



PREFEITURA DE
Caririáçu
Governando Para o Povo



LEI ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2022



PREFEITURA DE
Caririáçu

Caririáçu (CE)., 06 de dezembro de 2021.

Senhor Presidente,

Pelo presente, em atendimento ao disposto no Art. 42, § 5º da Constituição do Estado do Ceará, de acordo com o Art. 4º da Instrução Normativa nº 02/2008, e de acordo com o Art. 2º da Portaria n.º 014/2021, encaminhamos em formato eletrônico a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado - TCE, exemplar da Lei Orçamentária Anual e Orçamento Geral do Município de Caririáçu – Ceará, para o Exercício Financeiro de 2022.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza – CE.



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Lei N.º 811/2021,

de 12 de novembro de 2021.

EMENTA: Estima a Recweita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de CARIRIÁÇU aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 84.846.443,00 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:



PREFEITURA DE
Caririáçu

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	92.432.023,00
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	86.172.871,52
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	2.063.550,00
	Contribuições	R\$	3.729.722,52
	Receita Patrimonial	R\$	187.162,00
	Receita de Serviços	R\$	2.377.874,00
	Transferências Correntes	R\$	77.547.038,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	267.525,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	1.375.360,12
	Operações de Crédito	R\$	10.000,00
	Alienação de Bens	R\$	44.500,00
	Transferências de Capital	R\$	1.320.860,12
1.3	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	4.883.791,36
	Contribuições	R\$	4.881.721,36
	Outras Receitas Correntes	R\$	2.070,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	7.585.580,00
	Deduções do FUNDEB	R\$	7.180.400,00
	Outras Deduções de Receita	R\$	405.180,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	84.846.443,00

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 59.415.627,12 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e vinte e sete reais e doze centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 25.430.815,88 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e quinze reais, oitenta e oito centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:



PREFEITURA DE
Caririáçu

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	2.593.221,69	-	2.593.221,69
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	266.500,00	-	266.500,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL	573.299,95	-	573.299,95
SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	83.500,00	-	83.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.406.600,00	-	2.406.600,00
SECRETARIA DE CULTURA	209.500,00	-	209.500,00
SEC. DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA	9.082.923,51	-	9.082.923,51
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	14.750,00	-	14.750,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	6.805.046,00	-	6.805.046,00
SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO	294.600,36	-	294.600,36
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	663.642,61	-	663.642,61
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	332.650,00	-	332.650,00
SEC. ESPECIAL DE PLANEJ. HABITACIONAL	16.250,00	-	16.250,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	689.200,00	-	689.200,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	6.000,00	-	6.000,00
OUVIDORIA MUNICIPAL	13.500,00	-	13.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-	200.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.000,00	-	14.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	396.400,00	-	396.400,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.839.043,00	-	32.839.043,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.915.000,00	-	1.915.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.942.470,00	2.942.470,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	14.874.107,00	14.874.107,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	7.614.238,88	7.614.238,88
T O T A L	59.415.627,12	25.430.815,88	84.846.443,00



PREFEITURA DE **Caririáçu**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2022, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2022.

PARÁGRAFO ÚNICO – É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Poder Legislativo a Lei Orçamentária Anual (LOA) exercício 2022, conforme artigo 107-A da Lei Orgânica Municipal.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caririáçu - CE, em 12 de Novembro de 2021.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Caririáçu

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	1.000,00
ISS	1.016.000,00
ITBI	38.000,00
IRRF	913.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.500,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	23.000,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	30.000.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.075.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	4.800.000,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	23.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO (100%)	2.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	37.896.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	5.684.475,00

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	14.874.107,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.990.132,00
(=) VALOR APLICADO	5.883.975,00

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	37.896.500,00
VALOR APLICADO COM SAÚDE	5.883.975,00
SUPERÁVIT	199.500,00
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15,53%

José Edmilson Leite Barbosa

Prefeito Municipal



PREFEITURA DE **Caririáçu**

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – ART. 212 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	1.000,00
ISS	1.016.000,00
ITBI	38.000,00
IRRF	913.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.500,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	23.000,00
QUOTA PARTE DO FPM	32.210.000,00
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.075.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	4.800.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	23.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	2.000,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	40.106.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	10.026.625,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	19.894.470,00

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	32.839.043,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	5.000,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	8.500,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.632.032,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	19.894.470,00
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	10.299.041,00

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	40.106.500,00
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	10.299.041,00
SUPERÁVIT	272.416,00
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	25,68%

José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE **Caririaçu**

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATÉ AGOSTO/2021	ARRECADANÇA PROJETADA ATÉ DEZEMBRO/2021
IPTU	70,01	105,02
ISS	753.774,91	1.130.662,37
ITBI	23.185,16	34.777,74
IRRF	129.662,27	194.493,41
TAXAS	42.665,06	63.997,59
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	12.436,16	18.654,24
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	18.979.641,74	28.469.462,61
COTA PARTE DO ITR	760,47	1.140,71
COTA PARTE DO IPVA	618.337,97	927.506,96
COTA PARTE DO ICMS	3.123.771,25	4.685.656,88
COTA PARTE DO IPI	14.303,47	21.455,21
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONOMICO – CIDE	9.619,85	14.429,78
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS – EXERCÍCIO DE 2021	23.708.228,32	35.562.342,48
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		2.489.363,97
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO EM 2022		2.593.221,69
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2022		2.489.363,97
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		207.447,00

José Edmilson Leite Barbosa
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Caririáçu

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000, **CERTIFICAMOS**, que a **Lei Orçamentária Anual**, relativa ao exercício financeiro de 2022, foi publicada através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em **12/11/2021**, como também divulgada através do site do município: www.caririacu.ce.gov.br, cumprindo assim as determinações contidas no art. 52, combinado com o art. 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Paço da Prefeitura Municipal de Caririáçu-CE., 12 de novembro de 2021.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	86.172.871,52		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.063.550,00	Legislativa	2.593.221,69
Receita Patrimonial	3.729.722,52	Administração	10.589.546,31
Receita de Serviços	187.162,00	Segurança Pública	15.000,00
Transferências Correntes	2.377.874,00	Assistência Social	2.942.470,00
Outras Receitas Correntes	77.547.038,00	Previdência Social	4.441.806,64
Receitas de Capital	267.525,00	Saúde	14.874.107,00
Operações de Crédito	10.000,00	Trabalho	19.000,00
Alienações de Bens	44.500,00	Educação	32.839.043,00
Transferências de Capital	1.320.860,12	Cultura	610.900,00
Receitas Correntes - intra	4.883.791,36	Urbanismo	2.513.760,12
Contribuições - intra	4.881.721,36	Habituação	186.450,00
Outras Receitas Correntes - intra	2.070,00	Saneamento	2.564.029,92
Deduções de Receita	-7.585.580,00	Gestão Ambiental	332.650,00
Deduções do FUNDEB	-7.180.400,00	Agricultura	71.342,61
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.180.400,00	Indústria	44.500,00
Transferências Correntes - retif. - Outras Deduções de Receita	-7.180.400,00	Comércio e Serviços	269.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-405.180,00	Energia	126.300,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-405.180,00	Transporte	981.583,47
		Desporto e Lazer	689.200,00
		Encargos Especiais	4.770.100,00
		Reserva de Contingência	3.372.432,24
TOTAL GERAL	84.846.443,00	TOTAL GERAL	84.846.443,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	86.172.871,52		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.063.550,00	Camara Municipal	2.593.221,69
Receita Patrimonial	3.729.722,52	Prefeitura Municipal	22.068.362,43
Receita de Serviços	187.162,00	Secretaria de Assistência Social	2.942.470,00
Transferências Correntes	2.377.874,00	Secretaria de Educação	32.839.043,00
Outras Receitas Correntes	77.547.038,00	Secretaria de Saúde	14.874.107,00
	267.525,00	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto	1.915.000,00
		Fundo Municipal de Previdência Social	7.614.238,88
Receitas de Capital	1.375.360,12		
Operações de Crédito	10.000,00		
Alienações de Bens	44.500,00		
Transferências de Capital	1.320.860,12		
Receitas Correntes - intra	4.883.791,36		
Contribuições - intra	4.881.721,36		
Outras Receitas Correntes - intra	2.070,00		
Deduções de Receita	-7.585.580,00		
Deduções do FUNDEB	-7.180.400,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.180.400,00		
Transferências Correntes - retif. -	-7.180.400,00		
Outras Deduções de Receita	-405.180,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-405.180,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-405.180,00		
TOTAL GERAL	84.846.443,00	TOTAL GERAL	84.846.443,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.063.550,00	Pessoal e encargos sociais	42.249.321,95
Contribuições	3.729.722,52	Juros e encargos da dívida	34.302,76
Receita Patrimonial	187.162,00	Outras despesas correntes	26.954.300,71
Receita de Serviços	2.377.874,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.233.157,46
Transferências Correntes	77.547.038,00		
Outras Receitas Correntes	267.525,00	T O T A L	83.471.082,88
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	4.881.721,36	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	2.070,00	Investimentos	7.444.717,74
Deduções de Receita		Inversões financeiras	1.000,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	4.790.367,60
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	3.372.432,24
Transferências Correntes	-7.180.400,00		
Outras Deduções de Receita		T O T A L	15.608.517,58
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-405.180,00		
T O T A L	83.471.082,88		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.233.157,46		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	10.000,00		
Alienações de Bens	44.500,00		
Transferências de Capital	1.320.860,12		
T O T A L	15.608.517,58		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	83.471.082,88	DESPESAS CORRENTES.....	69.237.925,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.375.360,12	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.236.085,34
TOTAL.....	84.846.443,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	3.372.432,24
		TOTAL.....	84.846.443,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				86.172.871,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.063.550,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.994.500,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		62.500,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		24.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	600,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	150,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	12.600,00		
		1500100100	5.250,00		
		1500100200	3.150,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.200,00		
		1500100100	500,00		
		1500100200	300,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	300,00		
		1500100100	125,00		
		1500100200	75,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		38.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	22.800,00		
		1500100100	9.500,00		
		1500100200	5.700,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		913.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		913.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		107.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	64.200,00		
		1500100100	26.750,00		
		1500100200	16.050,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		806.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	483.600,00		
		1500100100	201.500,00		
		1500100200	120.900,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		1.019.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.019.000,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.019.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	609.600,00	
		1500100100	254.000,00	
		1500100200	152.400,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	600,00	
		1500100100	250,00	
		1500100200	150,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	900,00	
		1500100100	375,00	
		1500100200	225,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	300,00	
		1500100100	125,00	
		1500100200	75,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		69.050,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		66.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		66.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1753000000	65.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1753000000	1.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.050,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.050,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1753000000	3.050,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.729.722,52
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.049.722,52	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		3.049.722,52	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.049.722,52	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.047.652,52	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111101	3.042.995,02	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros	1800111101	4.657,50	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.070,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -		2.070,00	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -	1800111101	2.070,00	

- continua -

- cont inuação -

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		680.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		680.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		680.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	680.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			187.162,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.500,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.500,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		5.500,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.500,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.500,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1500000000	4.500,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		1.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	1500000000	1.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1500000000	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		179.662,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		179.662,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		109.282,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		109.282,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		99.282,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	7.640,00 17.826,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000 1601000000 1621000000 1622000000	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1550000000 1551000000 1552000000 1553000000 1569000000	15.000,00 500,00 7.000,00 5.000,00 1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	2.116,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		11.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	11.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000 1501000000	5.000,00 5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		70.380,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111101	70.380,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1500000000	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.377.874,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.087.994,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.087.994,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.087.994,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.087.994,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao		1.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao		1.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		1.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -	1500000000	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		288.880,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		288.880,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		288.880,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	288.880,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			77.547.038,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		52.076.668,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		32.212.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		32.210.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		30.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	18.000.000,00	
		1500100100	1.500.000,00	
		1500100200	4.500.000,00	
		1540000000	1.800.000,00	
		1540107000	4.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.105.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	828.750,00	
		1500100100	276.250,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		1.105.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000	828.750,00	
		1500100100	276.250,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	1.200,00
		1500100100	100,00
		1500100200	300,00
		1540000000	120,00
		1540107000	280,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		490.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	1.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		489.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro		1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro	1573000000	750,00
		1635000000	250,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97		1.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 -	1573000000	750,00
		1635000000	250,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		487.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	365.250,00
		1635000000	121.750,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.241.382,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		7.997.382,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.224.025,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		6.224.025,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		5.085.403,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	160.000,00
		1602000000	40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	1600000000	221.760,00
		1602000000	55.440,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	1600000000	6.606,40
		1602000000	1.651,60
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	1600000000	730.572,80
		1602000000	182.643,20
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1600000000	422.604,00
		1602000000	105.651,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1600000000	2.178.680,80
		1602000000	544.670,20
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	1600000000	348.098,40
		1602000000	87.024,60
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.137.622,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	910.097,60
		1602000000	227.524,40
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	800,00
		1602000000	200,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.461.306,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.461.306,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.451.306,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	80.000,00
		1602000000	20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1600000000	1.081.044,80
		1602000000	270.261,20
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	8.000,00
		1602000000	2.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		280.151,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		280.151,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	72.464,80
		1602000000	18.116,20
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	140.616,00
		1602000000	35.154,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	10.240,00
		1602000000	2.560,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	800,00
		1602000000	200,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		19.900,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		19.900,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	15.120,00
		1602000000	3.780,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	800,00
		1602000000	200,00

- continua -

- **continuação** -

1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1600000000	800,00
		1602000000	200,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	800,00
		1602000000	200,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1600000000	8.000,00
		1602000000	2.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		234.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		180.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1601000000	144.000,00
		1603000000	36.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		50.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1601000000	40.000,00
		1603000000	10.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		1.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1601000000	800,00
		1603000000	200,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica		1.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1601000000	800,00
		1603000000	200,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		1.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1601000000	800,00
		1603000000	200,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas		1.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1601000000	800,00
		1603000000	200,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		10.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000	8.000,00
		1603000000	2.000,00

- **continua** -

- cont inuação -

1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.599.782,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		851.816,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	851.816,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		500,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		503.341,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	503.341,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		243.125,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	243.125,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		7.974.870,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.081.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	324.300,00
		1542107000	756.700,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.812.870,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	1.743.861,00
		1541107000	4.069.009,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.081.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	324.300,00
		1543107000	756.700,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		712.134,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		712.134,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		712.134,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	1660000000	204.280,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	202.512,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	33.480,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	187.862,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	83.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		835.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	15.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		800.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	800.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		11.500,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1500000000	1.200,00
		1500100100	100,00
		1500100200	300,00
		1540000000	120,00
		1540107000	280,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		9.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		9.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1500000000	1.500,00
		1706000000	3.000,00
		1749000000	2.000,00
		1899000000	2.000,00
		1899000001	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		6.370.370,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.916.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	2.480.160,00
		1500100100	540.000,00
		1500100200	819.840,00
		1540000000	288.000,00
		1540107000	672.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.075.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1500000000	645.000,00
		1500100100	53.750,00
		1500100200	161.250,00
		1540000000	64.500,00
		1540107000	150.500,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios		23.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios - Principal	1500000000	13.800,00
		1500100100	1.150,00
		1500100200	3.450,00
		1540000000	1.380,00
		1540107000	3.220,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	1750000000	18.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF e de Suas		360.500,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos		
	Estados e DF para SUS		182.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos		
	Estados e DF para SUS -	1632000000	182.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF a Prog de		170.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos		
	Estados e DF a Prog de	1571000000	170.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênios dos Estados e DF		8.500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênios dos Estados e DF		8.500,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog.		
	Assistência Social -	1665000002	3.500,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	1701000000	5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e Distrito Federal		93.870,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		93.870,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados e DF		93.870,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos		
	Estados - Principal	1661000000	20.000,00
		1749000000	73.870,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		19.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação		19.100.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	FUNDEB		19.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	1540000000	5.730.000,00
		1540107000	13.370.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			267.525,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		30.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		30.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica		29.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica -	1500000000	28.500,00	
		1752000000	500,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos			
	Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos			
	Tribunais de Contas -	1500000000	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		215.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações -			
	Principal	1500000000	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		214.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		214.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições -			
	Principal	1500000000	181.000,00	
		1500100100	5.000,00	
		1500100200	5.000,00	
		1540000000	1.500,00	
		1540107000	2.500,00	
		1599000000	2.000,00	
		1600000000	5.000,00	
		1659000000	10.000,00	
		1660000000	1.000,00	
		1669000000	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			22.525,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			22.525,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras			
	entre o Regime Geral e RPPS		15.525,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras			
	entre o Regime Geral e RPPS		15.525,00	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras			
	entre o RGPS e RPPS -	1800111102	15.525,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			7.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e			
	Não Projetada RFB-Primárias		5.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e			
	Não Projetada RFB-Primárias -	1500000000	2.500,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e			
	Não Projetada RFB-Primárias -	1500000000	500,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e			
	Não Projetada RFB-Primárias -	1500000000	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e			
	Não Projetada RFB-Primárias -	1500000000	1.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		2.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1500000000	1.000,00	
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1500000000	1.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			10.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		10.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1754000000	10.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			44.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		42.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		42.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	42.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.500,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.500,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.500,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	2.500,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.320.860,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.147.500,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		177.500,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		5.000,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		5.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	4.000,00	
		1602000000	1.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		172.500,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		157.500,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	126.000,00	
		1603000000	31.500,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		15.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	12.000,00	
		1603000000	3.000,00	

- cont inua -

- continuação -

2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		60.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		60.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		60.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000	60.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		885.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	200.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		385.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	385.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	300.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		25.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		25.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		25.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	25.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		173.360,12
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		158.360,12
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	10.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	10.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		138.360,12
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	138.360,12
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		15.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		15.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		15.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	15.000,00

- continua -

- continuação -					
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				4.883.791,36
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			4.881.721,36	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.881.721,36		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		4.881.721,36		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		4.881.721,36		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		4.881.721,36		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111101	4.878.098,86		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111101	3.622,50		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.070,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.070,00		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.070,00		
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.070,00		
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		2.070,00		
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1800111101	2.070,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-7.585.580,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-7.180.400,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.180.400,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.180.400,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-6.000.800,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-6.000.400,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-6.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-1.800.000,00		
		1540107000	-4.200.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-400,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000	-120,00		
		1540107000	-280,00		
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		-400,00		
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		-400,00		
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	1540000000	-120,00		
		1540107000	-280,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.179.600,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.179.600,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-960.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000	-288.000,00		
		1540107000	-672.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-215.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	1540000000	-64.500,00	
		1540107000	-150.500,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios		-4.600,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	1540000000	-1.380,00	
		1540107000	-3.220,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-405.180,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-405.180,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-405.180,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-405.180,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-405.180,00	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS		-405.180,00	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do			
	RPPS - Principal	1800111101	-405.180,00	

TOTAL DA RECEITA

84.846.443,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.506.400,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.693.400,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.662.080,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.294,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.410.181,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	243.428,68		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.058,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.117,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		31.319,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	31.319,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			812.999,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		812.999,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	83.234,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	31.470,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	24.352,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	110.292,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.955,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	489.638,34		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	52.940,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.117,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.821,60
4.4.00.00.00	Investimentos			84.704,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.704,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	52.940,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	31.764,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.117,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.117,60		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.117,60		
TOTAL DA DESPESA					2.593.221,69

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			233.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					266.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				571.299,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			509.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		508.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	505.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.299,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.299,95		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	12.299,95		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					573.299,95

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	250,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1755000000	44.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA					83.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.222.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.144.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.136.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	548.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	473.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.076.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.075.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	178.500,00		
		1501000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	161.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	466.500,00		
		1573000000	100.000,00		
		1754000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	110.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	6.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.500,00	184.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			184.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		184.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.406.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	73.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	27.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					209.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.871.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.201.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	130.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.660.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.659.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.016.150,00		
		1573000000	101.500,00		
		1700000000	3.500,00		
		1708000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	551.500,00		
		1573000000	40.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.343.500,00		
		1751000000	533.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		
		1700000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.210.823,51	3.211.823,51
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.210.823,51		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		1.235.900,00		
		1700000000		955.493,39		
		1701000000		143.360,12		
		1749000000		115.870,00		
		1750000000		500,00		
		1751000000		146.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		603.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000		6.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000		3.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000		1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.082.923,51

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	750,00		
TOTAL DA DESPESA					14.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.983.846,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	38.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			13.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	13.300,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.589.546,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.588.546,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.500,00		
		1750000000	17.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	935.696,00		
		1753000000	69.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	364.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.821.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.300,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.800,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.769.900,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.600,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.115.500,00	
		1899000000	100,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.654.300,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	3.652.000,00	
		1501000000	500,00	
		1899000000	1.800,00	

TOTAL DA DESPESA | 6.805.046,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				292.450,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			199.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		195.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	181.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.150,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.800,36	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.800,36		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.500,36		
		1752000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	5.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	22.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.150,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.650,00		
TOTAL DA DESPESA					294.600,36

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				589.530,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			331.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		326.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.030,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		256.030,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	7.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	23.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	46.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	164.030,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.112,61
4.4.00.00.00	Investimentos			74.112,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.112,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.695,00		
		1700000000	10.006,61		
		1899000000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

1500000000
1500000000

1.600,00
11.711,00

TOTAL DA DESPESA

663.642,61

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			298.150,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		155.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	155.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.150,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	29.000,00		
		1700000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	85.650,00		
		1700000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	8.500,00
		1700000000	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	16.500,00
		1700000000	2.000,00

TOTAL DA DESPESA | 332.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.450,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.450,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.300,00		
TOTAL DA DESPESA					16.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				328.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	39.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	89.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	73.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	242.500,00		
		1700000000	103.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	11.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

1500000000

3.000,00

TOTAL DA DESPESA

689.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Muni.c. de Habitação de Int. Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					6.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvia doria Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					13.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					14.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				381.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			373.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	208.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	124.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					396.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.453.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			602.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		597.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.849.725,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.848.725,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100100	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
		1500100100	340.925,00		
		1501000000	1.000,00		
		1551000000	1.000,00		
		1599000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	5.000,00		
		1500100100	700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.500,00		
		1500100100	500.000,00		
		1573000000	125.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	59.000,00		
		1500100100	620.000,00		
		1550000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100100	21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.400,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		700,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500100100	700,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
		1500100100	8.000,00		
		1550000000	4.200,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.150,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.650,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	1.650,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.522.775,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.229.218,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.475.556,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.451.929,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	10.000,00		
		1540000000	312.050,00		
		1540107000	87.200,00		
		1541000000	9.250,00		
		1541107000	1.000,00		
		1542000000	2.225,00		
		1542107000	500,00		
		1543000000	4.625,00		
		1543107000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
		1500100100	210.000,00		
		1540000000	1.111.460,00		
		1540107000	9.965.526,00		
		1541000000	1.701.211,00		
		1541107000	3.956.359,00		
		1542000000	143.725,00		
		1542107000	750.575,00		
		1543000000	311.200,00		
		1543107000	684.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
		1540000000	1.215.000,00		
		1540107000	2.878.173,24		
		1541000000	7.500,00		
		1541107000	3.250,00		
		1542000000	5.250,00		
		1542107000	1.625,00		
		1543000000	750,00		
		1543107000	26.625,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.023.626,76	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	4.000,00	
		1540000000	439.500,00	
		1540107000	419.326,76	
		1541000000	4.500,00	
		1541107000	106.900,00	
		1542000000	1.250,00	
		1542107000	3.250,00	
		1543000000	1.325,00	
		1543107000	43.575,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.753.662,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.753.662,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	10.000,00	
		1540000000	30.500,00	
		1540107000	22.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1540000000	2.030,00	
		1541000000	750,00	
		1542000000	375,00	
		1543000000	375,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.000,00	
		1540000000	4.300,00	
		1541000000	800,00	
		1542000000	400,00	
		1543000000	250,00	
		1543107000	150,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	307.300,00	
		1540000000	461.500,00	
		1541000000	1.400,00	
		1542000000	700,00	
		1543000000	700,00	
		1550000000	20.000,00	
		1552000000	509.341,00	
		1569000000	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	3.500,00	
		1541000000	500,00	
		1542000000	250,00	
		1543000000	250,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	10.000,00	
		1540000000	33.700,00	
		1540107000	17.000,00	
		1541000000	750,00	
		1541107000	1.250,00	
		1542000000	375,00	
		1542107000	625,00	
		1543000000	375,00	
		1543107000	625,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	4.300,00	
		1541000000	2.450,00	
		1542000000	1.225,00	
		1543000000	825,00	
		1569000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	17.700,00		
		1540000000	654.450,00		
		1541000000	1.500,00		
		1542000000	750,00		
		1543000000	750,00		
		1550000000	2.500,00		
		1553000000	700,00		
		1569000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00		
		1500100100	31.500,00		
		1540000000	1.071.250,00		
		1541000000	5.750,00		
		1542000000	2.875,00		
		1543000000	1.125,00		
		1543107000	750,00		
		1550000000	819.616,00		
		1553000000	247.425,00		
		1569000000	4.000,00		
		1571000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	28.550,00		
		1540107000	600,00		
		1541000000	750,00		
		1541107000	250,00		
		1542000000	375,00		
		1542107000	125,00		
		1543000000	375,00		
		1543107000	125,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	175.000,00		
		1541000000	3.500,00		
		1542000000	1.750,00		
		1543000000	750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.087.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.087.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.087.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	123.000,00		
		1540000000	49.250,00		
		1541000000	2.500,00		
		1542000000	250,00		
		1543000000	250,00		
		1550000000	10.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1570000000	395.000,00		
		1571000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	52.650,00		
		1540000000	142.800,00		
		1541000000	750,00		
		1542000000	162.525,00		
		1543000000	375,00		
		1550000000	10.000,00		
		1552000000	1.000,00		
		1569000000	32.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	4.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 30.316.268,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.887.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		486.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	83.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.392.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.391.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	400.000,00		
		1501000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	920.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			14.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	14.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.915.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.890.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			761.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		753.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	605.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	115.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.128.020,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.127.020,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.700,00		
		1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	251.500,00		
		1501000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	251.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	571.900,00		
		1669000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	17.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	520,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
		1669000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.896.420,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				866.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.000,00		
		1660000000	153.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.100,00		
		1660000000	49.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.400,00		
		1660000000	4.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			621.050,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
		1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.050,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100,00		
		1660000000	2.950,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1660000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1660000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.500,00		
		1660000000	190.900,00		
		1661000000	14.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	101.000,00		
		1660000000	10.200,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.500,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	500,00		
		1660000000	2.950,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	16.950,00		
		1660000000	25.650,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.200,00		
		1660000000	222.300,00		
		1661000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	850,00		
		1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				173.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		173.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	101.700,00		
		1660000000	1.800,00		
		1665000001	12.000,00		
		1665000002	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.900,00		
		1660000000	36.500,00		
		1665000001	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.100,00		
		1661000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.039.550,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1899000001	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1899000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1899000001	100,00		
TOTAL DA DESPESA					6.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.664.945,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.302.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.261.475,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.508.775,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	696.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	41.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500100200	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.361.470,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.360.470,68		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100200	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	101.000,00		
		1501000000	1.000,00		
		1622000000	8.000,00		
		1635000000	122.250,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	3.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.100,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	53.000,00		
		1500100200	901.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.000,00		
		1500100200	971.620,68		
		1659000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	40.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	65.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	36.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	7.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	4.500,00		
		1632000000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.100,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500100200	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500100200	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	500,00		
		1621000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	2.100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.700,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	1.700,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.679.245,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.605.282,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.762.055,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.694.955,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	500,00		
		1600000000	1.041.000,00		
		1602000000	600.000,00		
		1706000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	300,00		
		1600000000	2.510.505,60		
		1602000000	80.000,00		
		1706000000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	500,00		
		1600000000	460.500,00		
		1602000000	750,00		
		1706000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		67.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	500,00		
		1600000000	66.000,00		
		1602000000	500,00		
		1706000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.843.226,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1600000000	8.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	420.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.415.226,40		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	100,00		
		1600000000	45.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1600000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	10.500,00		
		1600000000	4.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	49.200,00		
		1600000000	829.500,00		
		1602000000	386.976,40		
		1706000000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	1.000,00		
		1602000000	8.000,00		
		1706000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.100,00		
		1600000000	1.000,00		
		1602000000	500,00		
		1706000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	100,00		
		1600000000	47.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	18.700,00		
		1600000000	232.100,00		
		1602000000	3.000,00		
		1706000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	360.000,00		
		1600000000	854.600,00		
		1602000000	500.000,00		
		1632000000	4.600,00		
		1706000000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1600000000	32.450,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1602000000	750,00		
		1706000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.589.579,32
4.4.00.00.00	Investimentos			1.589.579,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.589.579,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	33.160,00		
		1500100200	32.500,00		
		1601000000	30.000,00		
		1603000000	1.000,00		
		1631000000	116.000,00		
		1632000000	85.200,00		
		1706000000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	425.019,32		
		1600000000	280.000,00		
		1601000000	311.200,00		
		1603000000	82.300,00		
		1631000000	94.000,00		
		1632000000	99.000,00		
		1706000000	100,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.194.861,32

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.015.758,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.721.735,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.720.639,90		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1800111101	2.524.695,17		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1800111101	1.035,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1800111101	35.208,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1800111101	146.853,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	10.564,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1800111101	1.188,40		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1800111101	1.095,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.095,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1800111101	1.095,30		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.502,76	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.502,76		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1800111101	1.314,36		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1800111101	1.188,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.291.520,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.188,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	1800111101	1.188,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.290.331,98		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1800111101	649.055,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1800111101	4.534,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1800111101	7.667,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1800111101	4.600,26		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1800111101	5.038,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1800111101	5.476,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101	547.650,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1800111101	17.826,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1800111101	47.388,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1800111101	1.095,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				426.048,30
4.4.00.00.00	Investimentos			426.048,30	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.095,30		
4.4.50.42.00	Auxílios	1800111101	1.095,30		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		424.953,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	398.475,00		
		1800111102	15.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	10.953,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.172.432,24
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				3.172.432,24
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			3.172.432,24	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1800111101		3.172.432,24	

TOTAL DA DESPESA | 7.614.238,88

Governo Municipal de Cariariçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto

- cont i n u a -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

- cont inua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal;Lei no
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Dív.at	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mul.ju	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	CF/88, art. 40;
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

Governo Municipal de Caririçu
 Câmara Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.		1.049.675,12	1.049.675,12
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.		1.543.546,57	1.543.546,57
TOTAL		0,00	2.593.221,69	2.593.221,69

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	266.500,00	266.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	266.500,00	266.500,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	266.500,00	266.500,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÇU.		266.500,00	266.500,00
TOTAL		0,00	266.500,00	266.500,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	573.299,95	573.299,95
04 122	Administração Geral	0,00	573.299,95	573.299,95
04 122 0002	Administração Geral	0,00	571.800,00	571.800,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.		571.800,00	571.800,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.499,95	1.499,95
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		1.499,95	1.499,95
TOTAL		0,00	573.299,95	573.299,95

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	19.000,00	19.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	19.000,00	19.000,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional		1.500,00	1.500,00
	Programa de profissionalização/qualificação prof. em áreas relacionadas as vocação			
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	17.500,00	17.500,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.		2.500,00	2.500,00
11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município Desenvolver o potencial turístico do município de Caririçu, em suas várias frentes, a partir do planejamento adequado, integrado e participativo, buscando o desenvolvimento sustentável da atividade		5.000,00	5.000,00
11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender Apoiar a realização de eventos visando impulsionar os negócios de pequenos empreendedores locais, assessorar o desenvolvimento de aplicativos para celular, lojas virtuais e outras tecnologias da informação e comunicação, além de promover a formação desses atores, com ênfase na gestão financeira e no acesso a novas tecnologias		5.000,00	5.000,00
11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local		5.000,00	5.000,00
22	Indústria	44.500,00	0,00	44.500,00
22 661	Promoção Industrial	44.500,00	0,00	44.500,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	44.500,00	0,00	44.500,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.	44.500,00		44.500,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	7.000,00	13.000,00	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	13.000,00	13.000,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	10.500,00	10.500,00
23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo		10.500,00	10.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao MeI	0,00	2.500,00	2.500,00
23 691 0056 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI		2.500,00	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
23 692	Comercialização	7.000,00	0,00	7.000,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	7.000,00	0,00	7.000,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririaçu [itinerante].	7.000,00		7.000,00
TOTAL		51.500,00	32.000,00	83.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	8.000,00	2.398.600,00	2.406.600,00
04 122	Administração Geral	8.000,00	2.361.100,00	2.369.100,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	2.359.100,00	2.359.100,00
04 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		4.100,00	4.100,00
04 122 0002 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		2.355.000,00	2.355.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais		2.000,00	2.000,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	8.000,00		8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	22.500,00	22.500,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	22.500,00	22.500,00
04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		22.500,00	22.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0004 2.017	Implantação do Programa Escola de Gestão e Políticas Públicas - EGEPP Realizar a formação continuada de gestores, servidores públicos e conselheiros municipais de políticas públicas setoriais nas áreas de planejamento, gestão e controle social de políticas públicas, qualidade no atendimento, procedimentos e rotinas, sistemas de políticas públicas como SUS e SUAS, dentre outras temáticas e pautas necessárias à boa gestão das		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -
políticas públicas locais

TOTAL	8.000,00	2.398.600,00	2.406.600,00
-------	----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	209.500,00	209.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	209.500,00	209.500,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	209.500,00	209.500,00
13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.		209.500,00	209.500,00
TOTAL		0,00	209.500,00	209.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.417.750,00	4.417.750,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.417.750,00	4.417.750,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	4.417.750,00	4.417.750,00
04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		4.417.750,00	4.417.750,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
13	Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391 0018	Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município	5.000,00		5.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
15	Urbanismo	410.860,12	2.102.900,00	2.513.760,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	180.860,12	7.500,00	188.360,12
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	180.860,12	0,00	180.860,12
15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município	136.860,12		136.860,12
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédio Públicos	35.000,00		35.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina)	9.000,00		9.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).			

- continua -

- continuação -

15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	7.500,00	7.500,00
15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		7.500,00	7.500,00
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	2.095.400,00	2.175.400,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.	25.000,00		25.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	35.000,00	1.561.700,00	1.596.700,00
15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	30.000,00		30.000,00
15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.	5.000,00		5.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		18.000,00	18.000,00
15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		1.538.500,00	1.538.500,00
15 452 0010 2.023	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		5.200,00	5.200,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	20.000,00	533.700,00	553.700,00
15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	20.000,00		20.000,00
15 452 0041 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		533.700,00	533.700,00

- continua -

- cont inuação -

	PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0009	Infraestrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0009 1.012	Construção da garagem municipal Construir a garagem municipal para guarda e manutenção da frota pública de veículos do município	100.000,00		100.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 0021 1.013	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.	50.000,00		50.000,00
16	Habitação	170.200,00	0,00	170.200,00
16 481	Habitação Rural	58.700,00	0,00	58.700,00
16 481 0011	Habitação Rural	58.700,00	0,00	58.700,00
16 481 0011 1.014	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAI PA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.	2.200,00		2.200,00
16 481 0011 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.	56.500,00		56.500,00
16 482	Habitação Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
16 482 0044 1.016	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.	111.500,00		111.500,00
17	Saneamento	615.979,92	3.350,00	619.329,92
17 511	Saneamento Básico Rural	115.870,00	0,00	115.870,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	115.870,00	0,00	115.870,00
17 511 0012 1.017	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.	115.870,00		115.870,00

- cont inua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	32.600,00	0,00	32.600,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	32.600,00	0,00	32.600,00
17 512 0013 1.018	Drenagem e Saneamento Básico	26.000,00		26.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
17 512 0013 1.019	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município	6.600,00		6.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
17 542	Controle Ambiental	0,00	3.350,00	3.350,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.350,00	3.350,00
17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário		3.350,00	3.350,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
17 544	Recursos Hídricos	467.509,92	0,00	467.509,92
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0013 1.020	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	391.500,00		391.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
17 544 0067	Projeto Água de Beber	76.009,92	0,00	76.009,92
17 544 0067 1.021	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	31.000,00		31.000,00
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais			
17 544 0067 1.022	Construção de Barragem Proximidades do S r. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat	45.009,92		45.009,92
	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat			
23	Comércio e Serviços	249.000,00	0,00	249.000,00
23 691	Promoção Comercial	95.000,00	0,00	95.000,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	15.000,00	0,00	15.000,00
23 691 0010 1.023	Construção de Camelodromo no Centro Comercial	15.000,00		15.000,00
	Construção de Camelodromo no Município.			
23 691 0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0017 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros	80.000,00		80.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E			

- continua -

- cont inuação -

	INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
23 695	Turismo	154.000,00	0,00	154.000,00
23 695 0018	Turismo	154.000,00	0,00	154.000,00
23 695 0018 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos	154.000,00		154.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
25	Energia	126.300,00	0,00	126.300,00
25 752	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
25 752 0020	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
25 752 0020 1.026	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletrificação do Município	126.300,00		126.300,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
26	Transporte	981.583,47	0,00	981.583,47
26 452	Serviços Urbanos	2.600,00	0,00	2.600,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	1.300,00	0,00	1.300,00
26 452 0021 1.027	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres. Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.	1.300,00		1.300,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	1.300,00	0,00	1.300,00
26 452 0043 1.028	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre	1.300,00		1.300,00
	Instação de grades em Passages para pedestres.			
26 782	Transporte Rodoviário	978.983,47	0,00	978.983,47
26 782 0021	Transporte Rodoviário	878.983,47	0,00	878.983,47
26 782 0021 1.029	Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	614.933,90		614.933,90
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
26 782 0021 1.030	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos	25.500,00		25.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
26 782 0021 1.031	Manutencao dos Servicos de Conservacao de Estradas Vicinais	7.000,00		7.000,00
	ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			

- cont inua -

- continuação -

26 782 0021 1.032	Sinalização de Estradas Vicinais Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.	6.500,00		6.500,00
26 782 0021 1.033	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera.	45.009,91		45.009,91
26 782 0021 1.034	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos	30.006,61		30.006,61
26 782 0021 1.035	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga.	30.006,61		30.006,61
26 782 0021 1.036	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas. Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas.	30.006,61		30.006,61
26 782 0021 1.037	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório.	30.006,61		30.006,61
26 782 0021 1.038	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio	30.006,61		30.006,61
26 782 0021 1.039	Calçamento Localidade dos Paraiبانو - Sítio Bananeiras Calçamento Localidade dos Paraiبانو - Sítio Bananeiras	30.006,61		30.006,61
26 782 0043	Infraestrutura Viária	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0043 1.040	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALCAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	100.000,00		100.000,00
TOTAL		2.558.923,51	6.524.000,00	9.082.923,51

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	14.750,00	14.750,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.750,00	14.750,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	14.750,00	14.750,00
04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		14.750,00	14.750,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
TOTAL		0,00	14.750,00	14.750,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	2.034.946,00	2.034.946,00
04 123	Admi ni stração Fi nanceira	0,00	2.034.946,00	2.034.946,00
04 123 0002	Admi ni stração Geral	0,00	1.667.146,00	1.667.146,00
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		1.667.146,00	1.667.146,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
04 123 0004	Admi ni stração Fi nanceira	0,00	367.800,00	367.800,00
04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade		3.800,00	3.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP		364.000,00	364.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
28	Encargos Especi ais	0,00	4.770.100,00	4.770.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.770.100,00	4.770.100,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	4.770.100,00	4.770.100,00
28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas		1.115.800,00	1.115.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS		3.654.300,00	3.654.300,00
	Parcelamento de Dívida do RPPS.			
TOTAL		0,00	6.805.046,00	6.805.046,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	279.600,36	279.600,36
04 122	Administração Geral	0,00	279.600,36	279.600,36
04 122 0002	Administração Geral	0,00	263.000,36	263.000,36
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		263.000,36	263.000,36
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	16.600,00	16.600,00
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran		14.100,00	14.100,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito		2.500,00	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policimento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico		15.000,00	15.000,00
	Implantar um Sistema de Monitoramento Eletrônico nas principais vias públicas e nos prédios públicos da cidade			
TOTAL		0,00	294.600,36	294.600,36

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	562.600,00	562.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	562.600,00	562.600,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	562.600,00	562.600,00
04 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		562.600,00	562.600,00
17	Saneamento	29.700,00	0,00	29.700,00
17 511	Saneamento Básico Rural	29.700,00	0,00	29.700,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	29.700,00	0,00	29.700,00
17 511 0012 1.041	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	3.200,00		3.200,00
17 511 0012 1.042	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	21.500,00		21.500,00
17 511 0012 1.043	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	5.000,00		5.000,00
20	Agricultura	42.812,61	28.530,00	71.342,61
20 544	Recursos Hídricos	42.812,61	0,00	42.812,61
20 544 0016	Recursos Hídricos	42.812,61	0,00	42.812,61
20 544 0016 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.806,00		12.806,00

- continua -

- continuação -

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
20 544 0016 1.045	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte	30.006,61		30.006,61
	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte.			
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades		5.000,00	5.000,00
	Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural			
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 0052 2.038	Implantação do Programa Compras Institucionais		15.000,00	15.000,00
	Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado à aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.			
20 605 0052 2.039	Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais		5.000,00	5.000,00
	Fortalecer as cadeias produtivas locais, a exemplo da apicultura e da piscicultura, visando torná-las mais competitivas nos mercados local e regional			
20 606	Extensão Rural	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0050 2.040	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar		1.500,00	1.500,00
	Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base familiar			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.030,00	2.030,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.030,00	2.030,00
20 608 0052 2.041	Realização de feiras da agricultura familiar		2.030,00	2.030,00
	Realização de feiras da agricultura familiar.			
TOTAL		72.512,61	591.130,00	663.642,61

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.000,00	330.650,00	332.650,00
18 122	Administração Geral	0,00	11.150,00	11.150,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	11.150,00	11.150,00
18 122 0002 2.042	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		11.150,00	11.150,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	261.000,00	261.000,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	212.000,00	212.000,00
18 541 0015 2.043	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		155.000,00	155.000,00
18 541 0015 2.044	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		2.000,00	2.000,00
18 541 0015 2.045	Implantação do Projeto Energia Limpa Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados à Administração Municipal		50.000,00	50.000,00
18 541 0015 2.046	Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis		5.000,00	5.000,00
18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0050 2.047	Implantação do Projeto Mapa das Trilhas Promover o mapeamento das trilhas ecológicas do município, integrado à		5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

	formação de guias turísticos e divulgação de uma agenda de atividades nas trilhas mapeadas			
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0054 2.048	Programa de Convivência Com Semi-Árido		2.000,00	2.000,00
	Programa de Convivência com o Semi-Árido			
18 541 0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem	0,00	27.000,00	27.000,00
18 541 0066 2.049	Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica		27.000,00	27.000,00
	Manut. do Programa de Coleta Seletiva			
18 541 0068	Programa Caririçu Sustentável	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541 0068 2.050	Implantação do Programa Caririçu Sustentável		15.000,00	15.000,00
	Promover ações de combate ao desmatamento, queimadas e uso de agrotóxicos, o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, além da arborização de vias públicas, praças e áreas externas livres em equipamentos públicos, incluindo a manutenção do viveiro de mudas de plantas nativas, frutíferas e medicinais			
18 542	Controle Ambiental	0,00	56.000,00	56.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	51.500,00	51.500,00
18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.		51.500,00	51.500,00
	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.			
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	4.500,00	4.500,00
18 542 0052 2.052	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos		4.500,00	4.500,00
	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	2.000,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	2.000,00	0,00	2.000,00
18 543 0054 1.046	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00		2.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0015 2.053	Programa de Reuso de Águas Cinzas		2.500,00	2.500,00
	Programa de Reuso de Águas Cinzas			
TOTAL		2.000,00	330.650,00	332.650,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	16.250,00	16.250,00
16 122	Administração Geral	0,00	16.250,00	16.250,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	16.250,00	16.250,00
16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional		16.250,00	16.250,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
TOTAL		0,00	16.250,00	16.250,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	291.700,00	397.500,00	689.200,00
27 122	Administração Geral	0,00	369.500,00	369.500,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	369.500,00	369.500,00
27 122 0002 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.		369.500,00	369.500,00
27 812	Desporto Comunitário	284.200,00	28.000,00	312.200,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	284.200,00	2.000,00	286.200,00
27 812 0022 1.047	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	5.000,00		5.000,00
27 812 0022 1.048	Construção de Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SAO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	135.000,00		135.000,00
27 812 0022 1.049	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SÃO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	120.000,00		120.000,00
27 812 0022 1.050	Implantação de Gramado Sint. em Estadio Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal	6.200,00		6.200,00
27 812 0022 1.051	Construção de Campo de Futebol ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.	18.000,00		18.000,00

- continua -

- continuação -

27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol Manutenção de Campos de Futebol do Município.		2.000,00	2.000,00
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	0,00	26.000,00	26.000,00
27 812 0074 2.057	Programa Esporte na Escola Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local		13.000,00	13.000,00
27 812 0074 2.058	Projeto Escolinhas de Base Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município		8.000,00	8.000,00
27 812 0074 2.059	Projeto Cuidar do Corpo Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e academias populares		5.000,00	5.000,00
27 813	Lazer	7.500,00	0,00	7.500,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	7.500,00	0,00	7.500,00
27 813 0022 1.052	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIACU.	7.500,00		7.500,00
TOTAL		291.700,00	397.500,00	689.200,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		6.000,00	6.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.			
TOTAL		0,00	6.000,00	6.000,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	13.500,00	13.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.500,00	13.500,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	13.500,00	13.500,00
04 122 0002 2.061	Manutenção das Ativ. da Ouvidoria Municipal Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.		13.500,00	13.500,00
TOTAL		0,00	13.500,00	13.500,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingencia.			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

Governo Municipal de Caririçu
Prefeitura Municipal de Caririçu
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	14.000,00	14.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	14.000,00	14.000,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 124 0002 2.062	Manutenção da Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município		14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	14.000,00	14.000,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
13	Cultura	11.000,00	385.400,00	396.400,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	4.000,00	4.000,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Cariri		4.000,00	4.000,00
	Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Caririçu, visando assegurar a promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do município			
13 392	Difusão Cultural	11.000,00	381.400,00	392.400,00
13 392 0023	Difusão Cultural	11.000,00	381.400,00	392.400,00
13 392 0023 1.053	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública	11.000,00		11.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÇU.			
13 392 0023 2.064	Manutenção da Banda de Música		14.500,00	14.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÇU.			
13 392 0023 2.065	Incentivo às Atividades Artísticas e Culturais do Município		326.100,00	326.100,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÇU.			
13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		40.800,00	40.800,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		11.000,00	385.400,00	396.400,00

Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	52.300,00	2.470.475,00	2.522.775,00
12 122	Administração Geral	51.000,00	22.000,00	73.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0002 2.093	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados		22.000,00	22.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
12 122 0051 1.066	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	51.000,00		51.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.300,00	2.439.975,00	2.441.275,00
12 361 0002	Administração Geral	0,00	2.439.975,00	2.439.975,00
12 361 0002 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		2.439.975,00	2.439.975,00
12 361 0024	Educação Infantil	1.300,00	0,00	1.300,00
12 361 0024 1.067	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa Leite Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa Leite	1.300,00		1.300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	8.500,00	8.500,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	8.500,00	8.500,00
12 364 0046 2.095	Manutenção do Transporte Universitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		8.500,00	8.500,00
TOTAL		52.300,00	2.470.475,00	2.522.775,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
12	Educação	668.850,00	29.647.418,00	30.316.268,00
12 361	Ensino Fundamental	506.850,00	23.569.808,00	24.076.658,00
12 361 0002	Administração Geral	0,00	862.116,00	862.116,00
12 361 0002 2.096	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.		862.116,00	862.116,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0003 1.068	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital	6.650,00		6.650,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008	Ensino Fundamental	470.200,00	22.024.067,00	22.494.267,00
12 361 0008 1.069	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental	470.200,00		470.200,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.097	Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental - FUNDEB 30%		6.701.966,00	6.701.966,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.098	Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental - FUNDEB 70%		14.590.660,00	14.590.660,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.099	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		510.341,00	510.341,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.100	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		3.100,00	3.100,00

- cont i nua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.			
12 361 0008 2.101	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos		218.000,00	218.000,00
	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.			
12 361 0036	Transporte Escolar	30.000,00	683.625,00	713.625,00
12 361 0036 1.070	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	30.000,00		30.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.			
12 361 0036 2.102	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		683.625,00	683.625,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Esc	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0073 2.103	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica		5.000,00	5.000,00
	Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais			
12 365	Educação Infantil	162.000,00	5.080.060,00	5.242.060,00
12 365 0024	Educação Infantil	162.000,00	5.080.060,00	5.242.060,00
12 365 0024 1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	162.000,00		162.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.			
12 365 0024 2.104	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil		367.750,00	367.750,00
	Manutenção das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil			
12 365 0024 2.105	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70%		3.533.050,00	3.533.050,00
	Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%			
12 365 0024 2.106	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%		1.179.260,00	1.179.260,00

- continuação -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	966.650,00	966.650,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	966.650,00	966.650,00
12 366 0008 2.107	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30%		21.650,00	21.650,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.			
12 366 0008 2.108	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%		945.000,00	945.000,00
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	25.900,00	25.900,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	25.900,00	25.900,00
12 367 0025 2.109	Manutenção do Programa de Educação Especial		25.900,00	25.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.			
TOTAL		668.850,00	29.647.418,00	30.316.268,00

Governo Municipal de Caririçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
17 512 0049 2.131	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.		1.915.000,00	1.915.000,00
TOTAL		0,00	1.915.000,00	1.915.000,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.896.420,00	1.896.420,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	9.900,00	9.900,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	9.900,00	9.900,00
08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		9.900,00	9.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.886.520,00	1.886.520,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.880.020,00	1.880.020,00
08 244 0002 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		1.880.020,00	1.880.020,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	6.500,00	6.500,00
08 244 0031 2.069	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		2.500,00	2.500,00
08 244 0031 2.070	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
08 244 0031 2.071	Aquisição de Veículos para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	1.896.420,00	1.896.420,00

Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	130.700,00	908.850,00	1.039.550,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.600,00	1.600,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.600,00	1.600,00
08 122 0058 2.072	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		1.600,00	1.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
08 241	Assistência ao Idoso	5.500,00	0,00	5.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	5.500,00	0,00	5.500,00
08 241 0029 1.054	Construção de Abrigo para Idosos	5.500,00		5.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.300,00	350.550,00	359.850,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.300,00	178.300,00	187.600,00
08 243 0030 1.055	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	4.800,00		4.800,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
08 243 0030 1.056	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade	2.500,00		2.500,00
	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade.			
08 243 0030 1.057	Const. Centro de Ref. em Cuidados a Crianças com Necessidades Educ. Especiais	2.000,00		2.000,00
	Construir e equipar um centro de referência destinado à atenção e cuidado especializado, por equipe multiprofissional, de crianças com necessidades educativas especiais, de forma complementar e integrada à inclusão escolar			
08 243 0030 2.073	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		21.600,00	21.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE			

- continua -

- continuação -

08 243 0030 2.074	ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz		156.700,00	156.700,00
08 243 0031	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 243 0031 2.075	Assistência Comunitária	0,00	172.250,00	172.250,00
08 243 0031 2.075	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		172.250,00	172.250,00
08 244	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 244 0031	Assistência Comunitária	108.000,00	556.700,00	664.700,00
08 244 0031 1.058	Assistência Comunitária	101.700,00	544.900,00	646.600,00
08 244 0031 1.058	Construções dos Centros de Inclusão Digital	2.600,00		2.600,00
08 244 0031 1.059	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.059	Construção da Sede do CRAS	10.900,00		10.900,00
08 244 0031 1.060	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.060	Implantação da Casa do Cidadão	3.100,00		3.100,00
08 244 0031 1.061	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.061	Construção do Centro Administrativo da Ação Social	5.100,00		5.100,00
08 244 0031 1.062	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.062	Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeneracional de Caririáçu	80.000,00		80.000,00
08 244 0031 2.076	Construir, equipar e fazer funcionar o Centro de Convivência Intergeneracional de Caririáçu, destinado a fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre pessoas em seus diferentes ciclos de vida			
08 244 0031 2.076	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS		3.500,00	3.500,00
08 244 0031 2.077	FORTELECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
08 244 0031 2.077	Serviços de Proteção Social Básica		146.500,00	146.500,00
08 244 0031 2.078	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 244 0031 2.078	Benefícios Eventuais		102.000,00	102.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A			

- continua -

- continuação -

	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 2.079	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		8.200,00	8.200,00
08 244 0031 2.080	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		9.100,00	9.100,00
08 244 0031 2.081	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		32.000,00	32.000,00
08 244 0031 2.082	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		132.400,00	132.400,00
08 244 0031 2.083	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.		101.900,00	101.900,00
08 244 0031 2.084	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS		3.500,00	3.500,00
08 244 0031 2.085	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE		4.800,00	4.800,00
08 244 0031 2.086	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL		1.000,00	1.000,00
08 244 0048	Assistência Social	6.300,00	0,00	6.300,00
08 244 0048 1.063	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.300,00		6.300,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	3.200,00	3.200,00
08 244 0050 2.087	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.		3.200,00	3.200,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	600,00	600,00
08 244 0061 2.088	Programa Bolsa do Povo PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUIZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.		600,00	600,00

- continua -

- continuação -

08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (CO	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0063 2.089	Ações de Enfrentamento da Emergencia da COVID-19		8.000,00	8.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 306	Alimentação e Nutrição	6.500,00	0,00	6.500,00
08 306 0048	Assistência Social	6.500,00	0,00	6.500,00
08 306 0048 1.064	Implantação da cozinha comunitária	6.500,00		6.500,00
	Implantação da cozinha comunitária			
08 813	Lazer	1.400,00	0,00	1.400,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	1.400,00	0,00	1.400,00
08 813 0031 1.065	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros	1.400,00		1.400,00
	Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.			
TOTAL		130.700,00	908.850,00	1.039.550,00

Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.500,00	6.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	600,00	600,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	600,00	600,00
08 122 0048 2.090	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.		600,00	600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.900,00	5.900,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	5.900,00	5.900,00
08 243 0048 2.091	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes		1.500,00	1.500,00
08 243 0048 2.092	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente. Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.		4.400,00	4.400,00
TOTAL		0,00	6.500,00	6.500,00

Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.679.245,68	4.679.245,68
10 122	Admi ni stração Geral	0,00	3.600,00	3.600,00
10 122 0002	Admi ni stração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
10 122 0002 2.110	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.500,00	2.500,00
10 122 0058	Di vulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.100,00	1.100,00
10 122 0058 2.111	Manutenção da Di vulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARI RI AÇU.		1.100,00	1.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.675.645,68	4.675.645,68
10 301 0002	Admi ni stração Geral	0,00	4.675.645,68	4.675.645,68
10 301 0002 2.112	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.		4.675.645,68	4.675.645,68
TOTAL		0,00	4.679.245,68	4.679.245,68

Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	841.159,49	9.353.701,83	10.194.861,32
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	5.000,00	5.000,00
10 242 0069 2.113	Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [PcD]		5.000,00	5.000,00
	Assegurar a promoção e proteção dos direitos e dignidades das pessoas com deficiência no âmbito da saúde, através da prestação de serviços continuados, em especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA			
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.500,00	3.500,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	3.500,00	3.500,00
10 243 0057 2.114	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes		3.500,00	3.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÇU.			
10 301	Atenção Básica	253.819,83	3.662.519,83	3.916.339,66
10 301 0002	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0002 2.115	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS		10.000,00	10.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.			
10 301 0026	Atenção Básica	96.000,00	3.568.319,83	3.664.319,83
10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	78.000,00		78.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
10 301 0026 1.073	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde	8.000,00		8.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
10 301 0026 1.074	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar	10.000,00		10.000,00

- conti nua -

- continuação -

10 301 0026 2.116	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU. Manutenção da Saúde da Família e BLATB		2.884.719,83	2.884.719,83
10 301 0026 2.117	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÁÇU. Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		4.800,00	4.800,00
10 301 0026 2.118	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÁÇU. Programa de Saúde Bucal - SB		441.250,00	441.250,00
10 301 0026 2.119	Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririáçu.			
10 301 0026 2.119	Manut. do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		53.300,00	53.300,00
10 301 0026 2.120	Manutenção da NASF			
10 301 0026 2.120	Centro de Espec. Odontológicas - Ceo		184.250,00	184.250,00
10 301 0026 2.120	Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.			
10 301 0047	Bloco de Investimento	157.819,83	69.200,00	227.019,83
10 301 0047 1.075	Implantação e Manutenção de Academias Populares	52.800,00		52.800,00
10 301 0047 1.075	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
10 301 0047 1.076	Construção da Sede do CAPS	15.000,00		15.000,00
10 301 0047 1.076	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
10 301 0047 1.077	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem	60.013,22		60.013,22
10 301 0047 1.077	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem			
10 301 0047 1.078	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.	30.006,61		30.006,61
10 301 0047 1.078	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.			
10 301 0047 2.121	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento		69.200,00	69.200,00
10 301 0047 2.121	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÁÇU.			
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0070 2.122	Projeto Saúde na Escola		15.000,00	15.000,00
10 301 0070 2.122	Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública			

- continua -

- cont inuação -

	municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	486.199,66	3.335.005,60	3.821.205,26
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	486.199,66	3.335.005,60	3.821.205,26
10 302 0027 1.079	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde	190.039,66		190.039,66
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 302 0027 1.080	Aquisição de Ambulância	158.000,00		158.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 302 0027 1.081	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	11.000,00		11.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 302 0027 1.082	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	78.160,00		78.160,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 302 0027 1.083	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria	21.000,00		21.000,00
	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria			
10 302 0027 1.084	Implantação do Laboratório Clínico-patológico	4.000,00		4.000,00
	Implantação do Laboratório Clínico-patológico.			
10 302 0027 1.085	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem)	16.000,00		16.000,00
	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).			
10 302 0027 1.086	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)	8.000,00		8.000,00
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).			
10 302 0027 2.123	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		301.000,00	301.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 302 0027 2.124	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		2.362.505,60	2.362.505,60
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E			

- cont inua -

- continuação -

	HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.			
10 302 0027 2.125	Consortio Público de Saúde ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		420.000,00	420.000,00
10 302 0027 2.126	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.		251.500,00	251.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	32.000,00	32.000,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	32.000,00	32.000,00
10 303 0039 2.127	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Basico - BLAFB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.		32.000,00	32.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	418.900,00	418.900,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	418.900,00	418.900,00
10 304 0028 2.128	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.		403.900,00	403.900,00
10 304 0028 2.129	Programa de Atenção à Saúde e Cont. Populacional de Animais Domésticos/Cent. Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda		15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	101.140,00	1.896.776,40	1.997.916,40
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.896.776,40	1.896.776,40
10 305 0007 2.130	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.		1.896.776,40	1.896.776,40
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
10 305 0028 1.087	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.	101.140,00		101.140,00
TOTAL		841.159,49	9.353.701,83	10.194.861,32

Governo Municipal de Caririçu
 Previcar
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	414.000,00	4.027.806,64	4.441.806,64
09 122	Administração Geral	0,00	853.020,73	853.020,73
09 122 0002	Administração Geral	0,00	853.020,73	853.020,73
09 122 0002 2.132	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÇU (PREVICAR).		853.020,73	853.020,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	414.000,00	3.174.785,91	3.588.785,91
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.174.785,91	3.174.785,91
09 272 0040 2.133	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÇU (PREVICAR).		3.174.785,91	3.174.785,91
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	414.000,00	0,00	414.000,00
09 272 0055 1.088	Construção da Sede da Previdência Social de Caririçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÇU (PREVICAR).	414.000,00		414.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.172.432,24
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	3.172.432,24
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.172.432,24
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			3.172.432,24
TOTAL		414.000,00	4.027.806,64	7.614.238,88

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
04	Administração	8.000,00	10.581.546,31	10.589.546,31
04 122	Administração Geral	8.000,00	8.495.100,31	8.503.100,31
04 122 0002	Administração Geral	0,00	4.036.500,36	4.036.500,36
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	4.417.750,00	4.417.750,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	16.600,00	16.600,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	16.750,00	16.750,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.499,95	1.499,95
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.057.446,00	2.057.446,00
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.667.146,00	1.667.146,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	390.300,00	390.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	14.000,00	14.000,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policiamento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	19.000,00	19.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	19.000,00	19.000,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	17.500,00	17.500,00
12	Educação	721.150,00	32.117.893,00	32.839.043,00
12 122	Administração Geral	51.000,00	22.000,00	73.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	22.000,00	22.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
12 361	Ensino Fundamental	508.150,00	26.009.783,00	26.517.933,00
12 361 0002	Administração Geral	0,00	3.302.091,00	3.302.091,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	470.200,00	22.024.067,00	22.494.267,00
12 361 0024	Educação Infantil	1.300,00	0,00	1.300,00
12 361 0036	Transporte Escolar	30.000,00	683.625,00	713.625,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	0,00	5.000,00	5.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	8.500,00	8.500,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	8.500,00	8.500,00
12 365	Educação Infantil	162.000,00	5.080.060,00	5.242.060,00
12 365 0024	Educação Infantil	162.000,00	5.080.060,00	5.242.060,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	966.650,00	966.650,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	966.650,00	966.650,00
12 367	Educação Especial	0,00	25.900,00	25.900,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	25.900,00	25.900,00
13	Cultura	16.000,00	594.900,00	610.900,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	5.000,00	4.000,00	9.000,00
13 391 0018	Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	11.000,00	590.900,00	601.900,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	209.500,00	209.500,00
13 392 0023	Difusão Cultural	11.000,00	381.400,00	392.400,00
15	Urbanismo	410.860,12	2.102.900,00	2.513.760,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	180.860,12	7.500,00	188.360,12
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	180.860,12	0,00	180.860,12
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	7.500,00	7.500,00
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	2.095.400,00	2.175.400,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	35.000,00	1.561.700,00	1.596.700,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	20.000,00	533.700,00	553.700,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0009	Infraestrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habituação	170.200,00	16.250,00	186.450,00
16 122	Administração Geral	0,00	16.250,00	16.250,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	16.250,00	16.250,00
16 481	Habituação Rural	58.700,00	0,00	58.700,00
16 481 0011	Habituação Rural	58.700,00	0,00	58.700,00
16 482	Habituação Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
16 482 0044	Habituação na Zona Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
17	Saneamento	645.679,92	1.918.350,00	2.564.029,92
17 511	Saneamento Básico Rural	145.570,00	0,00	145.570,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	145.570,00	0,00	145.570,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	32.600,00	1.915.000,00	1.947.600,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	32.600,00	0,00	32.600,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	3.350,00	3.350,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.350,00	3.350,00
17 544	Recursos Hídricos	467.509,92	0,00	467.509,92
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0067	Projeto Água de Beber	76.009,92	0,00	76.009,92
18	Gestão Ambiental	2.000,00	330.650,00	332.650,00
18 122	Administração Geral	0,00	11.150,00	11.150,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	11.150,00	11.150,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	261.000,00	261.000,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	212.000,00	212.000,00
18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstic	0,00	27.000,00	27.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 541 0068	Programa Cariri açu Sustentável	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	56.000,00	56.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	51.500,00	51.500,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	4.500,00	4.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	2.000,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	2.000,00	0,00	2.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
20	Agricultura	42.812,61	28.530,00	71.342,61
20 544	Recursos Hídricos	42.812,61	0,00	42.812,61
20 544 0016	Recursos Hídricos	42.812,61	0,00	42.812,61
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.030,00	2.030,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.030,00	2.030,00
22	Indústria	44.500,00	0,00	44.500,00
22 661	Promoção Industrial	44.500,00	0,00	44.500,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	44.500,00	0,00	44.500,00
23	Comércio e Serviços	256.000,00	13.000,00	269.000,00
23 691	Promoção Comercial	95.000,00	13.000,00	108.000,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	10.500,00	10.500,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	15.000,00	0,00	15.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	0,00	2.500,00	2.500,00
23 692	Comercialização	7.000,00	0,00	7.000,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695	Turismo	154.000,00	0,00	154.000,00
23 695 0018	Turismo	154.000,00	0,00	154.000,00
25	Energia	126.300,00	0,00	126.300,00
25 752	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
25 752 0020	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
26	Transporte	981.583,47	0,00	981.583,47
26 452	Serviços Urbanos	2.600,00	0,00	2.600,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	1.300,00	0,00	1.300,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	1.300,00	0,00	1.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	978.983,47	0,00	978.983,47
26 782 0021	Transporte Rodoviário	878.983,47	0,00	878.983,47
26 782 0043	Infraestrutura Viária	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	291.700,00	397.500,00	689.200,00
27 122	Administração Geral	0,00	369.500,00	369.500,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	369.500,00	369.500,00
27 812	Desporto Comunitário	284.200,00	28.000,00	312.200,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	284.200,00	2.000,00	286.200,00
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	0,00	26.000,00	26.000,00
27 813	Lazer	7.500,00	0,00	7.500,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	7.500,00	0,00	7.500,00

- cont inua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	4.770.100,00	4.770.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.770.100,00	4.770.100,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	4.770.100,00	4.770.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00

TOTAL

3.716.786,12

55.498.841,00

59.415.627,12

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	130.700,00	2.811.770,00	2.942.470,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200,00	2.200,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	600,00	600,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.600,00	1.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.500,00	0,00	5.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	5.500,00	0,00	5.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.300,00	366.350,00	375.650,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.300,00	188.200,00	197.500,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	172.250,00	172.250,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	5.900,00	5.900,00
08 244	Assistência Comunitária	108.000,00	2.443.220,00	2.551.220,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.880.020,00	1.880.020,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	101.700,00	551.400,00	653.100,00
08 244 0048	Assistência Social	6.300,00	0,00	6.300,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	3.200,00	3.200,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	600,00	600,00
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	0,00	8.000,00	8.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	6.500,00	0,00	6.500,00
08 306 0048	Assistência Social	6.500,00	0,00	6.500,00
08 813	Lazer	1.400,00	0,00	1.400,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	1.400,00	0,00	1.400,00
09	Previdência Social	414.000,00	4.027.806,64	4.441.806,64
09 122	Administração Geral	0,00	853.020,73	853.020,73
09 122 0002	Administração Geral	0,00	853.020,73	853.020,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	414.000,00	3.174.785,91	3.588.785,91
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.174.785,91	3.174.785,91
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	414.000,00	0,00	414.000,00
10	Saúde	841.159,49	14.032.947,51	14.874.107,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.600,00	3.600,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.100,00	1.100,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	5.000,00	5.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.500,00	3.500,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	3.500,00	3.500,00
10 301	Atenção Básica	253.819,83	8.338.165,51	8.591.985,34
10 301 0002	Administração Geral	0,00	4.685.645,68	4.685.645,68
10 301 0026	Atenção Básica	96.000,00	3.568.319,83	3.664.319,83

- cont nua -

- continuação -

10 301 0047	Bloco de Investimento	157.819,83	69.200,00	227.019,83
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	15.000,00	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	486.199,66	3.335.005,60	3.821.205,26
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	486.199,66	3.335.005,60	3.821.205,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	32.000,00	32.000,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	32.000,00	32.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	418.900,00	418.900,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	418.900,00	418.900,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	101.140,00	1.896.776,40	1.997.916,40
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.896.776,40	1.896.776,40
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.172.432,24
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	3.172.432,24
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.172.432,24

TOTAL

1.385.859,49

20.872.524,15

25.430.815,88

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.593.221,69	2.593.221,69
04	Administração	258.300,00	10.331.246,31	10.589.546,31
04 122	Administração Geral	171.750,00	8.331.350,31	8.503.100,31
04 122 0002	Administração Geral	110.000,00	3.926.500,36	4.036.500,36
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	61.250,00	4.356.500,00	4.417.750,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	500,00	16.100,00	16.600,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	16.750,00	16.750,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.499,95	1.499,95
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	0,00	8.000,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	86.550,00	1.970.896,00	2.057.446,00
04 123 0002	Administração Geral	86.550,00	1.580.596,00	1.667.146,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	390.300,00	390.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	14.000,00	14.000,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181	Policiamento	0,00	15.000,00	15.000,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
11	Trabalho	0,00	19.000,00	19.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	19.000,00	19.000,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.500,00	1.500,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	17.500,00	17.500,00
12	Educação	32.645.843,00	193.200,00	32.839.043,00
12 122	Administração Geral	71.000,00	2.000,00	73.000,00
12 122 0002	Administração Geral	20.000,00	2.000,00	22.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
12 361	Ensino Fundamental	26.335.233,00	182.700,00	26.517.933,00
12 361 0002	Administração Geral	3.195.591,00	106.500,00	3.302.091,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	22.418.067,00	76.200,00	22.494.267,00
12 361 0024	Educação Infantil	1.300,00	0,00	1.300,00
12 361 0036	Transporte Escolar	713.625,00	0,00	713.625,00
12 363	Ensino Profissional	5.000,00	0,00	5.000,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	5.000,00	0,00	5.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	8.500,00	8.500,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	8.500,00	8.500,00
12 365	Educação Infantil	5.242.060,00	0,00	5.242.060,00
12 365 0024	Educação Infantil	5.242.060,00	0,00	5.242.060,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	966.650,00	0,00	966.650,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	966.650,00	0,00	966.650,00
12 367	Educação Especial	25.900,00	0,00	25.900,00
12 367 0025	Educação Especial	25.900,00	0,00	25.900,00
13	Cultura	5.000,00	605.900,00	610.900,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	5.000,00	4.000,00	9.000,00
13 391 0018	Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	601.900,00	601.900,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	209.500,00	209.500,00
13 392 0023	Difusão Cultural	0,00	392.400,00	392.400,00
15	Urbanismo	653.060,12	1.860.700,00	2.513.760,12
15 451	Infra Estrutura Urbana	99.360,12	89.000,00	188.360,12
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	95.860,12	85.000,00	180.860,12
15 451 0010	Serviços Urbanos	3.500,00	4.000,00	7.500,00
15 452	Serviços Urbanos	553.700,00	1.621.700,00	2.175.400,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.596.700,00	1.596.700,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	553.700,00	0,00	553.700,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
15 453 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	50.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitacão	158.000,00	28.450,00	186.450,00
16 122	Administração Geral	0,00	16.250,00	16.250,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	16.250,00	16.250,00
16 481	Habitacão Rural	56.500,00	2.200,00	58.700,00
16 481 0011	Habitacão Rural	56.500,00	2.200,00	58.700,00
16 482	Habitacão Urbana	101.500,00	10.000,00	111.500,00
16 482 0044	Habitacão na Zona Urbana	101.500,00	10.000,00	111.500,00
17	Saneamento	528.379,92	2.035.650,00	2.564.029,92
17 511	Saneamento Básico Rural	115.870,00	29.700,00	145.570,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	115.870,00	29.700,00	145.570,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	1.941.600,00	1.947.600,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	26.600,00	32.600,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	3.350,00	3.350,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.350,00	3.350,00
17 544	Recursos Hídricos	406.509,92	61.000,00	467.509,92
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0067	Projeto Água de Beber	15.009,92	61.000,00	76.009,92
18	Gestão Ambiental	8.000,00	324.650,00	332.650,00
18 122	Administração Geral	0,00	11.150,00	11.150,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	11.150,00	11.150,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	253.000,00	261.000,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	204.000,00	212.000,00
18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstic	0,00	27.000,00	27.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 541 0068	Programa Cariri açu Sustentável	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	56.000,00	56.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	51.500,00	51.500,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	4.500,00	4.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.000,00	2.000,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.000,00	2.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
20	Agricultura	10.106,61	61.236,00	71.342,61
20 544	Recursos Hídricos	10.106,61	32.706,00	42.812,61
20 544 0016	Recursos Hídricos	10.106,61	32.706,00	42.812,61
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	5.000,00	5.000,00
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.030,00	2.030,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.030,00	2.030,00
22	Indústria	44.500,00	0,00	44.500,00
22 661	Promoção Industrial	44.500,00	0,00	44.500,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	44.500,00	0,00	44.500,00
23	Comércio e Serviços	199.000,00	70.000,00	269.000,00
23 691	Promoção Comercial	65.000,00	43.000,00	108.000,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	10.500,00	10.500,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	15.000,00	0,00	15.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	50.000,00	30.000,00	80.000,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	0,00	2.500,00	2.500,00
23 692	Comercialização	0,00	7.000,00	7.000,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695	Turismo	134.000,00	20.000,00	154.000,00
23 695 0018	Turismo	134.000,00	20.000,00	154.000,00
25	Energia	126.300,00	0,00	126.300,00
25 752	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
25 752 0020	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
26	Transporte	330.483,47	651.100,00	981.583,47
26 452	Serviços Urbanos	0,00	2.600,00	2.600,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	0,00	1.300,00	1.300,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	0,00	1.300,00	1.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	330.483,47	648.500,00	978.983,47
26 782 0021	Transporte Rodoviário	330.483,47	548.500,00	878.983,47
26 782 0043	Infraestrutura Viária	0,00	100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	103.000,00	586.200,00	689.200,00
27 122	Administração Geral	0,00	369.500,00	369.500,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	369.500,00	369.500,00
27 812	Desporto Comunitário	103.000,00	209.200,00	312.200,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	103.000,00	183.200,00	286.200,00
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	0,00	26.000,00	26.000,00
27 813	Lazer	0,00	7.500,00	7.500,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	0,00	7.500,00	7.500,00

- cont inua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	1.900,00	4.768.200,00	4.770.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.900,00	4.768.200,00	4.770.100,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	1.900,00	4.768.200,00	4.770.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00

TOTAL

35.071.873,12

24.343.754,00

59.415.627,12

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	755.750,00	2.186.720,00	2.942.470,00
08 122	Administração Geral	600,00	1.600,00	2.200,00
08 122 0048	Assistência Social	600,00	0,00	600,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.600,00	1.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.500,00	0,00	5.500,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	5.500,00	0,00	5.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	350.750,00	24.900,00	375.650,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	177.300,00	20.200,00	197.500,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	169.050,00	3.200,00	172.250,00
08 243 0048	Assistência Social	4.400,00	1.500,00	5.900,00
08 244	Assistência Comunitária	398.900,00	2.152.320,00	2.551.220,00
08 244 0002	Administração Geral	1.500,00	1.878.520,00	1.880.020,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	386.200,00	266.900,00	653.100,00
08 244 0048	Assistência Social	0,00	6.300,00	6.300,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	3.200,00	0,00	3.200,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	600,00	600,00
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	8.000,00	0,00	8.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.500,00	6.500,00
08 306 0048	Assistência Social	0,00	6.500,00	6.500,00
08 813	Lazer	0,00	1.400,00	1.400,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	0,00	1.400,00	1.400,00
09	Previdência Social	4.441.806,64	0,00	4.441.806,64
09 122	Administração Geral	853.020,73	0,00	853.020,73
09 122 0002	Administração Geral	853.020,73	0,00	853.020,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.588.785,91	0,00	3.588.785,91
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	3.174.785,91	0,00	3.174.785,91
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	414.000,00	0,00	414.000,00
10	Saúde	14.782.447,00	91.660,00	14.874.107,00
10 122	Administração Geral	3.600,00	0,00	3.600,00
10 122 0002	Administração Geral	2.500,00	0,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	1.100,00	0,00	1.100,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	5.000,00	0,00	5.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	3.500,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	3.500,00	0,00	3.500,00
10 301	Atenção Básica	8.533.485,34	58.500,00	8.591.985,34
10 301 0002	Administração Geral	4.627.145,68	58.500,00	4.685.645,68
10 301 0026	Atenção Básica	3.664.319,83	0,00	3.664.319,83

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0047	Bloco de Investimento	227.019,83	0,00	227.019,83
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.788.045,26	33.160,00	3.821.205,26
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.788.045,26	33.160,00	3.821.205,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	0,00	32.000,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	32.000,00	0,00	32.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	418.900,00	0,00	418.900,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	418.900,00	0,00	418.900,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.997.916,40	0,00	1.997.916,40
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	1.896.776,40	0,00	1.896.776,40
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
99	Reserva de Contingência	3.172.432,24	0,00	3.172.432,24
99 997	Reserva do RPPS	3.172.432,24	0,00	3.172.432,24
99 997 0062	Reserva de Contingência	3.172.432,24	0,00	3.172.432,24

TOTAL

23.152.435,88

2.278.380,00

25.430.815,88

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririçu	2.593.221,69	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.593.221,69	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	266.500,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	573.299,95	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	2.406.600,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	4.417.750,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	14.750,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	2.034.946,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	279.600,36	0,00	15.000,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	562.600,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	6.000,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	13.500,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	14.000,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.589.546,31	0,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	1.896.420,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	1.039.550,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	6.500,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	4.441.806,64
TOTAL		0,00	2.942.470,00	4.441.806,64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	19.000,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.522.775,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	30.316.268,00
0502	Secretaria de Saúde	4.679.245,68	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	10.194.861,32	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.874.107,00	19.000,00	32.839.043,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	209.500,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	5.000,00	0,00	2.513.760,12
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	396.400,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		610.900,00	0,00	2.513.760,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	170.200,00	619.329,92	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	29.700,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	332.650,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	16.250,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	1.915.000,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		186.450,00	2.564.029,92	332.650,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	71.342,61	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	71.342,61	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	44.500,00	20.000,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	249.000,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.500,00	269.000,00	0,00

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	126.300,00	981.583,47	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	689.200,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		126.300,00	981.583,47	689.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	2.593.221,69
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	266.500,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	573.299,95
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	83.500,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.406.600,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	209.500,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	9.082.923,51
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	14.750,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	4.770.100,00	0,00	6.805.046,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	294.600,36
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	663.642,61
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	332.650,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	16.250,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	689.200,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	6.000,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	13.500,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	14.000,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	396.400,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.896.420,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	1.039.550,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	6.500,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	2.522.775,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	30.316.268,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.679.245,68
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	10.194.861,32
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.915.000,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	3.172.432,24	7.614.238,88
TOTAL		4.770.100,00	3.372.432,24	84.846.443,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			233.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 1500000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 266.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				569.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			509.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		508.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		505.000,00		
		Fonte 1500000000	505.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.300,00		
	Fonte 1500000000	11.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	571.800,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.499,95
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.499,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.499,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	999,95		
	Fonte 1500000000	999,95		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.499,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				573.299,95

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional				
	Programa de profissionalização/qualificação prof. em áreas relacionadas as vocação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município Desenvolver o potencial turístico do município de Caririçu, em suas várias frentes, a partir do planejamento adequado, integrado e participativo, buscando o desenvolvimento sustentável da atividade				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender			
	Apoiar a realização de eventos visando impulsionar os negócios de pequenos empreendedores locais, assessorar o desenvolvimento de aplicativos para celular, lojas virtuais e outras tecnologias da informação e comunicação, além de promover a formação desses atores, com ênfase na gestão financeira e no acesso a novas tecnologias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui			
	Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.500,00		
		Fonte 1755000000	44.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	44.500,00
23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARIRI AÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250,00		
		Fonte 1500000000	250,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250,00		
		Fonte 1500000000	250,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
23 691 0056 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária			
	Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririaçu [itinerante].			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

83.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades da J.S.M ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.100,00
04 122 0002 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.174.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.143.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.135.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		548.000,00		
		Fonte 1500000000	548.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		473.000,00		
		Fonte 1500000000	473.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		33.000,00	
		Fonte 1500000000	33.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 1500000000	8.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.030.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.029.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00	
		Fonte 1500000000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.500,00	
		Fonte 1500000000	167.000,00	
		Fonte 1501000000	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00	
		Fonte 1500000000	10.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 1500000000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		570.000,00	
		Fonte 1500000000	460.000,00	
		Fonte 1573000000	100.000,00	
		Fonte 1754000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		6.500,00	
		Fonte 1500000000	6.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.355.000,00
04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIACÁ.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.500,00
04 128 0004 2.017	Implantação do Programa Escola de Gestão e Políticas Públicas - EGEPP			
	Realizar a formação continuada de gestores, servidores públicos e conselheiros municipais de políticas públicas setoriais nas áreas de planejamento, gestão e controle social de políticas públicas, qualidade no atendimento, procedimentos e rotinas, sistemas de políticas públicas como SUS e SUAS, dentre outras temáticas e pautas necessárias à boa gestão das políticas públicas locais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.406.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00		
		Fonte 1500000000	73.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

209.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.661.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.201.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.450.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.449.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.007.000,00		
		Fonte 1500000000	1.006.000,00		
		Fonte 1708000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.500,00		
	Fonte 1500000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	585.250,00		
	Fonte 1500000000	545.000,00		
	Fonte 1573000000	40.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	790.500,00		
	Fonte 1500000000	790.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	40.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			756.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		755.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	755.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	152.000,00		
	Fonte 1500000000	152.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
	Fonte 1500000000	600.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.417.750,00
13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1700000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.860,12
4.4.00.00.00	Investimentos		136.860,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.860,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	136.860,12		
		Fonte 1500000000	45.000,00	
		Fonte 1700000000	5.000,00	
		Fonte 1701000000	86.860,12	
TOTAL DO PROJETO		-	-	136.860,12
15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédio Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina) Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	4.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000,00
15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
		Fonte 1700000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.538.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.538.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.538.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.535.000,00		
	Fonte 1500000000	1.535.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.538.500,00
15 452 0010 2.023	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700,00		
	Fonte 1500000000	700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.200,00
15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 1751000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 452 0041 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			533.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		533.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	533.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	533.700,00		
	Fonte 1751000000	533.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	533.700,00
15 453 0009 1.012	Construção da garagem municipal Construir a garagem municipal para guarda e manutenção da frota pública de veículos do município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 782 0021 1.013	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 481 0011 1.014	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700,00			
	Fonte 1500000000	700,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.500,00			
	Fonte 1500000000	1.500,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.200,00
16 481 0011 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	56.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.500,00			
	Fonte 1701000000	56.500,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	56.500,00
16 482 0044 1.016	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	101.500,00			
	Fonte 1573000000	101.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	111.500,00
17 511 0012 1.017	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA				

- continua -

- continuação -

	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.870,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.870,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.870,00		
	Fonte 1749000000	115.870,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.870,00
17 512 0013 1.018	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
17 512 0013 1.019	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.600,00		
	Fonte 1500000000	6.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.600,00
17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	650,00		
	Fonte 1500000000	650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700,00		
	Fonte 1500000000	700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.350,00
17 544 0013 1.020	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				391.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			391.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		391.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		391.500,00		
		Fonte 1700000000	391.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	391.500,00
17 544 0067 1.021	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.000,00		
		Fonte 1500000000	31.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.000,00
17 544 0067 1.022	Construção de Barragem Proximidades do S r. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.009,92
4.4.00.00.00	Investimentos			45.009,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.009,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.009,92		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	15.009,92		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.009,92
23 691 0010 1.023	Construção de Camelodromo no Centro Comercial	Construção de Camelodromo no Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1700000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
23 691 0017 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros				

- continua -

- cont inuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
23 695 0018 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	134.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
25 752 0020 1.026	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletificação do Município			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		126.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	126.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	126.300,00		
		Fonte 1751000000	126.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	126.300,00
26 452 0021 1.027	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres. Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300,00
26 452 0043 1.028	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre			

- cont inua -

- cont inuação -

	Instação de grades em Passages para pedestres.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300,00		
	Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300,00
26 782 0021 1.029	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			614.933,90
4.4.00.00.00	Investimentos		614.933,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	614.933,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	614.933,90		
	Fonte 1500000000	360.000,00		
	Fonte 1700000000	254.933,90		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	614.933,90
26 782 0021 1.030	Revestimento Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.500,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	Fonte 1750000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.500,00
26 782 0021 1.031	Manutencao dos Servicos de Conservacao de Estradas Vicinais ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRTRRA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00
26 782 0021 1.032	Sinalização de Estradas Vicinais			

- cont inua -

- continuação -

	Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.500,00
26 782 0021 1.033	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.009,91
4.4.00.00.00	Investimentos		45.009,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.009,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.009,91		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	15.009,91		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.009,91
26 782 0021 1.034	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos		30.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.006,61		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	10.006,61		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
26 782 0021 1.035	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de F utebol - Sítio Formiga Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos		30.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.006,61		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	10.006,61		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
26 782 0021 1.036	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas.				
	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos			30.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.006,61		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	10.006,61		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
26 782 0021 1.037	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte e ao Sítio Izidório				
	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos			30.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.006,61		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	10.006,61		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
26 782 0021 1.038	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio				
	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos			30.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.006,61		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	10.006,61		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
26 782 0021 1.039	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras				
	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos			30.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.006,61		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	10.006,61		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
26 782 0043 1.040	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALCAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.082.923,51

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		750,00		
		Fonte 1500000000	750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.750,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.616.146,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			380.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		378.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			13.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		12.600,00		
		Fonte 1500000000	12.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.222.546,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.221.546,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		117.500,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1750000000	17.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00		
	Fonte 1500000000		10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		800,00		
	Fonte 1500000000		800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.003.246,00			
	Fonte 1500000000		934.196,00		
	Fonte 1753000000		69.050,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		36.000,00		
	Fonte 1500000000		36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	1.667.146,00
04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800,00		
	Fonte 1500000000		800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.800,00
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	364.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	364.000,00			
	Fonte 1500000000	364.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		364.000,00
28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	700,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	700,00			
	Fonte 1500000000	700,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.115.100,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.115.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.115.100,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.115.100,00			
	Fonte 1500000000	1.115.000,00			
	Fonte 1899000000	100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.115.800,00
28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS Parcelamento de Dívida do RPPS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.654.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.654.300,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.654.300,00			
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.654.300,00			
	Fonte 1500000000	3.652.000,00			
	Fonte 1501000000	500,00			
	Fonte 1899000000	1.800,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.654.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.805.046,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.000,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			195.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		191.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.000,00		
		Fonte 1500000000	178.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.500,36	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,36		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,36		
		Fonte 1500000000	25.000,36		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
	Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.000,36
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIARIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	650,00		
	Fonte 1500000000	650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150,00		
	Fonte 1500000000	150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1752000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	150,00		
	Fonte 1500000000	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 1500000000	650,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.100,00
04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.500,00
06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico Implantar um Sistema de Monitoramento Eletrônico nas principais vias públicas e nos prédios públicos da cidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

294.600,36

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				561.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			331.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		326.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.000,00		
	Fonte 1500000000		41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		156.000,00		
	Fonte 1500000000		156.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
	Fonte 1500000000		1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	562.600,00
17 511 0012 1.041	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800,00		
	Fonte 1500000000		1.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.400,00		
	Fonte 1500000000		1.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.200,00
17 511 0012 1.042	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.500,00		
	Fonte 1500000000		1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	21.500,00
17 511 0012 1.043	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
20 544 0016 1.044	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.806,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.806,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.806,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.995,00		
		Fonte 1500000000	3.895,00		
		Fonte 1899000000	100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.811,00		
		Fonte 1500000000	8.811,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.806,00
20 544 0016 1.045	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos			30.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.006,61		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	10.006,61		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades	Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 605 0052 2.038	Implantação do Programa Compras Institucionais Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado à aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 605 0052 2.039	Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais Fortalecer as cadeias produtivas locais, a exemplo da apicultura e da piscicultura, visando torná-las mais competitivas nos mercados local e regional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 606 0050 2.040	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base família			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 608 0052 2.041	Realização de feiras da agricultura familiar			
	Realização de feiras da agricultura familiar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.030,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.030,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	530,00		
	Fonte 1500000000	530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.030,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

663.642,61

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.042	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.650,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.650,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	400,00		
	Fonte 1500000000	400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650,00		
	Fonte 1500000000	650,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.150,00
18 541 0015 2.043	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	155.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	155.000,00		
	Fonte 1500000000	155.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
18 541 0015 2.044	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
18 541 0015 2.045	Implantação do Projeto Energia Limpa Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados à Administração Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1700000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 0015 2.046	Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
18 541 0050 2.047	Implantação do Projeto Mapa das Trilhas Promover o mapeamento das trilhas ecológicas do município, integrado à formação de guias turísticos e divulgação de uma agenda de atividades nas trilhas mapeadas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
18 541 0054 2.048	Programa de Convivência Com Semi-Árido Programa de Convivência com o Semi-Árido			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
18 541 0066 2.049	Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica Manut. do Programa de Coleta Seletiva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.500,00		
		Fonte 1500000000	10.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
18 541 0068 2.050	Implantação do Programa Caririçu Sustentável Promover ações de combate ao desmatamento, queimadas e uso de agrotóxicos, o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, além da arborização de vias públicas, praças e áreas externas livres em equipamentos públicos, incluindo a manutenção do viveiro de mudas de plantas nativas, frutíferas e			

- continua -

- continuação -

	medicinalis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.500,00
18 542 0052 2.052	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00
18 543 0054 1.046	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
18 544 0015 2.053	Programa de Reuso de Águas Cinzas Programa de Reuso de Águas Cinzas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

332.650,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej am. Habitacional

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.450,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.450,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150,00		
		Fonte 1500000000	150,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.250,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.000,00		
		Fonte 1500000000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.000,00		
	Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.000,00		
	Fonte 1500000000	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.000,00		
	Fonte 1500000000	64.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	19.000,00		
	Fonte 1500000000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		74.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.000,00		
	Fonte 1500000000	63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	369.500,00
27 812 0022 1.047	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
27 812 0022 1.048	Construção de Ginásios Poliesportivos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SAO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCAIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	135.000,00		
	Fonte 1500000000	135.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
27 812 0022 1.049	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SÃO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
27 812 0022 1.050	Implantação de Gramado Sint. em Estádio	Implantação de Gramado sintético no Estádio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.200,00
27 812 0022 1.051	Construção de Campo de Futebol	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	18.000,00
27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol	Manutenção de Campos de Futebol do Município.			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
27 812 0074 2.057	Programa Esporte na Escola Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
27 812 0074 2.058	Projeto Escolinhas de Base Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
27 812 0074 2.059	Projeto Cuidar do Corpo Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e academias populares			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
27 813 0022 1.052	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				689.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Muni.c. de Habitação de Int. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Muni.c. de Habitação de Int. Social				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300,00		
		Fonte 1500000000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		100,00		
		Fonte 1500000000	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.061	Manutenção das Ativ. da Ouvidoria Municipal Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.500,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0216 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.062	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 1500000000	2.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Caririçu Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Caririçu, visando assegurar a promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0023 1.053	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
13 392 0023 2.064	Manutenção da Banda de Música ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
13 392 0023 2.065	Incentivo às Atividades Artísticas e Culturais do Município				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		124.300,00		
		Fonte 1500000000	124.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	326.100,00
13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250,00		
		Fonte 1500000000	250,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	250,00		
		Fonte 1500000000	250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

396.400,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				962.853,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.185,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		203.866,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.294,00		
		Fonte 1500000000	5.294,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		194.231,20		
		Fonte 1500000000	194.231,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.164,68		
		Fonte 1500000000	1.164,68		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.058,80		
		Fonte 1500000000	1.058,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.117,60		
		Fonte 1500000000	2.117,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		31.319,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		31.319,30		
		Fonte 1500000000	31.319,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727.667,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		727.667,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		58.234,00		
		Fonte 1500000000	58.234,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.470,00		
		Fonte 1500000000	26.470,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.470,40		
		Fonte 1500000000	8.470,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		95.292,00		
		Fonte 1500000000	95.292,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.705,60		
		Fonte 1500000000	12.705,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		471.438,34		
		Fonte 1500000000	471.438,34		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		52.940,00		
		Fonte 1500000000	52.940,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.117,60		
		Fonte 1500000000	2.117,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				86.821,60
4.4.00.00.00	Investimentos			84.704,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.704,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.940,00		
		Fonte 1500000000	52.940,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.764,00		
		Fonte 1500000000	31.764,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.117,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.117,60		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.117,60		
	Fonte 1500000000	2.117,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.049.675,12
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.543.546,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.458.214,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.458.214,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.215.950,57		
	Fonte 1500000000	1.215.950,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	242.264,00		
	Fonte 1500000000	242.264,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.332,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.332,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.882,00		
	Fonte 1500000000	15.882,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.250,00		
	Fonte 1500000000	6.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.200,00		
	Fonte 1500000000	18.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.543.546,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.593.221,69

Governo Municipal de Caririçu
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0049 2.131	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.887.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		486.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.000,00		
		Fonte 1500000000	83.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.392.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.391.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		401.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		920.000,00		
		Fonte 1500000000	920.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			14.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.915.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.915.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0002 2.132	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.972,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.005,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.909,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.208,42		
		Fonte 1800111101	35.208,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		146.853,44		
		Fonte 1800111101	146.853,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.564,17		
		Fonte 1800111101	10.564,17		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.188,40		
		Fonte 1800111101	1.188,40		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.095,30		
		Fonte 1800111101	1.095,30		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.095,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.095,30		
		Fonte 1800111101	1.095,30		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.502,76	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.502,76		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.314,36		
		Fonte 1800111101	1.314,36		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.188,40		
		Fonte 1800111101	1.188,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			642.464,64	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.188,40		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.188,40		
		Fonte 1800111101	1.188,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		641.276,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.534,54		
		Fonte 1800111101	4.534,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.667,10		
		Fonte 1800111101	7.667,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.600,26		
		Fonte 1800111101	4.600,26		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.038,38		
		Fonte 1800111101	5.038,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.476,50		
		Fonte 1800111101	5.476,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		547.650,00		
		Fonte 1800111101	547.650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	17.826,01		
	Fonte 1800111101	17.826,01		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	47.388,15		
	Fonte 1800111101	47.388,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.095,30		
	Fonte 1800111101	1.095,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.048,30
4.4.00.00.00	Investimentos		12.048,30	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.095,30		
4.4.50.42.00	Auxílios	1.095,30		
	Fonte 1800111101	1.095,30		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.953,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.953,00		
	Fonte 1800111101	10.953,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	853.020,73
09 272 0040 2.133	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.174.785,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.525.730,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.525.730,17		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.524.695,17		
	Fonte 1800111101	2.524.695,17		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.035,00		
	Fonte 1800111101	1.035,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		649.055,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	649.055,74		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	649.055,74		
	Fonte 1800111101	649.055,74		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.174.785,91
09 272 0055 1.088	Construção da Sede da Previdência Social de Caririçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			414.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		414.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	414.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	414.000,00		
	Fonte 1800111101	398.475,00		
	Fonte 1800111102	15.525,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	414.000,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência			3.172.432,24
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		3.172.432,24	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.172.432,24	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.172.432,24	

Fonte 1800111101

TOTAL DE RESERVA

- - 3.172.432,24

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.614.238,88

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.093	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
12 122 0051 1.066	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 1500100100	51.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.000,00
12 361 0002 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.423.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	597.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 1500100100	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	470.000,00		
	Fonte 1500100100	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	13.000,00		
	Fonte 1500100100	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.819.725,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.818.725,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1.100,00		
	Fonte 1500100100	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	345.425,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1500100100	340.925,00		
	Fonte 1501000000	1.000,00		
	Fonte 1551000000	1.000,00		
	Fonte 1599000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	5.700,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1500100100	700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.300,00		
	Fonte 1500100100	3.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	675.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1500100100	500.000,00		
	Fonte 1573000000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	670.500,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	Fonte 1500100100	620.000,00		
	Fonte 1550000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	21.000,00		
	Fonte 1500100100	21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
	Fonte 1500100100	1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	80.000,00		
	Fonte 1500100100	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	700,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	700,00		
	Fonte 1500100100	700,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.900,00		
	Fonte 1500100100	6.700,00		
	Fonte 1550000000	4.200,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.150,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.650,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.650,00		
	Fonte 1500100100	1.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.439.975,00
12 361 0024 1.067	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbos a Leite Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa leite			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.300,00		
	Fonte 1500100100	1.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300,00
12 364 0046 2.095	Manutenção do Transporte Universitário			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500,00		
		Fonte 1500000000	8.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.522.775,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 2.096	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				842.116,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			842.116,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		842.116,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1550000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		819.616,00		
		Fonte 1550000000	819.616,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	862.116,00
12 361 0003 1.068	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 1500100100	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700,00		
		Fonte 1500100100	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.650,00		
		Fonte 1500100100	2.650,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.650,00
12 361 0008 1.069	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		456.000,00		
		Fonte 1500100100	117.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
		Fonte 1570000000	239.000,00		
		Fonte 1571000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		4.200,00		
		Fonte 1500000000	4.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	470.200,00
12 361 0008 2.097	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.560.466,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.439.836,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.071.836,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		312.600,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	7.500,00		
		Fonte 1542000000	1.350,00		
		Fonte 1543000000	3.750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.684.736,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	530.000,00		
		Fonte 1541000000	1.700.411,00		
		Fonte 1542000000	43.325,00		
		Fonte 1543000000	311.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.074.500,00		
		Fonte 1540000000	1.062.000,00		
		Fonte 1541000000	7.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1543000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		368.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		368.000,00	
		Fonte 1540000000	362.000,00	
		Fonte 1541000000	4.000,00	
		Fonte 1542000000	1.000,00	
		Fonte 1543000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.120.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.120.630,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.030,00	
		Fonte 1540000000	530,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1540000000	1.500,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.500,00	
		Fonte 1500100100	300.000,00	
		Fonte 1540000000	400.000,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	
		Fonte 1540000000	2.000,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		12.000,00	
		Fonte 1540000000	11.500,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.600,00	
		Fonte 1540000000	3.600,00	
		Fonte 1541000000	2.200,00	
		Fonte 1542000000	1.100,00	
		Fonte 1543000000	700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550.500,00	
		Fonte 1540000000	550.000,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		627.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1540000000	600.000,00	
		Fonte 1541000000	4.000,00	
		Fonte 1542000000	2.000,00	
		Fonte 1543000000	1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		26.500,00	
		Fonte 1540000000	26.000,00	
		Fonte 1541000000	250,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		181.000,00		
		Fonte 1540000000	175.000,00		
		Fonte 1541000000	3.500,00		
		Fonte 1542000000	1.750,00		
		Fonte 1543000000	750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		41.000,00		
		Fonte 1540000000	38.000,00		
		Fonte 1541000000	2.500,00		
		Fonte 1542000000	250,00		
		Fonte 1543000000	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.500,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.701.966,00
12.361.0008.2.098	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.590.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.578.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.077.833,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		86.000,00		
		Fonte 1540107000	85.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	250,00		
		Fonte 1543107000	250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.628.660,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1540107000	7.472.526,00		
		Fonte 1541107000	3.454.109,00		
		Fonte 1542107000	119.000,00		
		Fonte 1543107000	533.025,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.363.173,24		
		Fonte 1540107000	2.338.173,24		
		Fonte 1541107000	2.500,00		
		Fonte 1542107000	1.250,00		
		Fonte 1543107000	21.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500.326,76		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500.326,76		
		Fonte 1540107000	358.326,76		
		Fonte 1541107000	106.000,00		
		Fonte 1542107000	3.000,00		
		Fonte 1543107000	33.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1540107000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	2.500,00		
	Fonte 1540107000	1.500,00		
	Fonte 1541107000	500,00		
	Fonte 1542107000	250,00		
	Fonte 1543107000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.590.660,00
12 361 0008 2.099	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			509.341,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		509.341,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	509.341,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	509.341,00		
	Fonte 1552000000	509.341,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1552000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.341,00
12 361 0008 2.100	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
	Fonte 1569000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1569000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.100,00
12 361 0008 2.101	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos			

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00	
		Fonte 1500100100	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	142.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1500100100	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	218.000,00
12 361 0036 1.070	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRI AÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1569000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0036 2.102	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRI AÇU.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			683.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		683.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	683.625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
	Fonte 1553000000	700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	682.925,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
	Fonte 1540000000	335.000,00		
	Fonte 1553000000	247.425,00		
	Fonte 1571000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	683.625,00
12 363 0073 2.103	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica			
	Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 365 0024 1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	162.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	162.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
	Fonte 1570000000	156.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	162.000,00
12 365 0024 2.104	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil			
	Manutenção das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		301.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	301.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.250,00		
	Fonte 1540000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	298.000,00		
	Fonte 1540000000	280.000,00		
	Fonte 1540107000	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
	Fonte 1540000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1540000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.250,00		
	Fonte 1540000000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.250,00		
	Fonte 1540000000	11.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 1540000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	367.750,00
12 365 0024 2.105	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.533.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.524.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.472.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.600,00		
	Fonte 1540107000	1.100,00		
	Fonte 1541107000	250,00		
	Fonte 1542107000	125,00		
	Fonte 1543107000	125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.994.950,00		
	Fonte 1500100100	65.000,00		
	Fonte 1540107000	2.395.000,00		
	Fonte 1541107000	2.250,00		
	Fonte 1542107000	531.575,00		
	Fonte 1543107000	1.125,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		476.000,00		
		Fonte 1540107000	475.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	250,00		
		Fonte 1543107000	250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		52.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 1540107000	51.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	250,00		
		Fonte 1543107000	250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		6.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	250,00		
		Fonte 1543107000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.533.050,00
12 365 0024 2.106	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				980.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			674.760,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		597.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	1.500,00		
		Fonte 1542000000	750,00		
		Fonte 1543000000	750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		433.760,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
		Fonte 1540000000	297.960,00		
		Fonte 1541000000	400,00		
		Fonte 1542000000	100.200,00		
		Fonte 1543107000	200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.500,00		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		77.500,00		
		Fonte 1540000000	77.000,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.850,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 1540000000	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.500,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.100,00	
		Fonte 1540000000	1.500,00	
		Fonte 1541000000	300,00	
		Fonte 1542000000	150,00	
		Fonte 1543107000	150,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.300,00	
		Fonte 1540000000	45.000,00	
		Fonte 1541000000	650,00	
		Fonte 1542000000	325,00	
		Fonte 1543000000	325,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00	
		Fonte 1540000000	1.000,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		11.900,00	
		Fonte 1540000000	11.400,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		103.250,00	
		Fonte 1540000000	101.250,00	
		Fonte 1541000000	1.000,00	
		Fonte 1542000000	500,00	
		Fonte 1543000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.000,00	
		Fonte 1540000000	125.000,00	
		Fonte 1541000000	1.500,00	
		Fonte 1542000000	750,00	
		Fonte 1543107000	750,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.300,00	
		Fonte 1540000000	800,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	125,00	
		Fonte 1543000000	125,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			198.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		198.650,00	
		Fonte 1540000000	36.000,00	
		Fonte 1541000000	250,00	
		Fonte 1542000000	162.275,00	
		Fonte 1543000000	125,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	1.179.260,00
12 366 0008 2.107	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300,00		
	Fonte 1540000000		800,00		
	Fonte 1541000000		250,00		
	Fonte 1542000000		125,00		
	Fonte 1543000000		125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.300,00		
	Fonte 1540000000		3.500,00		
	Fonte 1541000000		400,00		
	Fonte 1542000000		200,00		
	Fonte 1543000000		200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		250,00		
	Fonte 1542000000		125,00		
	Fonte 1543000000		125,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		250,00		
	Fonte 1542000000		125,00		
	Fonte 1543107000		125,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		250,00		
	Fonte 1542000000		125,00		
	Fonte 1543000000		125,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.300,00		
	Fonte 1540000000		800,00		
	Fonte 1541000000		250,00		
	Fonte 1542000000		125,00		
	Fonte 1543000000		125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
	Fonte 1540000000		2.500,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		250,00		
	Fonte 1543000000		250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.300,00		
	Fonte 1540000000		800,00		
	Fonte 1541000000		250,00		
	Fonte 1542000000		125,00		

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1543000000	125,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.200,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200,00		
		Fonte 1540000000	700,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.750,00		
		Fonte 1540000000	1.250,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1540000000	800,00		
		Fonte 1541000000	250,00		
		Fonte 1542000000	125,00		
		Fonte 1543000000	125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.650,00
12 366 0008 2.108	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%				
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			922.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		902.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.600,00		
		Fonte 1540107000	1.100,00		
		Fonte 1541107000	250,00		
		Fonte 1542107000	125,00		
		Fonte 1543107000	125,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		830.000,00		
		Fonte 1540107000	80.000,00		
		Fonte 1541107000	500.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
		Fonte 1543107000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.500,00		
		Fonte 1540107000	65.000,00		
		Fonte 1541107000	250,00		
		Fonte 1542107000	125,00		
		Fonte 1543107000	5.125,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.800,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 1541107000	400,00		
		Fonte 1543000000	200,00		
		Fonte 1543107000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		11.000,00		
		Fonte 1540107000	10.500,00		
		Fonte 1541107000	250,00		
		Fonte 1542107000	125,00		
		Fonte 1543107000	125,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.100,00		
		Fonte 1540107000	600,00		
		Fonte 1541107000	250,00		
		Fonte 1542107000	125,00		
		Fonte 1543107000	125,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	945.000,00
12 367 0025 2.109	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.900,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
		Fonte 1569000000	2.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.900,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.316.268,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.110	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
10 122 0058 2.111	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600,00		
		Fonte 1500100200	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
10 301 0002 2.112	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.302.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.261.475,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.508.775,00		
		Fonte 1500100200	1.508.775,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		696.000,00		
		Fonte 1500100200	696.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		700,00		
		Fonte 1500100200	700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		41.000,00		
		Fonte 1500100200	41.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.358.370,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.357.370,68		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		231.750,00		
		Fonte 1500100200	100.500,00		
		Fonte 1501000000	1.000,00		
		Fonte 1622000000	8.000,00		
		Fonte 1635000000	122.250,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.800,00		
		Fonte 1500100200	3.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 1500100200	600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00		
		Fonte 1500100200	10.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		

4.661.845,68

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		953.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00		
		Fonte 1500100200	900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		984.520,68		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1500100200	970.520,68		
		Fonte 1659000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 1500100200	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		65.000,00		
		Fonte 1500100200	65.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		36.000,00		
		Fonte 1500100200	36.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 1500100200	7.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		7.700,00		
		Fonte 1500100200	4.500,00		
		Fonte 1632000000	3.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1621000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1500100200	1.600,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.700,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.700,00		
		Fonte 1500100200	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.675.645,68

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.679.245,68

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 242 0069 2.113	Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [PcD] Assegurar a promoção e proteção dos direitos e dignidades das pessoas com deficiência no âmbito da saúde, através da prestação de serviços continuados, em especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 243 0057 2.114	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500,00
10 301 0002 2.115	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS				
	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		78.000,00		
		Fonte 1631000000	78.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	78.000,00
10 301 0026 1.073	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1631000000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
10 301 0026 1.074	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				

- continua -

- continuação -

	(ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0026 2.116	Manutenção da Saúde da Família e BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.563.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.575.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.565.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
	Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	780.000,00		
	Fonte 1600000000	780.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	285.000,00		
	Fonte 1600000000	285.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		988.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	980.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	211.200,00		
	Fonte 1500100200	11.200,00		
	Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.500,00		
	Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	222.500,00		
	Fonte 1600000000	222.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	505.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
	Fonte 1600000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			321.019,83
4.4.00.00.00	Investimentos		321.019,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	321.019,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	321.019,83		
		Fonte 1500100200	96.019,83	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
		Fonte 1601000000	175.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.884.719,83
10 301 0026 2.117	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 1500100200	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	600,00		
		Fonte 1500100200	600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	700,00		
		Fonte 1500100200	700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00	
		Fonte 1601000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.800,00
10 301 0026 2.118	Programa de Saúde Bucal - SB Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririáçu.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			440.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		407.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	407.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi	500,00		
		Fonte 1600000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.250,00		
		Fonte 1600000000	1.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1600000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.250,00		
		Fonte 1600000000	1.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	441.250,00
10 301 0026 2.119	Manut. do Nucleo de Apoio Saúde da Famil - NASF				
	Manutenção da NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1600000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.750,00		
		Fonte 1600000000	3.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500100200	800,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	53.300,00
10 301 0026 2.120	Centro de Espec. Odontologicas - Ceo				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.750,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 1600000000	75.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1600000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1600000000	85.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1600000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.250,00
10 301 0047 1.075	Implantação e Manutenção de Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.600,00		
		Fonte 1632000000	4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.200,00		
		Fonte 1632000000	40.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1632000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.800,00
10 301 0047 1.076	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 1631000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 301 0047 1.077	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem			
	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.013,22
4.4.00.00.00	Investimentos		40.013,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.013,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.013,22		
		Fonte 1500100200	20.013,22	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.013,22
10 301 0047 1.078	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.			
	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.006,61
4.4.00.00.00	Investimentos		20.006,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.006,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.006,61		
		Fonte 1500100200	10.006,61	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.006,61
10 301 0047 2.121	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.200,00		
		Fonte 1601000000	39.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.200,00
10 301 0070 2.122	Projeto Saúde na Escola				
	Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 302 0027 1.079	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.039,66
4.4.00.00.00	Investimentos			190.039,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.039,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.039,66		
		Fonte 1500100200	180.039,66		
		Fonte 1632000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.039,66
10 302 0027 1.080	Aquisição de Ambulância				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		158.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1631000000	86.000,00		
		Fonte 1632000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.000,00
10 302 0027 1.081	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO				

- continua -

- continuação -

	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 1632000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
10 302 0027 1.082	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.160,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.160,00		
	Fonte 1500000000	33.160,00		
	Fonte 1632000000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.160,00
10 302 0027 1.083	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.000,00		
	Fonte 1631000000	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
	Fonte 1500100200	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.000,00
10 302 0027 1.084	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500,00		
	Fonte 1500100200	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
	Fonte 1500100200	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
10 302 0027 1.085	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem) Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.000,00		
	Fonte 1601000000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
10 302 0027 1.086	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)				
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
	Fonte 1601000000	8.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.000,00
10 302 0027 2.123	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	301.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 1500100200	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00			
	Fonte 1500100200	300.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
10 302 0027 2.124	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt				
	Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.316.505,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.492.505,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.472.505,60			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00			
	Fonte 1600000000	400.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	912.505,60			
	Fonte 1600000000	912.505,60			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.000,00			
	Fonte 1600000000	160.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
	Fonte 1600000000	20.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			824.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	824.000,00			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
	Fonte 1600000000	10.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	500,00			
	Fonte 1600000000	500,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		520.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.362.505,60
10 302 0027 2.125	Consortio Público de Saúde ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris		420.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		420.000,00		
		Fonte 1500100200	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
10 302 0027 2.126	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.000,00		
		Fonte 1600000000	138.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 1600000000	20.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1.500,00		
	Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.250,00		
	Fonte 1600000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
	Fonte 1600000000	5.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.500,00
10 303 0039 2.127	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300,00		
	Fonte 1500100200	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00		
	Fonte 1500100200	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	600,00		
	Fonte 1500100200	100,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1600000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
	Fonte 1601000000	27.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
10 304 0028 2.128	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			337.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
	Fonte 1600000000		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 1600000000		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1600000000		500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		36.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
	Fonte 1600000000		36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
	Fonte 1600000000		500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 1600000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
	Fonte 1600000000		21.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1600000000		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00		
	Fonte 1600000000		10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
	Fonte 1600000000		1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
	Fonte 1600000000		2.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		700,00		
	Fonte 1600000000		700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.500,00		
	Fonte 1600000000		4.000,00		
	Fonte 1601000000		15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.900,00
10 304 0028 2.129	Programa de Atenção à Saúde e Cont. Populacional de Animais Domésticos/Cent. Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
10 305 0007 2.130	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19				
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.613.276,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			682.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		681.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.100,00		
		Fonte 1602000000	600.000,00		
		Fonte 1706000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.300,00		
		Fonte 1602000000	80.000,00		
		Fonte 1706000000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.250,00		
		Fonte 1602000000	750,00		
		Fonte 1706000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		600,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
		Fonte 1706000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			931.026,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		931.026,40		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		392.076,40		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1602000000	386.976,40		
		Fonte 1706000000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.500,00		
		Fonte 1602000000	8.000,00		
		Fonte 1706000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
		Fonte 1706000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.500,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1602000000	3.000,00		
		Fonte 1706000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.100,00		
		Fonte 1602000000	500.000,00		
		Fonte 1706000000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		850,00		
		Fonte 1602000000	750,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1706000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				283.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			283.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		283.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00		
		Fonte 1603000000	1.000,00		
		Fonte 1706000000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		282.400,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1603000000	82.300,00		
		Fonte 1706000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.896.776,40
10 305 0028 1.087	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias				
	Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.140,00		
		Fonte 1500100200	101.140,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.140,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.194.861,32

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 1500000000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.900,00
08 244 0002 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.876.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			755.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		747.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00	
		Fonte 1500000000	115.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00	
		Fonte 1500000000	600,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 1500000000	8.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.119.620,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.118.620,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00	
		Fonte 1500000000	1.700,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		251.000,00	
		Fonte 1500000000	250.000,00	
		Fonte 1501000000	1.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.900,00	
		Fonte 1500000000	1.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.500,00	
		Fonte 1500000000	10.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00	
		Fonte 1500000000	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		570.500,00	
		Fonte 1500000000	570.000,00	
		Fonte 1669000000	500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		17.500,00	
		Fonte 1500000000	17.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		520,00		
		Fonte 1500000000	520,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1669000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.200,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.880.020,00
08 244 0031 2.069	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
08 244 0031 2.070	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
08 244 0031 2.071	Aquisição de Veículos para a Secretaria				

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.896.420,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0058 2.072	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600,00
08 241 0029 1.054	Construção de Abrigo para Idosos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.500,00		
		Fonte 1665000001	2.000,00		
		Fonte 1665000002	1.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.500,00
08 243 0030 1.055	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.800,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1665000001	800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.800,00
08 243 0030 1.056	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade				
	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500,00			
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500,00
08 243 0030 1.057	Const. Centro de Ref, em Cuidados a Crianças com Necessidades Educ. Especiais				
	Construir e equipar um centro de referência destinado à atenção e cuidado especializado, por equipe multiprofissional, de crianças com necessidades educativas especiais, de forma complementar e integrada à inclusão escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00			
		Fonte 1665000001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1665000001	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
08 243 0030 2.073	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00			
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.100,00			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00			
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 1660000000	900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.600,00
08 243 0030 2.074	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.000,00		
		Fonte 1660000000	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.300,00		
		Fonte 1500000000	3.800,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.200,00		
		Fonte 1660000000	3.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.700,00		
		Fonte 1660000000	12.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 1660000000	16.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.700,00
08 243 0031 2.075	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 1660000000	100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		100,00		
		Fonte 1660000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.050,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
		Fonte 1660000000	1.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.250,00
08 244 0031 1.058	Construções dos Centros de Inclusão Digital				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600,00		
		Fonte 1500000000	1.300,00		
		Fonte 1665000001	1.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.600,00
08 244 0031 1.059	Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.900,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1665000001	6.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.900,00
08 244 0031 1.060	Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.600,00		
		Fonte 1500000000	2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.100,00
08 244 0031 1.061	Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.100,00
08 244 0031 1.062	Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeracional de Caririaçu Construir, equipar e fazer funcionar o Centro de Convivência Intergeracional de Caririaçu, destinado a fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre pessoas em seus diferentes ciclos de vida				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO				80.000,00
08 244 0031 2.076	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS			
	FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00	
		Fonte 1660000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.500,00
08 244 0031 2.077	Serviços de Proteção Social Básica			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
		Fonte 1660000000	700,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
		Fonte 1660000000	20.500,00		
		Fonte 1661000000	9.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.200,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	700,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.500,00
08 244 0031 2.078	Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		102.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
08 244 0031 2.079	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600,00		
	Fonte 1500000000		600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.600,00			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
	Fonte 1500000000		100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	8.200,00
08 244 0031 2.080	Programa BPC na Escola				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO				
	PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE				
	ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.100,00		
	Fonte 1660000000		6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
	Fonte 1660000000		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
	Fonte 1660000000		1.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.100,00
08 244 0031 2.081	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 244 0031 2.082	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo Isa Família e do Cadastro Único - IGDPBF ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800,00		
		Fonte 1660000000	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.400,00
08 244 0031 2.083	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
	Fonte 1661000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.900,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	Fonte 1660000000	34.400,00		
	Fonte 1661000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
	Fonte 1660000000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.900,00
08 244 0031 2.084	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
08 244 0031 2.085	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300,00		
	Fonte 1660000000	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00		
	Fonte 1660000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	100,00		
	Fonte 1660000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800,00		
	Fonte 1660000000	800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.800,00
08 244 0031 2.086	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	250,00		
	Fonte 1500000000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
08 244 0048 1.063	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.300,00		
	Fonte 1500000000	6.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.300,00
08 244 0050 2.087	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700,00		
	Fonte 1660000000	700,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.200,00
08 244 0061 2.088	Programa Bolsa do Povo	PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		600,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600,00
08 244 0063 2.089	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250,00		
		Fonte 1660000000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		250,00		
		Fonte 1660000000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 306 0048 1.064	Implantação da cozinha comunitária			
	Implantação da cozinha comunitária			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	6.500,00
08 813 0031 1.065	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros			
	Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.400,00		
		Fonte 1500000000	1.400,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.039.550,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0048 2.090	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600,00
08 243 0048 2.091	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
08 243 0048 2.092	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.				
	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.400,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.500,00

Governo Municipal de Caririçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 03. 22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	44.500,00
02 03. 23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririçu [itinerante].	7.000,00
02 04. 04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	8.000,00
02 06. 13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	5.000,00
02 06. 15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	136.860,12
02 06. 15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	35.000,00
02 06. 15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina) Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).	9.000,00
02 06. 15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.	25.000,00
02 06. 15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	30.000,00
02 06. 15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Paineis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.	5.000,00
02 06. 15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	20.000,00
02 06. 15 453 0009 1.012	Construção da garagem municipal Construir a garagem municipal para guarda e manutenção da frota pública de veículos do município	100.000,00
02 06. 15 782 0021 1.013	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	50.000,00
02 06. 16 481 0011 1.014	Erradição de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.	2.200,00
02 06. 16 481 0011 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.500,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 06. 16 482 0044 1.016	DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU. Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	111.500,00
02 06. 17 511 0012 1.017	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	115.870,00
02 06. 17 512 0013 1.018	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	26.000,00
02 06. 17 512 0013 1.019	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	6.600,00
02 06. 17 544 0013 1.020	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	391.500,00
02 06. 17 544 0067 1.021	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	31.000,00
02 06. 17 544 0067 1.022	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais Construção de Barragem Proximidades do S r. Geraldo Quirino - Sítio Monte Ser Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat	45.009,92
02 06. 23 691 0010 1.023	Construção de Camelodromo no Centro Comercial Construção de Camelodromo no Município.	15.000,00
02 06. 23 691 0017 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	80.000,00
02 06. 23 695 0018 1.025	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	154.000,00
02 06. 25 752 0020 1.026	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletrificacão do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	126.300,00
02 06. 26 452 0021 1.027	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres. Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.	1.300,00
02 06. 26 452 0043 1.028	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre Instalação de grades em Passagens para pedestres.	1.300,00
02 06. 26 782 0021 1.029	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	614.933,90
02 06. 26 782 0021 1.030	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos	25.500,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 06. 26 782 0021 1.031	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU. Manutencao dos Servicos de Conservacao de Estradas Vicinai s	7.000,00
02 06. 26 782 0021 1.032	ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU. Sinalização de Estradas Vicinai s Sinalização de Estradas e Vias Vicinai s, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.	6.500,00
02 06. 26 782 0021 1.033	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera	45.009,91
02 06. 26 782 0021 1.034	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera. Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos	30.006,61
02 06. 26 782 0021 1.035	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga	30.006,61
02 06. 26 782 0021 1.036	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga. Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Caci mbas.	30.006,61
02 06. 26 782 0021 1.037	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Caci mbas. Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório	30.006,61
02 06. 26 782 0021 1.038	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório. Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio	30.006,61
02 06. 26 782 0021 1.039	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras	30.006,61
02 06. 26 782 0043 1.040	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Art	100.000,00
02 10. 17 511 0012 1.041	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALÇAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAI XI NHA, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU. Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural	3.200,00
02 10. 17 511 0012 1.042	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU. Perfuração de Caci mbas e Poços Profundos	21.500,00
02 10. 17 511 0012 1.043	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU. Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural	5.000,00
02 10. 20 544 0016 1.044	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU. Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	12.806,00
02 10. 20 544 0016 1.045	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU. Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte	30.006,61
	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte.	

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 11. 18 543 0054 1.046	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.000,00
02 13. 27 812 0022 1.047	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	5.000,00
02 13. 27 812 0022 1.048	Construção de Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SÃO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	135.000,00
02 13. 27 812 0022 1.049	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SÃO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	120.000,00
02 13. 27 812 0022 1.050	Implantação de Gramado Sint. em Estádio Implantação de Gramado sintético no Estádio Municipal	6.200,00
02 13. 27 812 0022 1.051	Construção de Campo de Futebol ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	18.000,00
02 13. 27 813 0022 1.052	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	7.500,00
02 18. 13 392 0023 1.053	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Públ ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	11.000,00
03 03. 08 241 0029 1.054	Construção de Abrigo para Idosos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	5.500,00
03 03. 08 243 0030 1.055	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	4.800,00
03 03. 08 243 0030 1.056	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade.	2.500,00
03 03. 08 243 0030 1.057	Const. Centro de Ref. em Cuidados a Crianças com Necessidades Educ. Especiai Construir e equipar um centro de referência destinado à atenção e cuidado especializado, por equipe multiprofissional, de crianças com necessidades educativas especiais, de forma complementar e integrada à inclusão escolar	2.000,00
03 03. 08 244 0031 1.058	Construções dos Centros de Inclusão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.600,00
03 03. 08 244 0031 1.059	Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE	10.900,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 03. 08 244 0031 1.060	REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Implantação da Casa do Cidadão	3.100,00
03 03. 08 244 0031 1.061	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Construção do Centro Administrativo da Ação Social	5.100,00
03 03. 08 244 0031 1.062	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeracional de Caririáçu	80.000,00
03 03. 08 244 0048 1.063	Construir, equipar e fazer funcionar o Centro de Convivência Intergeracional de Caririáçu, destinado a fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre pessoas em seus diferentes ciclos de vida	6.300,00
03 03. 08 306 0048 1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Implantação da cozinha comunitária	6.500,00
03 03. 08 813 0031 1.065	Implantação da cozinha comunitária	1.400,00
04 02. 12 122 0051 1.066	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.	51.000,00
04 02. 12 361 0024 1.067	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.300,00
04 03. 12 361 0003 1.068	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbos a Leite Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa leite	6.650,00
04 03. 12 361 0008 1.069	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	470.200,00
04 03. 12 361 0036 1.070	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	30.000,00
04 03. 12 365 0024 1.071	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	162.000,00
05 03. 10 301 0026 1.072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	78.000,00
05 03. 10 301 0026 1.073	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	8.000,00
05 03. 10 301 0026 1.074	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	10.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	

- continuação -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 10 301 0047 1.075	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Implantação e Manutenção de Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	52.800,00
05 03. 10 301 0047 1.076	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	15.000,00
05 03. 10 301 0047 1.077	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem Implantação de Academia Popular - Vila Miragem	60.013,22
05 03. 10 301 0047 1.078	Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa. Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.	30.006,61
05 03. 10 302 0027 1.079	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	190.039,66
05 03. 10 302 0027 1.080	Aquisição de Ambulância ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	158.000,00
05 03. 10 302 0027 1.081	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	11.000,00
05 03. 10 302 0027 1.082	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	78.160,00
05 03. 10 302 0027 1.083	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria	21.000,00
05 03. 10 302 0027 1.084	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.	4.000,00
05 03. 10 302 0027 1.085	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem) Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).	16.000,00
05 03. 10 302 0027 1.086	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência) Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).	8.000,00
05 03. 10 305 0028 1.087	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.	101.140,00
07 01. 09 272 0055 1.088	Construção da Sede da Previdência Social de Cariri açu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).	414.000,00
	TOTAL	5.102.645,61
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.	1.049.675,12
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.	1.543.546,57
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	266.500,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.	571.800,00
02 02. 04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.499,95
02 03. 11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualifica Profissional Programa de profissionalização/qualificação prof. em áreas relacionadas as vocação	1.500,00
02 03. 11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
02 03. 11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município Desenvolver o potencial turístico do município de Caririáçu, em suas várias frentes, a partir do planejamento adequado, integrado e participativo, buscando o desenvolvimento sustentável da atividade	5.000,00
02 03. 11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender Apoiar a realização de eventos visando impulsionar os negócios de pequenos empreendedores locais, assessorar o desenvolvimento de aplicativos para celular, lojas virtuais e outras tecnologias da informação e comunicação, além de promover a formação desses atores, com ênfase na gestão financeira e no acesso a novas tecnologias	5.000,00
02 03. 11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local	5.000,00
02 03. 23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	10.500,00
02 03. 23 691 0056 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
02 04. 04 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	4.100,00
02 04. 04 122 0002 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	2.355.000,00
02 04. 04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais	2.000,00
02 04. 04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	22.500,00
02 04. 04 128 0004 2.017	Implantação do Programa Escola de Gestão e Políticas Públicas - EGEPP Realizar a formação continuada de gestores, servidores públicos e conselheiros municipais de políticas públicas setoriais nas áreas de planejamento, gestão e controle social de políticas públicas, qualidade no atendimento, procedimentos e rotinas, sistemas de políticas públicas como SUS e SUAS, dentre outras temáticas e pautas necessárias à boa gestão das políticas públicas locais	15.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 05. 13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	209.500,00
02 06. 04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	4.417.750,00
02 06. 15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	7.500,00
02 06. 15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	18.000,00
02 06. 15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.538.500,00
02 06. 15 452 0010 2.023	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	5.200,00
02 06. 15 452 0041 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	533.700,00
02 06. 17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	3.350,00
02 07. 04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	14.750,00
02 08. 04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.667.146,00
02 08. 04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	3.800,00
02 08. 04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	364.000,00
02 08. 28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	1.115.800,00
02 08. 28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS Parcelamento de Dívida do RPPS.	3.654.300,00
02 09. 04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	263.000,36

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 09. 04 122 0033 2.033	SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU. Manutenção do Demutran ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	14.100,00
02 09. 04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	2.500,00
02 09. 06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico Implantar um Sistema de Monitoramento Eletrônico nas principais vias públicas e nos prédios públicos da cidade	15.000,00
02 10. 04 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	562.600,00
02 10. 20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural	5.000,00
02 10. 20 605 0052 2.038	Implantação do Programa Compras Institucionais Fortalecer a política de compras institucionais no âmbito do município, assegurando a ampliação do percentual destinado à aquisição de gêneros para a alimentação escolar oriundos da agricultura familiar e da participação dos produtores do município nas várias modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.	15.000,00
02 10. 20 605 0052 2.039	Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais Fortalecer as cadeias produtivas locais, a exemplo da apicultura e da piscicultura, visando torná-las mais competitivas nos mercados local e regional	5.000,00
02 10. 20 606 0050 2.040	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base família	1.500,00
02 10. 20 608 0052 2.041	Realização de feiras da agricultura familiar Realização de feiras da agricultura familiar.	2.030,00
02 11. 18 122 0002 2.042	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	11.150,00
02 11. 18 541 0015 2.043	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	155.000,00
02 11. 18 541 0015 2.044	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	2.000,00
02 11. 18 541 0015 2.045	Implantação do Projeto Energia Limpa Realizar, de forma gradual ao longo dos próximos quatro anos, a transição do atual sistema de energia convencional para energia solar, em prédios públicos vinculados à Administração Municipal	50.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 11. 18 541 0015 2.046	Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental Reunir, organizar e articular as ações futuras e/ou já desenvolvidas na educação formal e não-formal, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental no município, estabelecendo uma rede de articulação entre os diversos atores do processo, utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis	5.000,00
02 11. 18 541 0050 2.047	Implantação do Projeto Mapa das Trilhas Promover o mapeamento das trilhas ecológicas do município, integrado à formação de guias turísticos e divulgação de uma agenda de atividades nas trilhas mapeadas	5.000,00
02 11. 18 541 0054 2.048	Programa de Convivência Com Semi-Árido Programa de Convivência com o Semi-Árido	2.000,00
02 11. 18 541 0066 2.049	Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica Manut. do Programa de Coleta Seletiva	27.000,00
02 11. 18 541 0068 2.050	Implantação do Programa Caririçu Sustentável Promover ações de combate ao desmatamento, queimadas e uso de agrotóxicos, o reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, além da arborização de vias públicas, praças e áreas externas livres em equipamentos públicos, incluindo a manutenção do viveiro de mudas de plantas nativas, frutíferas e medicinais	15.000,00
02 11. 18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.	51.500,00
02 11. 18 542 0052 2.052	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.	4.500,00
02 11. 18 544 0015 2.053	Programa de Reuso de Águas Cinzas Programa de Reuso de Águas Cinzas	2.500,00
02 12. 16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.	16.250,00
02 13. 27 122 0002 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.	369.500,00
02 13. 27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol Manutenção de Campos de Futebol do Município.	2.000,00
02 13. 27 812 0074 2.057	Programa Esporte na Escola Incentivar e apoiar práticas esportivas nas escolas, integrada a outras atividades escolares e à própria comunidade local	13.000,00
02 13. 27 812 0074 2.058	Projeto Escolinhas de Base Apoiar a criação de escolinhas de base de diversas modalidades nas comunidades urbanas e rurais do município	8.000,00
02 13. 27 812 0074 2.059	Projeto Cuidar do Corpo Proporcionar a prática de atividades físicas para todos os públicos, com ênfase nas pessoas idosas, orientadas/acompanhadas por profissionais qualificados e integradas ao uso dos espaços públicos como praças e academias populares	5.000,00
02 14. 04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Muni. de Habitação de Int. Social ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.	6.000,00
02 15. 04 122 0002 2.061	Manutenção das Ativ. da Ouvidoria Municipal Ouvidoria Municipal criado conforme Lei municipal nº 636 do dia 20 de	13.500,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	abril de 2016.	
02 17. 04 124 0002 2.062	Manutenção da Controladoria Geral do Município	14.000,00
	Manutenção da Controladoria Geral do Município	
02 18. 13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Cariri	4.000,00
	Instituir, através de lei municipal, o Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Caririáçu, visando assegurar a promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio histórico-cultural do município	
02 18. 13 392 0023 2.064	Manutenção da Banda de Música	14.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
02 18. 13 392 0023 2.065	Incentivo às Atividades Artísticas e Culturais do Município	326.100,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
02 18. 13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	40.800,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	
03 02. 08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar	9.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
03 02. 08 244 0002 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	1.880.020,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
03 02. 08 244 0031 2.069	Manutenção dos Conselhos Vinculados	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
03 02. 08 244 0031 2.070	Realização das Conferências Municipais	2.000,00
	REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	
03 02. 08 244 0031 2.071	Aquisição de Veículos para a Secretaria	2.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	
03 03. 08 122 0058 2.072	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social	1.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
03 03. 08 243 0030 2.073	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	21.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	
03 03. 08 243 0030 2.074	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz	156.700,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
03 03. 08 243 0031 2.075	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	172.250,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
03 03. 08 244 0031 2.076	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS	3.500,00
	FORTELECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	
03 03. 08 244 0031 2.077	Serviços de Proteção Social Básica	146.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
03 03. 08 244 0031 2.078	Benefícios Eventuais	102.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 03. 08 244 0031 2.079	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	8.200,00
03 03. 08 244 0031 2.080	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	9.100,00
03 03. 08 244 0031 2.081	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	32.000,00
03 03. 08 244 0031 2.082	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IG ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	132.400,00
03 03. 08 244 0031 2.083	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	101.900,00
03 03. 08 244 0031 2.084	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS	3.500,00
03 03. 08 244 0031 2.085	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	4.800,00
03 03. 08 244 0031 2.086	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	1.000,00
03 03. 08 244 0050 2.087	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.	3.200,00
03 03. 08 244 0061 2.088	Programa Bolsa do Povo PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDIÇÃOALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.	600,00
03 03. 08 244 0063 2.089	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	8.000,00
03 04. 08 122 0048 2.090	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.	600,00
03 04. 08 243 0048 2.091	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes	1.500,00
03 04. 08 243 0048 2.092	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente. Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.	4.400,00
04 02. 12 122 0002 2.093	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados	22.000,00
04 02. 12 361 0002 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	2.439.975,00
04 02. 12 364 0046 2.095	Manutenção do Transporte Universitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	8.500,00
04 03. 12 361 0002 2.096	Gerenc. e Manut. do Salário Educação	862.116,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 03. 12 361 0008 2.097	Manutenção e gerenciamento do Salário Educação. Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	6.701.966,00
04 03. 12 361 0008 2.098	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	14.590.660,00
04 03. 12 361 0008 2.099	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	510.341,00
04 03. 12 361 0008 2.100	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	3.100,00
04 03. 12 361 0008 2.101	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recurso Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.	218.000,00
04 03. 12 361 0036 2.102	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	683.625,00
04 03. 12 363 0073 2.103	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica Atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, nos termos da Lei 13.935/2019. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais	5.000,00
04 03. 12 365 0024 2.104	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil Manutenção da ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil	367.750,00
04 03. 12 365 0024 2.105	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%	3.533.050,00
04 03. 12 365 0024 2.106	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	1.179.260,00
04 03. 12 366 0008 2.107	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	21.650,00
04 03. 12 366 0008 2.108	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70% Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%	945.000,00
04 03. 12 367 0025 2.109	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	25.900,00
05 02. 10 122 0002 2.110	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.500,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 02. 10 122 0058 2.111	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	1.100,00
05 02. 10 301 0002 2.112	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	4.675.645,68
05 03. 10 242 0069 2.113	Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [PcD] Assegurar a promoção e proteção dos direitos e dignidades das pessoas com deficiência no âmbito da saúde, através da prestação de serviços continuados, em especial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA	5.000,00
05 03. 10 243 0057 2.114	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	3.500,00
05 03. 10 301 0002 2.115	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.	10.000,00
05 03. 10 301 0026 2.116	Manutenção da Saúde da Família e BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	2.884.719,83
05 03. 10 301 0026 2.117	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	4.800,00
05 03. 10 301 0026 2.118	Programa de Saúde Bucal - SB Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririçu.	441.250,00
05 03. 10 301 0026 2.119	Manut. do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF Manutenção da NASF	53.300,00
05 03. 10 301 0026 2.120	Centro de Espec. Odontológicas - Ceo Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.	184.250,00
05 03. 10 301 0047 2.121	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	69.200,00
05 03. 10 301 0070 2.122	Projeto Saúde na Escola Promover ações de atenção à saúde em unidades de educação da rede pública municipal de ensino, visando contribuir para a boa saúde física e mental da comunidade escolar, especialmente no contexto de pandemia e pós-pandemia.	15.000,00
05 03. 10 302 0027 2.123	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	301.000,00
05 03. 10 302 0027 2.124	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BL ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	2.362.505,60
05 03. 10 302 0027 2.125	Consortório Público de Saúde ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	420.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 10 302 0027 2.126	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.	251.500,00
05 03. 10 303 0039 2.127	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Basico - BLAFB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	32.000,00
05 03. 10 304 0028 2.128	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	403.900,00
05 03. 10 304 0028 2.129	Programa de Atenção à Saúde e Cont. Populacional de Animais Domésticos/Cent. Promover ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e o adequado recolhimento e alojamento de animais de pequeno, médio e grande porte, além dos serviços de clínica veterinária para atendimento da demanda de tutores de baixa renda	15.000,00
05 03. 10 305 0007 2.130	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.	1.896.776,40
06 01. 17 512 0049 2.131	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.	1.915.000,00
07 01. 09 122 0002 2.132	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).	853.020,73
07 01. 09 272 0040 2.133	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).	3.174.785,91
	TOTAL	76.371.365,15
02 16. 99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingencia.	200.000,00
07 01. 99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	3.172.432,24
	TOTAL	3.372.432,24
	T O T A L	84.846.443,00

Governo Municipal de Caririçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	59.415.627,12
Orçamento Seguridade social.....	25.430.815,88
TOTAL.....	84.846.443,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	21.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	38.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	107.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	806.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	1.016.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.a	1.500,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.050,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.042.995,02	3.042.995,02
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pri	4.657,50	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.070,00	2.070,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	680.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	4.500,00	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	1.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	25.466,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	32.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	28.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.116,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	11.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	70.380,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.087.994,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Prin	1.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	288.880,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.105.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.105.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	1.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Pri	1.000,00	
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Prin	1.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	487.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	277.200,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	8.258,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	913.216,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	528.255,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.723.351,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	435.123,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.137.622,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	100.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.351.306,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	10.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	90.581,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	175.770,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.800,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.900,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	10.000,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	180.000,00	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	50.000,00	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	10.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	851.816,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	500,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	503.341,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	243.125,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	1.081.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	5.812.870,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	1.081.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	204.280,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	202.512,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	33.480,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	187.862,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	83.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	10.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	10.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	15.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	800.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	2.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	9.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.075.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	182.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	170.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	3.500,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	93.870,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	19.100.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.000,00	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	214.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.525,00	15.525,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - P	2.500,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - M	500,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - D	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - M	1.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	1.000,00	
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira -	1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	4.878.098,86	4.878.098,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. p	3.622,50	3.622,50

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - P	2.070,00	2.070,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.000.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-400,00	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-215.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.600,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-405.180,00	
TOTALS DA RECEITA		83.471.082,88	7.944.381,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			75.526.701,50

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.593.221,69	0,00	2.593.221,69
04	Administração	10.589.546,31	0,00	10.589.546,31
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.942.470,00	2.942.470,00
09	Previdência Social	0,00	4.441.806,64	4.441.806,64
10	Saúde	0,00	14.874.107,00	14.874.107,00
11	Trabalho	19.000,00	0,00	19.000,00
12	Educação	32.839.043,00	0,00	32.839.043,00
13	Cultura	610.900,00	0,00	610.900,00
15	Urbanismo	2.513.760,12	0,00	2.513.760,12
16	Habituação	186.450,00	0,00	186.450,00
17	Saneamento	2.564.029,92	0,00	2.564.029,92
18	Gestão Ambiental	332.650,00	0,00	332.650,00
20	Agricultura	71.342,61	0,00	71.342,61
22	Indústria	44.500,00	0,00	44.500,00
23	Comércio e Serviços	269.000,00	0,00	269.000,00
25	Energia	126.300,00	0,00	126.300,00
26	Transporte	981.583,47	0,00	981.583,47
27	Desporto e Lazer	689.200,00	0,00	689.200,00
28	Encargos Especiais	4.770.100,00	0,00	4.770.100,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	3.172.432,24	3.372.432,24
TOTAL GERAL		59.415.627,12	25.430.815,88	84.846.443,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.593.221,69	0,00	2.593.221,69
122	Administração Geral	8.973.000,31	858.820,73	9.831.821,04
123	Administração Financeira	2.057.446,00	0,00	2.057.446,00
124	Controle Interno	14.000,00	0,00	14.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
181	Policimento	15.000,00	0,00	15.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	379.150,00	379.150,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.551.220,00	2.551.220,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.588.785,91	3.588.785,91
301	Atenção Básica	0,00	8.591.985,34	8.591.985,34
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.821.205,26	3.821.205,26
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	32.000,00	32.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	418.900,00	418.900,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.997.916,40	1.997.916,40
306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.500,00	6.500,00
333	Empregabilidade	19.000,00	0,00	19.000,00
361	Ensino Fundamental	26.517.933,00	0,00	26.517.933,00
363	Ensino Profissional	5.000,00	0,00	5.000,00
364	Ensino Superior	8.500,00	0,00	8.500,00
365	Educação Infantil	5.242.060,00	0,00	5.242.060,00
366	Educação de Jovens e Adultos	966.650,00	0,00	966.650,00
367	Educação Especial	25.900,00	0,00	25.900,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	9.000,00	0,00	9.000,00
392	Diffusão Cultural	601.900,00	0,00	601.900,00
451	Infra Estrutura Urbana	188.360,12	0,00	188.360,12
452	Serviços Urbanos	2.178.000,00	0,00	2.178.000,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
481	Habitação Rural	58.700,00	0,00	58.700,00
482	Habitação Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
511	Saneamento Básico Rural	145.570,00	0,00	145.570,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	261.000,00	0,00	261.000,00
542	Controle Ambiental	59.350,00	0,00	59.350,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	2.000,00
544	Recursos Hídricos	512.822,53	0,00	512.822,53
605	Abastecimento	25.000,00	0,00	25.000,00
606	Extensão Rural	1.500,00	0,00	1.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	2.030,00	0,00	2.030,00
661	Promoção Industrial	44.500,00	0,00	44.500,00
691	Promoção Comercial	108.000,00	0,00	108.000,00
692	Comercialização	7.000,00	0,00	7.000,00
695	Turismo	154.000,00	0,00	154.000,00
752	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
782	Transporte Rodoviário	1.028.983,47	0,00	1.028.983,47
812	Desporto Comunitário	312.200,00	0,00	312.200,00
813	Lazer	7.500,00	1.400,00	8.900,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.770.100,00	0,00	4.770.100,00
997	Reserva do RPPS	0,00	3.172.432,24	3.172.432,24

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		59.415.627,12	25.430.815,88	84.846.443,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	2.593.221,69	0,00	2.593.221,69
0002	Administração Geral	9.658.637,36	7.421.186,41	17.079.823,77
0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
0004	Administração Financeira	405.300,00	0,00	405.300,00
0005	Serviços da Dívida Interna	4.770.100,00	0,00	4.770.100,00
0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.896.776,40	1.896.776,40
0008	Ensino Fundamental	23.460.917,00	0,00	23.460.917,00
0009	Infraestrutura Urbana	320.860,12	0,00	320.860,12
0010	Serviços Urbanos	1.619.200,00	0,00	1.619.200,00
0011	Habitação Rural	58.700,00	0,00	58.700,00
0012	Saneamento Básico Rural	145.570,00	0,00	145.570,00
0013	Saneamento Básico Urbano	424.100,00	0,00	424.100,00
0015	Preservação e Conservação Ambiental	269.350,00	0,00	269.350,00
0016	Recursos Hídricos	42.812,61	0,00	42.812,61
0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
0018	Turismo	159.000,00	0,00	159.000,00
0020	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
0021	Transporte Rodoviário	930.283,47	0,00	930.283,47
0022	Desporto Comunitário	293.700,00	0,00	293.700,00
0023	Diffusão Cultural	392.400,00	0,00	392.400,00
0024	Educação Infantil	5.243.360,00	0,00	5.243.360,00
0025	Educação Especial	25.900,00	0,00	25.900,00
0026	Atenção Básica	0,00	3.664.319,83	3.664.319,83
0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.821.205,26	3.821.205,26
0028	Vigilância Em Saúde	0,00	520.040,00	520.040,00
0029	Assistência ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	197.500,00	197.500,00
0031	Assistência Comunitária	1.500,00	826.750,00	828.250,00
0032	Administração Geral da Seinfra	4.417.750,00	0,00	4.417.750,00
0033	Administração Geral do Demutran	16.600,00	0,00	16.600,00
0036	Transporte Escolar	713.625,00	0,00	713.625,00
0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	6.000,00	0,00	6.000,00
0039	Assistência Farmacêutica	0,00	32.000,00	32.000,00
0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.174.785,91	3.174.785,91
0041	Serviços de Iluminação Pública	553.700,00	0,00	553.700,00
0043	Infraestrutura Viária	101.300,00	0,00	101.300,00
0044	Habitação na Zona Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
0046	Transporte Universitário	8.500,00	0,00	8.500,00
0047	Bloco de Investimento	0,00	227.019,83	227.019,83
0048	Assistência Social	0,00	19.300,00	19.300,00
0049	Saneamento Básico	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	80.500,00	3.200,00	83.700,00
0051	Organização e Modernização Administrativa	67.750,00	0,00	67.750,00
0052	Produção Agrícola	26.530,00	0,00	26.530,00
0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	4.000,00	0,00	4.000,00
0055	Construção da Sede Própria da Previcar	0,00	414.000,00	414.000,00
0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	2.500,00	0,00	2.500,00
0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	3.500,00	3.500,00
0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	1.499,95	2.700,00	4.199,95
0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	600,00	600,00
0062	Reserva de Contingência	200.000,00	3.172.432,24	3.372.432,24
0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	0,00	8.000,00	8.000,00
0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstic	27.000,00	0,00	27.000,00
0067	Projeto Água de Beber	76.009,92	0,00	76.009,92
0068	Programa Caririçu Sustentável	15.000,00	0,00	15.000,00
0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	5.000,00	5.000,00
0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	15.000,00	15.000,00
0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00
0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	5.000,00	0,00	5.000,00
0074	Fomento ao Esporte e Lazer	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL GERAL		59.415.627,12	25.430.815,88	84.846.443,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	12.600,00		12.600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.250,00		5.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.150,00		3.150,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	300,00		300,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	125,00		125,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	75,00		75,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	22.800,00		22.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	9.500,00		9.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	5.700,00		5.700,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	64.200,00		64.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	26.750,00		26.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	16.050,00		16.050,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	483.600,00		483.600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	201.500,00		201.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	120.900,00		120.900,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	609.600,00		609.600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	254.000,00		254.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	152.400,00		152.400,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	900,00		900,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	375,00		375,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	225,00		225,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	300,00		300,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	125,00		125,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	75,00		75,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMC	1753000000-Recursos de taxas e contri	65.000,00		65.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	PMC	1753000000-Recursos de taxas e contri	1.000,00		1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMC	1753000000-Recursos de taxas e contri	3.050,00		3.050,00

Ceará

Governos Municipais de Caririáçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	3.042.995,02		3.042.995,02
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	4.657,50		4.657,50
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	2.070,00		2.070,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMC	1751000000-Contribuição de Iluminação	680.000,00		680.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00		Aluguéis - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	4.500,00		4.500,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00		Aluguéis - Dívida ativa			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	7.640,00		7.640,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	17.826,00		17.826,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1601000000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1621000000-Transferência SUS de Gover	8.000,00		8.000,00
		1622000000-Transferência SUS de Gover	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	SE	1550000000-Transferência do Salário-E	15.000,00		15.000,00
		1551000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
		1552000000-Transferência de Recurso d	7.000,00		7.000,00
		1553000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
		1569000000-Outras Transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	2.116,00		2.116,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	11.200,00		11.200,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem.	de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SE	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
		1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	70.380,00		70.380,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	153.798,00		153.798,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	1.934.196,00		1.934.196,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	200.000,00		200.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	88.880,00		88.880,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	18.000.000,00		18.000.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.500.000,00		1.500.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	4.500.000,00		4.500.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.800.000,00		1.800.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	4.200.000,00		4.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	828.750,00		828.750,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	276.250,00		276.250,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	828.750,00		828.750,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	276.250,00		276.250,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	120,00		120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	280,00		280,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMC	1708000000-Trans da União de Recursos	1.000,00		1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMC	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	750,00		750,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	250,00		250,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.			
	PMC	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	750,00		750,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	250,00		250,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMC	1573000000-Royalty do Petróleo e Gás	365.250,00		365.250,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	121.750,00		121.750,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	160.000,00		160.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	40.000,00		40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00		Programa de Informatização da APS			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	221.760,00		221.760,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	55.440,00		55.440,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00		Implementação de Políticas para a Rede Cegonha			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	6.606,40		6.606,40
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	1.651,60		1.651,60
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00		Incentivo para Ações Estratégicas			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	730.572,80		730.572,80
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	182.643,20		182.643,20
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	422.604,00		422.604,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	105.651,00		105.651,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	2.178.680,80		2.178.680,80
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	544.670,20		544.670,20
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00		Corona Virus (Covid-19) SAPS			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	348.098,40		348.098,40
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	87.024,60		87.024,60
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	910.097,60		910.097,60
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	227.524,40		227.524,40
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	200,00		200,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00		Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	1.081.044,80		1.081.044,80
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	270.261,20		270.261,20
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	72.464,80		72.464,80
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	18.116,20		18.116,20
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	140.616,00		140.616,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	35.154,00		35.154,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	10.240,00		10.240,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	2.560,00		2.560,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	200,00		200,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	15.120,00		15.120,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	3.780,00		3.780,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	200,00		200,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00		Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	200,00		200,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	200,00		200,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	144.000,00		144.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	36.000,00		36.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	40.000,00		40.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	200,00		200,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	200,00		200,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	200,00		200,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00		Transferências do SUS-Outros Programas - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	200,00		200,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	2.000,00		2.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	1550000000-Transferência do Salário-E	851.816,00		851.816,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	SE	1551000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	503.341,00		503.341,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	SE	1553000000-Transferência de Recurso d	243.125,00		243.125,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SE	1569000000-Outras Transferências do F	1.000,00		1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	SE	1542000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	324.300,00		324.300,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	756.700,00		756.700,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	SE	1541000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	1.743.861,00		1.743.861,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	4.069.009,00		4.069.009,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	SE	1543000000-Transf. do FUNDEB 30%-Comp	324.300,00		324.300,00
		1543107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	756.700,00		756.700,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	204.280,00		204.280,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	202.512,00		202.512,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	33.480,00		33.480,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	187.862,00		187.862,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	83.000,00		83.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	SS	1631000000-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	SE	1570000000-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	SAS	1665000001-Transf. de Convênio-União-	15.000,00		15.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMC	1700000000-Outros Convênios da União	800.000,00		800.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00		Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.200,00		1.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	120,00		120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	280,00		280,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
		1706000000-Transferência Especial da	3.000,00		3.000,00
		1749000000-Outras Vinculações de Tran	2.000,00		2.000,00
		1899000000-Outros Recursos Vinculados	2.000,00		2.000,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de	500,00		500,00
		1899000001-Recursos Direitos da Crian	1.000,00		1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	2.480.160,00		2.480.160,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	540.000,00		540.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	819.840,00		819.840,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	288.000,00		288.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	672.000,00		672.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	645.000,00		645.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	53.750,00		53.750,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	161.250,00		161.250,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	64.500,00		64.500,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	150.500,00		150.500,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	13.800,00		13.800,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.150,00		1.150,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	3.450,00		3.450,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.380,00		1.380,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	3.220,00		3.220,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMC	1750000000-CIDE	18.000,00		18.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	SS	1632000000-Transferência de convênio-	182.000,00		182.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convênio-	170.000,00		170.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SAS	1665000002-Transf. de Convênio-Estado	3.500,00		3.500,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMC	1701000000-Outros Convênios do Estado	5.000,00		5.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1749000000-Outras Vinculações de Tran	73.870,00		73.870,00
	SAS	1661000000-Rec. à Assistência Social-	20.000,00		20.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	5.730.000,00		5.730.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	13.370.000,00		13.370.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	500,00		500,00
		1752000000-Recurso Vinculado ao Trâns	500,00		500,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	28.000,00		28.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	180.000,00		180.000,00
	SE	1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.500,00		1.500,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	2.500,00		2.500,00
		1599000000-Outros Recursos Vinculados	2.000,00		2.000,00
	SS	1500100200-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1600000000-Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
		1659000000-Outros Recursos Vinculados	10.000,00		10.000,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
		1660000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
		1669000000-Outros Recursos à Assistên	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00		Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal			
	PREVICAR	1800111102-RPPS-Previdenciário-Execut	15.525,00		15.525,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	2.500,00		2.500,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	500,00		500,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Div.at			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mul.ju			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMC	1754000000-Recurso de Operação de Cré	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMC	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	42.000,00		42.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMC	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	2.500,00		2.500,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	4.000,00		4.000,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	126.000,00		126.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	31.500,00		31.500,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
	SS	1601000000-Transferência SUS Bloco de	12.000,00		12.000,00
		1603000000-Trans SUS Bloco de Estrutu	3.000,00		3.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	SE	1569000000-Outras Transferências do F	60.000,00		60.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SS	1631000000-Transferência de convêni-o-	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SE	1570000000-Transferência de convêni-o-	385.000,00		385.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMC	1700000000-Outros Convênios da União	300.000,00		300.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMC	1749000000-Outras Vinculações de Tran	25.000,00		25.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SS	1632000000-Transferência de convêni-o-	10.000,00		10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SE	1571000000-Transferência de convêni-o-	10.000,00		10.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMC	1701000000-Outros Convênios do Estado	138.360,12		138.360,12
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1749000000-Outras Vinculações de Tran	15.000,00		15.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	4.878.098,86		4.878.098,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	3.622,50		3.622,50
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	2.070,00		2.070,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-1.800.000,00		-1.800.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-4.200.000,00		-4.200.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-120,00		-120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-280,00		-280,00
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00		Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-120,00		-120,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-280,00		-280,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-288.000,00		-288.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-672.000,00		-672.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-64.500,00		-64.500,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-150.500,00		-150.500,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	-1.380,00		-1.380,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-3.220,00		-3.220,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	-405.180,00		-405.180,00

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 009

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
Totais			84.846.443,00	0,00	84.846.443,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.617.134,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.227.500,15
		2 - Juros e encargos da dívida	29.800,00
		3 - Outras despesas correntes	11.652.846,25
		4 - Investimentos	2.722.370,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
		6 - Amortização da dívida	4.783.617,60
		9 - Reserva de contingência	200.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.151.225,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	826.500,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.083.225,00
		4 - Investimentos	238.350,00
		6 - Amortização da dívida	2.150,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.789.315,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.304.275,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.020.220,68
		4 - Investimentos	461.619,32
		6 - Amortização da dívida	2.200,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.500,00
		6 - Amortização da dívida	500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.739.140,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.078.010,00
		3 - Outras despesas correntes	2.469.080,00
		4 - Investimentos	192.050,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.390.326,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.350.226,00
		3 - Outras despesas correntes	40.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.743.861,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.722.461,00
		3 - Outras despesas correntes	18.150,00
		4 - Investimentos	3.250,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.069.009,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.067.509,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		324.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	152.450,00
		3 - Outras despesas correntes	9.075,00
		4 - Investimentos	162.775,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		756.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	755.950,00
		3 - Outras despesas correntes	750,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		324.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	317.900,00
		3 - Outras despesas correntes	5.775,00
		4 - Investimentos	625,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		756.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	755.050,00
		3 - Outras despesas correntes	1.650,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		866.816,00
		3 - Outras despesas correntes	842.616,00
		4 - Investimentos	24.200,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		510.341,00
		3 - Outras despesas correntes	509.341,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		248.125,00
		3 - Outras despesas correntes	248.125,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		62.000,00
		3 - Outras despesas correntes	9.500,00
		4 - Investimentos	52.500,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		395.000,00
		4 - Investimentos	395.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1571000000	Transferência de convênio- Estado/Educaã		180.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	80.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		366.750,00
		3 - Outras despesas correntes	366.750,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.414.905,60
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.078.005,60
		3 - Outras despesas correntes	2.056.900,00
		4 - Investimentos	280.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		341.200,00
		4 - Investimentos	341.200,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.600.476,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	681.250,00
		3 - Outras despesas correntes	919.226,40
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		83.300,00
		4 - Investimentos	83.300,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		8.000,00
		4 - Investimentos	8.000,00
1622000000	Transferência SUS de Governo Municipal		8.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.000,00
1631000000	Transferência de convênio- União/Saúde		210.000,00
		4 - Investimentos	210.000,00
1632000000	Transferência de convênio- Estados/Saúde		192.000,00
		3 - Outras despesas correntes	7.800,00
		4 - Investimentos	184.200,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		122.250,00
		3 - Outras despesas correntes	122.250,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		715.250,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	209.500,00
		3 - Outras despesas correntes	467.450,00
		4 - Investimentos	38.300,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	18.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	13.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		3.500,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	1.500,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	27.500,00
		4 - Investimentos	1.072.500,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		143.360,12
		4 - Investimentos	143.360,12
1706000000	Transferência Especial da União		3.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.800,00
		4 - Investimentos	200,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		115.870,00
		4 - Investimentos	115.870,00
1750000000	CIDE		18.000,00
		3 - Outras despesas correntes	17.500,00
		4 - Investimentos	500,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		680.000,00
		3 - Outras despesas correntes	533.700,00
		4 - Investimentos	146.300,00
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
1753000000	Recursos de taxas e contribuições		69.050,00
		3 - Outras despesas correntes	69.050,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		44.500,00
		4 - Investimentos	44.500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		7.598.713,88
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.721.735,20
		2 - Juros e encargos da dívida	2.502,76
		3 - Outras despesas correntes	1.291.520,38
		4 - Investimentos	410.523,30
		9 - Reserva de contingência	3.172.432,24
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		15.525,00
		4 - Investimentos	15.525,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		2.000,00
		4 - Investimentos	100,00
		6 - Amortização da dívida	1.900,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	900,00

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	100,00
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	42.249.321,95
		Total 2 - Juros e encargos da dívida	34.302,76
		Total 3 - Outras despesas correntes	26.954.300,71
		Total 4 - Investimentos	7.444.717,74
		Total 5 - Inversões financeiras	1.000,00
		Total 6 - Amortização da dívida	4.790.367,60
		Total 9 - Reserva de contingência	3.372.432,24
		Total geral	84.846.443,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	86.172.871,52	0,00	86.172.871,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	2.063.550,00	0,00	2.063.550,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.994.500,00	0,00	1.994.500,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	62.500,00	0,00	62.500,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.500,00	0,00	24.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	500,00	0,00	500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	38.000,00	0,00	38.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	38.000,00	0,00	38.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	913.000,00	0,00	913.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	913.000,00	0,00	913.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	107.000,00	0,00	107.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.000,00	0,00	107.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	806.000,00	0,00	806.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	806.000,00	0,00	806.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	500,00	0,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	69.050,00	0,00	69.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.050,00	0,00	3.050,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.050,00	0,00	3.050,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.050,00	0,00	3.050,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.729.722,52	0,00	3.729.722,52
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.049.722,52	0,00	3.049.722,52
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.049.722,52	0,00	3.049.722,52
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.049.722,52	0,00	3.049.722,52
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.047.652,52	0,00	3.047.652,52
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.042.995,02	0,00	3.042.995,02
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.657,50	0,00	4.657,50
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.070,00	0,00	2.070,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.070,00	0,00	2.070,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.070,00	0,00	2.070,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	680.000,00	0,00	680.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	680.000,00	0,00	680.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	680.000,00	0,00	680.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	680.000,00	0,00	680.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	187.162,00	0,00	187.162,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	0,00	6.500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	0,00	6.500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	4.500,00	0,00	4.500,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	179.662,00	0,00	179.662,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	179.662,00	0,00	179.662,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	109.282,00	0,00	109.282,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.282,00	0,00	109.282,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	99.282,00	0,00	99.282,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	25.466,00	0,00	25.466,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	32.000,00	0,00	32.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	28.500,00	0,00	28.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.116,00	0,00	2.116,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	11.200,00	0,00	11.200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	11.200,00	0,00	11.200,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	70.380,00	0,00	70.380,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	70.380,00	0,00	70.380,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.377.874,00	0,00	2.377.874,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.087.994,00	0,00	2.087.994,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.087.994,00	0,00	2.087.994,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.087.994,00	0,00	2.087.994,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.087.994,00	0,00	2.087.994,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	288.880,00	0,00	288.880,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	288.880,00	0,00	288.880,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	288.880,00	0,00	288.880,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	288.880,00	0,00	288.880,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	77.547.038,00	0,00	77.547.038,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	52.076.668,00	0,00	52.076.668,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.212.000,00	0,00	32.212.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.210.000,00	0,00	32.210.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	490.000,00	0,00	490.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	489.000,00	0,00	489.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	487.000,00	0,00	487.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	487.000,00	0,00	487.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.241.382,00	0,00	8.241.382,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	7.997.382,00	0,00	7.997.382,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.224.025,00	0,00	6.224.025,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.224.025,00	0,00	6.224.025,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.085.403,00	0,00	5.085.403,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	277.200,00	0,00	277.200,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	8.258,00	0,00	8.258,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	913.216,00	0,00	913.216,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	528.255,00	0,00	528.255,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.723.351,00	0,00	2.723.351,00
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	435.123,00	0,00	435.123,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.137.622,00	0,00	1.137.622,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.137.622,00	0,00	1.137.622,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.461.306,00	0,00	1.461.306,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.461.306,00	0,00	1.461.306,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.451.306,00	0,00	1.451.306,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.351.306,00	0,00	1.351.306,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	280.151,00	0,00	280.151,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	280.151,00	0,00	280.151,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	90.581,00	0,00	90.581,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	175.770,00	0,00	175.770,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.800,00	0,00	12.800,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	19.900,00	0,00	19.900,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	19.900,00	0,00	19.900,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.900,00	0,00	18.900,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	234.000,00	0,00	234.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.599.782,00	0,00	1.599.782,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	851.816,00	0,00	851.816,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	851.816,00	0,00	851.816,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	500,00	0,00	500,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	500,00	0,00	500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	503.341,00	0,00	503.341,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	503.341,00	0,00	503.341,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	243.125,00	0,00	243.125,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	243.125,00	0,00	243.125,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	7.974.870,00	0,00	7.974.870,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	5.812.870,00	0,00	5.812.870,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.812.870,00	0,00	5.812.870,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	712.134,00	0,00	712.134,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	712.134,00	0,00	712.134,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	712.134,00	0,00	712.134,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	204.280,00	0,00	204.280,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	202.512,00	0,00	202.512,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	33.480,00	0,00	33.480,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	187.862,00	0,00	187.862,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	83.000,00	0,00	83.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	835.000,00	0,00	835.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	11.500,00	0,00	11.500,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	9.500,00	0,00	9.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	9.500,00	0,00	9.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	9.500,00	0,00	9.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.370.370,00	0,00	6.370.370,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.916.000,00	0,00	5.916.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	360.500,00	0,00	360.500,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	182.000,00	0,00	182.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	182.000,00	0,00	182.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	93.870,00	0,00	93.870,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	93.870,00	0,00	93.870,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	93.870,00	0,00	93.870,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	93.870,00	0,00	93.870,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	267.525,00	0,00	267.525,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	29.000,00	0,00	29.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.000,00	0,00	29.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	215.000,00	0,00	215.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	214.000,00	0,00	214.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	214.000,00	0,00	214.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	214.000,00	0,00	214.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	22.525,00	0,00	22.525,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.525,00	0,00	22.525,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	15.525,00	0,00	15.525,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	15.525,00	0,00	15.525,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	15.525,00	0,00	15.525,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	2.500,00	0,00	2.500,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mil.ju	500,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Dív.at	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mil.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.375.360,12	0,00	1.375.360,12
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	44.500,00	0,00	44.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	42.000,00	0,00	42.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.000,00	0,00	42.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.000,00	0,00	42.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	42.000,00	0,00	42.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	42.000,00	0,00	42.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.320.860,12	0,00	1.320.860,12
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	177.500,00	0,00	177.500,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	172.500,00	0,00	172.500,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	157.500,00	0,00	157.500,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	157.500,00	0,00	157.500,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	885.000,00	0,00	885.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	385.000,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	385.000,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00

- cont inua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	173.360,12	0,00	173.360,12
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.360,12	0,00	158.360,12
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	138.360,12	0,00	138.360,12
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	138.360,12	0,00	138.360,12
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.883.791,36	0,00	4.883.791,36
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.881.721,36	0,00	4.881.721,36
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.881.721,36	0,00	4.881.721,36
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	4.881.721,36	0,00	4.881.721,36
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	4.881.721,36	0,00	4.881.721,36
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	4.881.721,36	0,00	4.881.721,36
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	4.878.098,86	0,00	4.878.098,86
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	3.622,50	0,00	3.622,50
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.070,00	0,00	2.070,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.070,00	0,00	2.070,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.070,00	0,00	2.070,00
7.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.070,00	0,00	2.070,00
7.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	2.070,00	0,00	2.070,00
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	2.070,00	0,00	2.070,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.585.580,00	0,00	-7.585.580,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.180.400,00	0,00	-7.180.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.180.400,00	0,00	-7.180.400,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.180.400,00	0,00	-7.180.400,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.000.800,00	0,00	-6.000.800,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.000.400,00	0,00	-6.000.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00

- continua -

- cont inuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.179.600,00	0,00	-1.179.600,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.179.600,00	0,00	-1.179.600,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-960.000,00	0,00	-960.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	0,00	-960.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-215.000,00	0,00	-215.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-215.000,00	0,00	-215.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.600,00	0,00	-4.600,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.600,00	0,00	-4.600,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-405.180,00	0,00	-405.180,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-405.180,00	0,00	-405.180,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-405.180,00	0,00	-405.180,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-405.180,00	0,00	-405.180,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-405.180,00	0,00	-405.180,00
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-405.180,00	0,00	-405.180,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-405.180,00	0,00	-405.180,00
	TOTAL GERAL	84.846.443,00	0,00	84.846.443,00

Governo Municipal de Caririçu
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.300,00	2.900,00	3.600,00	3.400,00	3.300,00	4.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.900,00	5.300,00	6.500,00	6.200,00	5.900,00	8.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.700,00	14.900,00	18.400,00	17.400,00	16.600,00	23.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	125.800,00	112.100,00	138.300,00	131.400,00	124.800,00	173.600,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	158.600,00	141.300,00	174.300,00	165.600,00	157.300,00	218.900,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	400,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.100,00	9.000,00	11.200,00	10.600,00	10.100,00	14.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	650,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	475.000,00	423.300,00	522.200,00	496.000,00	471.100,00	655.395,02

- cont i n u a -

- continuação -

1.2.1.5.01.1.2.00.00.00							
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	700,00	600,00	800,00	800,00	700,00	1.057,50	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00							
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	470,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	106.100,00	94.600,00	116.700,00	110.800,00	105.300,00	146.500,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00							
Aluguéis - Principal	700,00	600,00	800,00	700,00	700,00	1.000,00	
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00							
Aluguéis - Dívida ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00							
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	4.000,00	3.500,00	4.400,00	4.200,00	3.900,00	5.466,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.000,00	4.500,00	5.500,00	5.200,00	5.000,00	6.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.400,00	4.000,00	4.900,00	4.600,00	4.400,00	6.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	516,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.700,00	1.600,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	2.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00							
Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.000,00	9.800,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00	15.080,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00							
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	325.900,00	290.400,00	358.300,00	340.300,00	323.200,00	449.894,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00							
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	45.100,00	40.200,00	49.600,00	47.100,00	44.700,00	62.180,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.683.000,00	4.173.000,00	5.148.000,00	4.890.000,00	4.644.000,00	6.462.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	172.500,00	153.700,00	189.600,00	180.100,00	171.100,00	238.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.1.51.3.1.00.00.00							
Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	172.500,00	153.700,00	189.600,00	180.100,00	171.100,00	238.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00							
Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	76.000,00	67.700,00	83.600,00	79.400,00	75.400,00	104.900,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	31.200,00	27.800,00	34.300,00	32.600,00	31.000,00	43.100,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00							
Programa de Informatização da APS	43.300,00	38.600,00	47.600,00	45.200,00	42.900,00	59.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00							
Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	1.300,00	1.100,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.858,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00							
Incentivo para Ações Estratégicas	142.600,00	127.000,00	156.700,00	148.900,00	141.400,00	196.616,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00							
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	82.500,00	73.500,00	90.600,00	86.100,00	81.800,00	113.755,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00							
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	425.100,00	378.800,00	467.300,00	443.900,00	421.600,00	586.651,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00							
Corona Virus (Covid-19) SAPS	67.900,00	60.500,00	74.700,00	70.900,00	67.400,00	93.723,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	177.600,00	158.200,00	195.200,00	185.400,00	176.100,00	245.122,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00							
Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00							
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00							
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	210.900,00	188.000,00	231.900,00	220.300,00	209.200,00	291.006,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00							
Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	14.100,00	12.600,00	15.500,00	14.800,00	14.000,00	19.581,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.3.50.3.1.10.00.00							
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	27.400,00	24.400,00	30.200,00	28.700,00	27.200,00	37.870,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00							
Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	1.800,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.700,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00							
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	3.000,00	2.600,00	3.200,00	3.100,00	2.900,00	4.100,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00							
Qualificação da Gestão do SUS - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00							
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00							
Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	28.100,00	25.000,00	30.900,00	29.300,00	27.900,00	38.800,00	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00	
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação - Principal	133.000,00	118.500,00	146.200,00	138.800,00	131.900,00	183.416,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	78.600,00	70.000,00	86.400,00	82.000,00	77.900,00	108.441,00	

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.4.53.0.1.00.00.00							
Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	38.000,00	33.800,00	41.700,00	39.600,00	37.600,00	52.425,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	168.700,00	150.400,00	185.500,00	176.200,00	167.300,00	232.900,00	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	907.400,00	808.600,00	997.500,00	947.500,00	899.800,00	1.252.070,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00							
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	168.700,00	150.400,00	185.500,00	176.200,00	167.300,00	232.900,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00							
Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	31.900,00	28.400,00	35.100,00	33.300,00	31.600,00	43.980,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	31.600,00	28.200,00	34.800,00	33.000,00	31.300,00	43.612,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	5.200,00	4.700,00	5.700,00	5.500,00	5.200,00	7.180,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	29.300,00	26.100,00	32.200,00	30.600,00	29.100,00	40.562,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS - Principal	13.000,00	11.500,00	14.200,00	13.500,00	12.800,00	18.000,00	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00							
Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00							
Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	124.900,00	111.300,00	137.300,00	130.400,00	123.800,00	172.300,00	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00							
Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	1.500,00	1.300,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	749.300,00	667.700,00	823.700,00	782.400,00	743.000,00	1.033.900,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	167.800,00	149.500,00	184.500,00	175.200,00	166.400,00	231.600,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios -							
Principal	3.600,00	3.200,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	5.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00							
Cota-Parte da CIDE - Principal	2.800,00	2.500,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.900,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00							
Transf. de Convênios dos Estados e DF							
para SUS - Principal	28.400,00	25.300,00	31.200,00	29.700,00	28.200,00	39.200,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00							
Transf de Convênios dos Estados e DF a							
Prog de Educação - Princ.	26.500,00	23.600,00	29.200,00	27.700,00	26.300,00	36.700,00	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00							
Transf. Convênio Estad Prog.							
Assistência Social - Principal	500,00	500,00	600,00	600,00	500,00	800,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos							
Estados - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00							
Outras transferências dos Estados -							
Principal	14.700,00	13.100,00	16.100,00	15.300,00	14.500,00	20.170,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do FUNDEB -							
Principal	2.981.500,00	2.656.800,00	3.277.600,00	3.113.300,00	2.956.700,00	4.114.100,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação							
Específica - Principal	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	6.300,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00							
Multas Aplicadas pelos Tribunais de							
Contas - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00							
Outras Indenições - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	33.400,00	29.800,00	36.700,00	34.900,00	33.100,00	46.100,00	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00							
Compensações Financeiras entre o RGPS e							
RPPS - Principal	2.400,00	2.200,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00	3.325,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não							
Projetada RFB-Primárias - Princ.	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não							
Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não							
Projetada RFB-Primárias - Div.at	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não							
Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não							
Projetada RFB-Financeira - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não							
Projetada RFB-Financeira - Mul.ju	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	

- continua -

- continuação -

2.1.1.2.01.0.1.00.00.00							
Operações de Crédito Contratuais -							
Mercado Interno - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00							
Alienação de Bens Móveis - Principal	6.600,00	5.800,00	7.200,00	6.800,00	6.500,00	9.100,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos da Atenção							
Básica - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do							
SUS-Atenção Primária - Principal	24.600,00	21.900,00	27.000,00	25.700,00	24.400,00	33.900,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do							
SUS-Atenção Especializada - Princ.	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00							
Outras transferências destinadas a							
Programas de Educação - Princ.	9.400,00	8.300,00	10.300,00	9.800,00	9.300,00	12.900,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União							
para o SUS - Principal	31.200,00	27.800,00	34.300,00	32.600,00	31.000,00	43.100,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferência de Convênio da União							
destinada a Educação - Princ.	60.100,00	53.600,00	66.100,00	62.800,00	59.600,00	82.800,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da							
União - Principal	46.800,00	41.700,00	51.500,00	48.900,00	46.400,00	64.700,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União -							
Principal	3.900,00	3.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	5.300,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios dos Estados							
para SUS - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00							
Transferência Convênio Estado dest							
Programa de Educação - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios dos							
Estados e DF - Princ.	21.600,00	19.200,00	23.700,00	22.600,00	21.400,00	29.860,12	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências dos Estados -							
Principal	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00							
Contribuição Patronal-Servidor Civil							
Ativo - Principal	761.500,00	678.500,00	837.100,00	795.100,00	755.100,00	1.050.798,86	
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00							
Contribuição Patronal-Servidor Civil							
Ativo - Multa e jur. prin	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	722,50	
7.9.9.9.99.2.1.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não							
Projetada RFB-Primárias - Princ.	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	470,00	

- continua -

- continuação -

951.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -							
Principal	-936.600,00	-834.600,00	-1.029.600,00	-978.000,00	-928.800,00	-1.292.400,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade							
Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00							
Transf Financeiras do ICMS -							
Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-149.900,00	-133.500,00	-164.700,00	-156.500,00	-148.600,00	-206.800,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.600,00	-29.900,00	-36.900,00	-35.000,00	-33.300,00	-46.300,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municipios -							
Principal	-700,00	-600,00	-800,00	-700,00	-700,00	-1.100,00	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS -							
Principal	-63.200,00	-56.400,00	-69.500,00	-66.000,00	-62.700,00	-87.380,00	
T O T A L G E R A L	 13.245.700,00 	 11.800.900,00 	 14.560.600,00 	 13.830.200,00 	 13.135.200,00 	 18.273.843,00	

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	6.003.738,41	7.384.598,24	13.388.336,65	5.146.061,49	6.784.224,40	11.930.285,89
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	144.448,50	177.671,66	322.120,16	123.813,00	163.226,81	287.039,81
Receita de Contribuição	261.080,58	321.129,11	582.209,69	223.783,35	295.021,05	518.804,40
Receita Patrimonial	-15.261,26	-18.771,35	-34.032,61	-13.081,08	-17.245,22	-30.326,30
Receita de Serviços	166.451,18	204.734,95	371.186,13	142.672,44	188.089,83	330.762,27
Transferencia Correntes	5.428.292,66	6.676.799,97	12.105.092,63	4.652.822,28	6.133.970,71	10.786.792,99
Outras Receitas Correntes	18.726,75	23.033,90	41.760,65	16.051,50	21.161,23	37.212,73
Receitas De Capital	96.275,21	118.418,51	214.693,71	82.521,61	108.790,99	191.312,59
Operações de Crédito	700,00	861,00	1.561,00	600,00	791,00	1.391,00
Alienação de Bens	3.115,00	3.831,45	6.946,45	2.670,00	3.519,95	6.189,95
Transferencia de Capital	92.460,21	113.726,06	206.186,26	79.251,61	104.480,04	183.731,64
Receitas Correntes Intraorçamentárias	341.865,40	420.494,44	762.359,83	293.027,48	386.307,90	679.335,38
Deduções do FUNDEB	-502.628,00	-618.232,44	-1.120.860,44	-430.824,00	-567.969,64	-998.793,64
TOTAL DAS RECEITAS	5.939.251,01	7.305.278,74	13.244.529,75	5.090.786,58	6.711.353,64	11.802.140,22

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	6.861.415,32	7.856.320,54	14.717.735,86	6.861.415,32	7.118.718,40	13.980.133,72
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	165.084,00	189.021,18	354.105,18	165.084,00	171.274,65	336.358,65
Receita de Contribuição	298.377,80	341.642,58	640.020,38	298.377,80	309.566,97	607.944,77
Receita Patrimonial	-17.441,44	-19.970,45	-37.411,89	-17.441,44	-18.095,49	-35.536,93
Receita de Serviços	190.229,92	217.813,26	408.043,18	190.229,92	197.363,54	387.593,46
Transferencia Correntes	6.203.763,04	7.103.308,68	13.307.071,72	6.203.763,04	6.436.404,15	12.640.167,19
Outras Receitas Correntes	21.402,00	24.505,29	45.907,29	21.402,00	22.204,58	43.606,58
Receitas De Capital	110.028,81	125.982,99	236.011,80	110.028,81	114.154,89	224.183,70
Operações de Crédito	800,00	916,00	1.716,00	800,00	830,00	1.630,00
Alienação de Bens	3.560,00	4.076,20	7.636,20	3.560,00	3.693,50	7.253,50
Transferencia de Capital	105.668,81	120.990,79	226.659,60	105.668,81	109.631,39	215.300,20
Receitas Correntes Intraorçamentárias	390.703,31	447.355,29	838.058,60	390.703,31	405.354,68	796.057,99
Deduções do FUNDEB	-574.432,00	-657.724,64	-1.232.156,64	-574.432,00	-595.973,20	-1.170.405,20
TOTAL DAS RECEITAS	6.787.715,44	7.771.934,18	14.559.649,62	6.787.715,44	7.042.254,77	13.829.970,21

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2022

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	6.003.738,41	7.273.100,24	13.276.838,65	8.576.769,15	9.897.591,60	18.474.360,75
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	144.448,50	174.989,04	319.437,54	206.355,00	238.133,67	444.488,67
Receita de Contribuição	261.080,58	316.280,47	577.361,05	372.972,25	430.409,98	803.382,23
Receita Patrimonial	-15.261,26	-18.487,93	-33.749,19	-21.801,80	-25.159,28	-46.961,08
Receita de Serviços	166.451,18	201.643,72	368.094,90	237.787,40	274.406,66	512.194,06
Transferencia Correntes	5.428.292,66	6.575.988,82	12.004.281,48	7.754.703,80	8.948.928,19	16.703.631,99
Outras Receitas Correntes	18.726,75	22.686,12	41.412,87	26.752,50	30.872,38	57.624,88
Receitas De Capital	96.275,21	116.630,54	212.905,75	137.536,01	158.716,56	296.252,57
Operações de Crédito	700,00	848,00	1.548,00	1.000,00	1.154,00	2.154,00
Alienação de Bens	3.115,00	3.773,60	6.888,60	4.450,00	5.135,30	9.585,30
Transferencia de Capital	92.460,21	112.008,94	204.469,15	132.086,01	152.427,26	284.513,27
Receitas Correntes Intraorçamentárias	341.865,40	414.145,51	756.010,90	488.379,14	563.589,52	1.051.968,66
Deduções do FUNDEB	-502.628,00	-608.897,92	-1.111.525,92	-718.040,00	-828.618,16	-1.546.658,16
TOTAL DAS RECEITAS	5.939.251,01	7.194.978,37	13.134.229,38	8.484.644,30	9.791.279,52	18.275.923,82

Ceará
 Governo Municipal de Caririçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.617.134,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.151.225,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.789.315,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%	5.739.140,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%	13.390.326,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.743.861,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.069.009,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	324.300,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	756.700,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	324.300,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	756.700,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	866.816,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	1.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	510.341,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	248.125,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	62.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	395.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	180.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	366.750,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	6.414.905,60
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	341.200,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1.600.476,40
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	83.300,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	8.000,00
1622000000	Transferência SUS de Governo Municipal	8.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	210.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	192.000,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	122.250,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	715.250,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	20.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	15.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	3.500,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social	1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	1.100.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	143.360,12
1706000000	Transferência Especial da União	3.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	1.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	115.870,00
1750000000	CIDE	18.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	680.000,00
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	500,00
1753000000	Recursos de taxas e contribuições	69.050,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	10.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	44.500,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	7.598.713,88
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	15.525,00

Ceará
Governo Municipal de Caririçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
1899000000	Outros Recursos Vinculados	2.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	1.000,00
Total		84.846.443,00