes	15001002	S	3.916.292,59
33	Outras despesas correntes	16000000	S	3.144.100,00
33	Outras despesas correntes	16210000	S	150.000,00
33	Outras despesas correntes	16310000	S	209.000,00
44	Investimentos	15000000	S	311.810,05
44	Investimentos	15001002	S	241.553,03
44	Investimentos	16000000	S	65.000,00
44	Investimentos	16010000	S	510.189,95
44	Investimentos	16210000	S	4.000,00
44	Investimentos	16310000	S	300.000,00
44	Investimentos	16350000	S	135.750,00
44	Investimentos	17490000	S	110.000,00
	Total			**18.147.911,63**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
I-RECEITAS DE IMPOSTOS				1.582.750,91
IPTU				95.500,91
ITBI				54.000,00
ISS				1.330.250,00
IRRF				103.000,00
II-TRANSFERENCIAS LEGAIS				33.217.864,88
COTA-PARTE FPM				30.289.734,88
COTA-PARTE ICMS				2.200.000,00
COTA-PARTE IPI				9.030,00
COTA-PARTE ITR				2.100,00
COTA-PARTE IPVA				717.000,00
III-TOTAL DAS RECEITAS DA BASE DE CALCULO				34.800.615,79
IV-TOTAL DAS DESPESAS				12.010.439,78
ADMINISTRACAO GERAL				3.673.092,07
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL				6.208.437,71
ENSINO SUPERIOR				232.400,00
EDUCACAO INFANTIL				1.821.510,00
EDUCACAO ESPECIAL				65.000,00
V-TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB				3.602.970,00
VI-RECEITAS DO FUNDEB - Impostos e Transf. Constitucionais				8.408.417,71
VII-DIFERENCA (V-VI)				-4.805.447,71
VIII-PERCENTUAL 100*(IV+VII)/(III)				20,70
MINIMO OBRIGATORIO 25% = 0.25*III				8.700.153,95
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
I - TOTAL DAS RECEITAS nas fontes 1540, 1541, 1542				8.408.417,71
II - TOTAL DAS DESPESAS NAS FONTES 15401070, 15411070 e 15421070				4.155.697,62
III=(III)*100				49,42
MÍNIMO OBRIGATÓRIO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM INVESTIMENTO				
I - Receita fonte 1542				
II- Despesa fonte 15420000 com elemento de despesa 44 e função 12				
III - Mínimo obrigatório 15% = I * 0,15				
Diferença = II-III				
IV - Aplicação = II / I * 100				
MÍNIMO OBRIGATÓRIO COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM ENSINO INFANTIL				
I - Receita fonte 1542				
II - despesas da fonte 1542, função 12 e subfuncao 365				
III = Minimo Obrigatorio = I * 0,5				
Diferença = II-III				
IV = II / I				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2028 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	2.370.530,98
	Total da Ação 2028			**2.370.530,98**
AÇÃO: 2029 - Manutencao e Funcionamento dos Servicos Administrativos				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	1.273.561,09
33	Outras despesas correntes	15500000	F	357.000,00
44	Investimentos	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 2029			**1.640.561,09**
AÇÃO: 2030 - Funcionamento Administrativo dos Conselh os Vinculados a Educacao				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	5.000,00
	Total da Ação 2030			**5.000,00**
AÇÃO: 2031 - Publicidade de Utilidade Publica				

33	Outras despesas correntes	15001001	F	4.000,00
	Total da Ação 2031			**4.000,00**
AÇÃO: 2032 - Realizacao da Jornada Pedagogica				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	5.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	23.000,00
	Total da Ação 2032			**28.000,00**
	Total Programa 0001			**4.048.092,07**
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2033 - Aluno e Professor Nota Dez				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	5.000,00
	Total da Ação 2033			**5.000,00**
	Total Programa 0002			**5.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2034 - Formacao Continuada de Profissionais e T ecnicos da Educacao				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 2034			**10.000,00**
	Total Programa 0001			**10.000,00**
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo				
AÇÃO: 2232 - Manut. Cessao Onerosa Fundeb				
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	F	1.000,00
	Total da Ação 2232			**1.000,00**
	Total Programa 0001			**1.000,00**
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 1001 - Aquisicao de Onibus Escolar				
44	Investimentos	15690000	F	10.000,00
	Total da Ação 1001			**10.000,00**
AÇÃO: 2036 - Reforma e aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	116.500,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	24.000,00
44	Investimentos	15001001	F	40.000,00
44	Investimentos	15500000	F	10.000,00
	Total da Ação 2036			**190.500,00**
AÇÃO: 2037 - Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
33	Outras despesas correntes	15001001	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	51.000,00
	Total da Ação 2037			**151.000,00**
AÇÃO: 2038 - Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	78.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	27.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	307.000,00
	Total da Ação 2038			**412.000,00**
AÇÃO: 2039 - Programa de Distribuicao de Fardamento E scolar - Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	12.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	1.000,00
	Total da Ação 2039			**13.000,00**
AÇÃO: 2040 - Programa de Distribuicao de Material Esc olar - Ensino Fundamental				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	10.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	1.000,00
	Total da Ação 2040			**11.000,00**
AÇÃO: 2042 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD E				
33	Outras despesas correntes	15510000	F	4.000,00
	Total da Ação 2042			**4.000,00**
AÇÃO: 2218 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ens. Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	2.874.200,00
	Total da Ação 2218			**2.874.200,00**
	Total Programa 0002			**3.665.700,00**
SUB-FUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2044 - Manutencao e Funcionamento do Servico de Transporte Escolar Universitario				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	232.400,00
	Total da Ação 2044			**232.400,00**
	Total Programa 0002			**232.400,00**
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil				
AÇÃO: 2045 - Programa de Distribuicao de Kit Escolar Educacao Infantil (CRECHE)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	2.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	5.000,00
	Total da Ação 2045			**7.000,00**
AÇÃO: 2048 - Reforma e Aparelhamento das Unidades Edu cacionais do Ensino Infantil				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	30.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	1.000,00
	Total da Ação 2048			**31.000,00**
AÇÃO: 2050 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	20.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	6.000,00
	Total da Ação 2050			**26.000,00**
AÇÃO: 2051 - Programa de alimentacao escolar - Educac ao infantil (Creche)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	55.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	33.000,00
	Total da Ação 2051			**88.000,00**
AÇÃO: 2052 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (creche)				
33	Outras despesas correntes	15530000	F	7.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	118.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	56.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
	Total da Ação 2052			**181.000,00**
AÇÃO: 2053 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (creche)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	10.000,00
	Total da Ação 2053			**10.000,00**
AÇÃO: 2055 - Manutencao dos servicos de transporte es colar - Educacao infantil (pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	15.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	25.000,00
	Total da Ação 2055			**46.000,00**
AÇÃO: 2056 - Programa de distribuicao de fardamento e scolar - Educacao infantil (Pre-escola)				

33	Outras despesas correntes	15001001	F	19.800,00
	Total da Ação 2056			**19.800,00**
AÇÃO: 2057 - Programa de distribuicao de kit escolar educacao infantil (Pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15001001	F	7.000,00
	Total da Ação 2057			**7.000,00**
	Total Programa 0012			**415.800,00**
PROGRAMA: 0011 - Gestao, Obras, Manutencao e Equipamentos Sociais				
AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL				
Aplicação: CONSTRUÇÃO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFATIL PROJETO DE LEI n° 0028/23, de 11 de Dezembro de 2023				
44	Investimentos	15690000	F	1,00
	Total da Ação 1019			**1,00**
	Total Programa 0011			**1,00**
	Total da Unidade 05001			**8.377.993,07**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO DA UNIDADE 05001 - Secretaria Municipal de Educacao				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	5.244.730,98
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	2.010.261,09
33	Outras despesas correntes	15500000	F	412.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	90.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	40.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	118.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	388.000,00
44	Investimentos	15001001	F	50.000,00
44	Investimentos	15500000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	10.001,00
	Total			**8.377.993,07**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
UNIDADE: 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica				
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO				
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2035 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s do Ensino Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	93.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	8.540,09
44	Investimentos	15400000	F	2.500,00
	Total da Ação 2035			**104.040,09**
AÇÃO: 2041 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Ensino Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	2.873.697,62
	Total da Ação 2041			**2.873.697,62**
AÇÃO: 2222 - Comple. da Uniao VAAF-Ensino Fundamental				
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	6.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	3.000,00
	Total da Ação 2222			**9.000,00**
	Total Programa 0002			**2.986.737,71**
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
PROGRAMA: 0012 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Ensino Infantil				
AÇÃO: 2046 - Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - (Pre-Escola)				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	187.000,00
	Total da Ação 2046			**187.000,00**
AÇÃO: 2047 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Educacao Infantil				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	410.710,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	14.000,00
44	Investimentos	15400000	F	1.000,00
	Total da Ação 2047			**425.710,00**
AÇÃO: 2049 - Remuneracao Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Educacao Infantil (creche)				
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	1.011.000,00
	Total da Ação 2049			**1.011.000,00**
AÇÃO: 2054 - Manutencao e funcionamento das atividade s da Educacao infantil (pre-escola)				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	37.000,00
44	Investimentos	15400000	F	2.000,00
	Total da Ação 2054			**39.000,00**
AÇÃO: 2221 - Complementacao da Uniao VAAF - Educacao Infantil				
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	78.000,00
33	Outras despesas correntes	15410000	F	33.000,00
	Total da Ação 2221			**111.000,00**
	Total Programa 0012			**1.773.710,00**
SUB-FUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
PROGRAMA: 0002 - Gestao dos Servicos Educacionais - Ensino Fundamental				
AÇÃO: 2058 - Remuneracao de pessoal ativo e encargos sociais - Ensino especial				
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	25.000,00
	Total da Ação 2058			**25.000,00**
AÇÃO: 2059 - Manutencao e funcionamento do servico de atendimento espec.alunos da Educ. Basica				
33	Outras despesas correntes	15400000	F	25.000,00
44	Investimentos	15400000	F	15.000,00
	Total da Ação 2059			**40.000,00**
	Total Programa 0002			**65.000,00**
	Total da Unidade 05002			**4.825.447,71**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO DA UNIDADE 05002 - Fundo de Des. da Educacao Basica				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	528.710,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	4.071.697,62
31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	84.000,00
33	Outras despesas correntes	15400000	F	84.540,09
33	Outras despesas correntes	15410000	F	36.000,00
44	Investimentos	15400000	F	20.500,00
	Total			**4.825.447,71**
	Total Geral			**13.203.440,78**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL				**2024**
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO				
RESUMO GERAL				
Grupo	**Especificação**	**Fonte**	**Esfera**	**Total**
31	Pessoal e encargos sociais	15001001	F	5.244.730,98
31	Pessoal e encargos sociais	15400000	F	528.710,00
31	Pessoal e encargos sociais	15401070	F	4.071.697,62

31	Pessoal e encargos sociais	15411070	F	84.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	17040000	F	1.000,00
33	Outras despesas correntes	15001001	F	2.010.261,09
33	Outras despesas correntes	15400000	F	84.540,09
33	Outras despesas correntes	15410000	F	36.000,00
33	Outras despesas correntes	15500000	F	412.000,00
33	Outras despesas correntes	15510000	F	4.000,00
33	Outras despesas correntes	15520000	F	90.000,00
33	Outras despesas correntes	15530000	F	40.000,00
33	Outras despesas correntes	15700000	F	118.000,00
33	Outras despesas correntes	15710000	F	388.000,00
44	Investimentos	15001001	F	50.000,00
44	Investimentos	15400000	F	20.500,00
44	Investimentos	15500000	F	10.000,00
44	Investimentos	15690000	F	10.001,00
	Total			**13.203.440,78**

Publicado por:
Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:730A7F6C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/01/2024. Edição 3193
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/