



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CARIRIAÇU**

# LOA 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL





PREFEITURA DE  
**Caririáçu**

Lei N.º 861/2022,

de 03 de novembro de 2022.

**EMENTA:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2023.

**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 2023, 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\$ 122.512.226,00 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e doze mil, duzentos e vinte e seis 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**

<b>1.</b>	<b>RECEITA DO TESOURO</b>	<b>R\$</b>	<b>131.578.819,54</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>118.296.936,19</b>
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	3.006.100,00
	Contribuições	R\$	3.745.992,45
	Receita Patrimonial	R\$	999.587,21
	Receita de Serviços	R\$	2.320.298,00
	Transferências Correntes	R\$	108.056.954,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	168.004,53
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.808.398,94</b>
	Operações de Crédito	R\$	10.000,00
	Alienação de Bens	R\$	4.000,00
	Transferências de Capital	R\$	7.794.398,94
<b>1.3</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.473.484,41</b>
	Contribuições	R\$	5.468.484,41
	Outras Receitas Correntes	R\$	5.000,00
<b>2.</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.066.593,54</b>
	Deduções do FUNDEB	R\$	8.622.800,00
	Outras Deduções de Receita	R\$	443.793,54
	<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>R\$</b>	<b>122.512.226,00</b>

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 88.302.738,94 (oitenta e oito milhões, trezentos e dois mil, setecentos e trinta e oito reais, noventa e quatro centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 34.209.487,06 (trinta e quatro milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e seis 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**

<b>DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS</b>	<b>FISCAL</b>	<b>SEGURIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
CÂMARA MUNICIPAL	3.979.892,08	-	3.979.892,08
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339.998,00	-	339.998,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL	755.678,00	-	755.678,00
SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	76.500,00	-	76.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.639.926,00	-	1.639.926,00
SECRETARIA DE CULTURA	306.966,00	-	306.966,00
SEC. DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA	13.561.142,86	-	13.561.142,86
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	12.500,00	-	12.500,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	7.041.909,00	-	7.041.909,00
SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO	400.454,00	-	400.454,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	748.769,00	-	748.769,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	469.848,00	-	469.848,00
SEC. ESPECIAL DE PLANEJ. HABITACIONAL	13.300,00	-	13.300,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	3.500.440,00	-	3.500.440,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	7.000,00	-	7.000,00
OUVIDORIA MUNICIPAL	11.500,00	-	11.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-	350.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.600,00	-	12.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	863.022,00	-	863.022,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.124.996,00	-	52.124.996,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	2.086.298,00	-	2.086.298,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	4.811.278,00	4.811.278,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	21.128.434,00	21.128.434,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	8.269.775,06	8.269.775,06
<b>T O T A L</b>	<b>88.302.738,94</b>	<b>34.209.487,06</b>	<b>122.512.226,00</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Poder Executivo poderá:

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



# PREFEITURA DE **Caririáçu**

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

I – até o limite de 20% (vinte 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 2023.

Art. 12º - É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Poder Legislativo a Lei Orçamentária Anual (LOA) exercício 2023, conforme artigo 107-A da Lei Orgânica Municipal.

Art. 13º - Fica assegurado a causa animal, meio ambiente, agropecuária e indústria entre as metas e prioridades da administração pública municipal.

Art. 14º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caririáçu - CE, em 03 de novembro de 2022.

**José Edmilson Leite Barbosa**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA DE **Caririáçu**

- L.N. 02/2013 – ANEXO 03

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

### ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

#### RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

IPTU	1.000,00
ISS	1.430.000,00
ITBI	44.000,00
IRRF	1.340.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	15.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	8.000,00
COTA PARTE DO FPM	35.000.000,00
COTA PARTE DO ITR	2.000,00
COTA PARTE DO IPVA	1.500.000,00
COTA PARTE DO ICMS	6.600.000,00
COTA PARTE DO IPI	12.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>45.952.000,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)</b>	<b>6.892.800,00</b>

#### DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	21.128.434,00
(-) 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	11.165.026,00
<b>(=) VALOR FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>9.963.408,00</b>

#### RESUMO:

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>45.952.000,00</b>
VALOR APLICADO COM SAÚDE	9.963.408,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.070.608,00</b>
<b>PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>21,68%</b>

*José Edmilson Leite Barbosa*  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA DE **Caririáçu**

- L.N. 02/2013 – ANEXO 02

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

### ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

#### IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

IPTU	1.000,00
ISS	1.430.000,00
ITBI	44.000,00
IRRF	1.340.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	15.000,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	8.000,00
COTA PARTE DO FPM	37.210.000,00
COTA PARTE DO ITR	2.000,00
COTA PARTE DO IPVA	1.500.000,00
COTA PARTE DO ICMS	6.600.000,00
COTA PARTE DO IPI	12.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>48.162.000,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)</b>	<b>12.040.500,00</b>
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	35.790.207,00

#### DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	52.124.996,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	2.500,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	4.250,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	3.323.000,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	35.790.207,00
<b>(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO</b>	<b>13.005.039,00</b>

#### RESUMO:

<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>48.162.000,00</b>
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	13.005.039,00
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>964.539,00</b>
<b>PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO</b>	<b>27,00%</b>

*José Edmilson Leite Barbosa*  
Prefeito Municipal





PREFEITURA DE  
**Caririáçu**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A  
CÂMARA MUNICIPAL**

**ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009**

**RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

<b>RELAÇÃO DAS RECEITAS</b>	<b>ARRECADADA ATE JULHO/2022</b>	<b>ARRECADAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO/2022</b>
IPTU	80,31	137,67
ISS	855.807,19	1.467.098,04
ITBI	22.037,50	37.778,57
IRRF	717.137,98	1.229.379,39
TAXAS	92.510,72	158.589,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	6.842,49	11.729,98
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	74,00	126,86
COTA PARTE DO FPM	21.343.844,49	36.589.447,70
COTA PARTE DO ITR	902,80	1.547,66
COTA PARTE DO IPVA	781.363,25	1.339.479,86
COTA PARTE DO ICMS	3.890.358,14	6.669.185,38
COTA PARTE DO IPI	12.339,74	21.153,84
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMÍNIO ECONÓMICO – CIDE	22.748,42	38.997,29
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>27.746.047,03</b>	<b>47.564.652,05</b>
<b>VALOR MÁXIMO A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)</b>		<b>3.329.525,64</b>
<b>VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO</b>		<b>3.979.892,08</b>
<b>VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2023</b>		<b>3.329.525,64</b>
<b>VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE</b>		<b>277.460,47</b>

*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	118.296.936,19		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	3.006.100,00	Legislativa	3.979.892,08
Receita Patrimonial	3.745.992,45	Administração	9.511.672,77
Receita de Serviços	999.587,21	Segurança Pública	7.500,00
Transferências Correntes	2.320.298,00	Assistência Social	4.811.278,00
Outras Receitas Correntes	108.056.954,00	Previdência Social	4.661.272,56
	168.004,53	Saúde	21.128.434,00
Receitas de Capital	7.808.398,94	Trabalho	11.500,00
Operações de Crédito	10.000,00	Educação	52.124.996,00
Alienações de Bens	4.000,00	Cultura	1.219.988,00
Transferências de Capital	7.794.398,94	Urbanismo	4.630.465,20
Receitas Correntes - intra	5.473.484,41	Habituação	193.500,00
Contribuições - intra	5.468.484,41	Saneamento	2.977.096,94
Outras Receitas Correntes - intra	5.000,00	Gestão Ambiental	593.244,45
Deduções de Receita	-9.066.593,54	Agricultura	99.206,00
Deduções do FUNDEB	-8.622.800,00	Indústria	44.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.622.800,00	Comércio e Serviços	304.500,00
Transferências Correntes - retif. - Outras Deduções de Receita	-8.622.800,00	Energia	126.300,00
Outras Deduções de Receita	-443.793,54	Transporte	3.581.648,50
Receitas Correntes - retif. - outras	-443.793,54	Desporto e Lazer	3.500.440,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-443.793,54	Encargos Especiais	5.046.289,00
		Reserva de Contingência	3.958.502,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.512.226,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.512.226,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	118.296.936,19		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	3.006.100,00	Camara Municipal	3.979.892,08
Receita Patrimonial	3.745.992,45	Prefeitura Municipal	30.111.552,86
Receita de Serviços	999.587,21	Secretaria de Assistência Social	4.811.278,00
Transferências Correntes	2.320.298,00	Secretaria de Educação	52.124.996,00
Outras Receitas Correntes	108.056.954,00	Secretaria de Saúde	21.128.434,00
	168.004,53	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto	2.086.298,00
		Fundo Municipal de Previdência Social	8.269.775,06
Receitas de Capital	7.808.398,94		
Operações de Crédito	10.000,00		
Alienações de Bens	4.000,00		
Transferências de Capital	7.794.398,94		
Receitas Correntes - intra	5.473.484,41		
Contribuições - intra	5.468.484,41		
Outras Receitas Correntes - intra	5.000,00		
Deduções de Receita	-9.066.593,54		
Deduções do FUNDEB	-8.622.800,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.622.800,00		
Transferências Correntes - retif. -	-8.622.800,00		
Outras Deduções de Receita	-443.793,54		
Receitas Correntes - retif. - outras	-443.793,54		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-443.793,54		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.512.226,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.512.226,00</b>

**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	3.006.100,00	Pessoal e encargos sociais	62.030.485,78
Contribuições	3.745.992,45	Juros e encargos da dívida	27.977,96
Receita Patrimonial	999.587,21	Outras despesas correntes	31.477.145,47
Receita de Serviços	2.320.298,00	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>21.168.217,85</b>
Transferências Correntes	108.056.954,00		
Outras Receitas Correntes	168.004,53	<b>T O T A L</b>	<b>114.703.827,06</b>
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	5.468.484,41	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	5.000,00	Investimentos	19.832.147,87
Deduções de Receita		Inversões financeiras	52.000,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	5.133.966,42
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.958.502,50</b>
Transferências Correntes	-8.622.800,00	<b>T O T A L</b>	<b>28.976.616,79</b>
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-443.793,54		
<b>T O T A L</b>	<b>114.703.827,06</b>		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		21.168.217,85	
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	10.000,00		
Alienações de Bens	4.000,00		
Transferências de Capital	7.794.398,94		
<b>T O T A L</b>	<b>28.976.616,79</b>		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	114.703.827,06	DESPESAS CORRENTES.....	93.535.609,21
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.808.398,94	DESPESAS DE CAPITAL.....	25.018.114,29
TOTAL.....	122.512.226,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.958.502,50
		TOTAL.....	122.512.226,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				118.296.936,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.006.100,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.838.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		65.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		21.000,00		
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	3.000,00		
		1500100100	1.250,00		
		1500100200	750,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	8.400,00		
		1500100100	3.500,00		
		1500100200	2.100,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	600,00		
		1500100100	250,00		
		1500100200	150,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		44.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	26.400,00		
		1500100100	11.000,00		
		1500100200	6.600,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.340.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.340.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		140.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	84.000,00		
		1500100100	35.000,00		
		1500100200	21.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.200.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	720.000,00		
		1500100100	300.000,00		
		1500100200	180.000,00		

- continua -



- continuação -

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		1.433.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.433.000,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.433.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	858.000,00	
		1500100100	357.500,00	
		1500100200	214.500,00	
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	600,00	
		1500100100	250,00	
		1500100200	150,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	600,00	
		1500100100	250,00	
		1500100200	150,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		168.100,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		162.500,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		161.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1753000000	160.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1753000000	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.500,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1753000000	1.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.600,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.600,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1753000000	5.600,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.745.992,45
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.145.992,45	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		3.145.992,45	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		3.145.992,45	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.132.992,45	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111101	3.102.992,45	
		1800112101	30.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111101	10.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		3.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -		3.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -	1800111101	3.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		600.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		600.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			999.587,21
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		21.500,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		21.500,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de		20.500,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		12.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		11.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1500000000	11.000,00	
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	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		8.500,00	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal		7.500,00	
1.3.1.1.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal		7.500,00	
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	1500000000	7.500,00	
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		1.000,00	
1.3.1.1.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa		1.000,00	
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - 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		977.087,21	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		977.087,21	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		900.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		814.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	134.000,00	
		1540107000	310.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	8.000,00	
		1601000000	8.000,00	
		1621000000	8.000,00	
		1622000000	8.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1550000000	150.000,00	
		1551000000	1.000,00	
		1552000000	10.000,00	
		1553000000	50.000,00	
		1569000000	12.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1661000000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		95.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000	95.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	71.000,00	
		1501000000	15.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		77.087,21	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111101	77.087,21	
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			2.320.298,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.159.298,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.159.298,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.159.298,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.159.298,00	
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		160.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		160.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		160.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	160.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			108.056.954,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.853.490,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		37.212.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		37.210.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		35.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	18.550.000,00	
		1500100100	1.750.000,00	
		1500100200	7.700.000,00	
		1540000000	2.100.000,00	
		1540107000	4.900.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.210.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000	1.657.500,00	
		1500100100	552.500,00	
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.		773.000,00	
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		772.000,00	
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		770.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	577.500,00	
		1635000000	192.500,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.844.793,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		8.781.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.022.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		7.022.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		5.453.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	1600000000	216.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária	1600000000	700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	1600000000	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1600000000	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1600000000	2.956.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	1600000000	25.000,00
		1602000000	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	1600000000	6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.568.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	628.000,00
		1604000000	940.000,00
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		1.396.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.396.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.386.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1600000000	1.286.000,00
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		329.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		329.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1600000000	86.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	85.000,00
		1604000000	130.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	16.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000 1602000000	10.000,00 2.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000 1602000000	800,00 200,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		11.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		11.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1600000000	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000 1602000000	800,00 200,00
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 1602000000	8.000,00 2.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		32.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		10.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1601000000 1603000000	8.000,00 2.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		10.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1601000000 1603000000	8.000,00 2.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		9.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1601000000 1603000000	8.800,00 200,00
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 1603000000	800,00 200,00
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 1603000000	800,00 200,00

- cont inua -

- cont inuação -

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 1603000000	800,00 200,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		31.793,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	1601000000 1603000000	29.793,00 2.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.627.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.000.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		525.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -		525.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	1552000000	317.736,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	1552000000	111.922,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	1552000000	80.984,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	1552000000	3.286,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - EJA	1552000000	11.072,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	100.000,00
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		20.921.643,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		10.180.574,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	3.054.172,20 7.126.401,80
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		10.107.069,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	3.032.120,70 7.074.948,30
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		634.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	634.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		741.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		741.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		741.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	1660000000	222.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	265.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	20.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.915.614,00
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		1.880.614,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	1.880.614,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		818.440,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	1715000000	30.000,00
		1716000000	30.000,00
		1719000000	40.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		718.440,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		718.440,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1500000000	20.000,00
		1704000000	284.741,00
		1706000000	10.000,00
		1749000000	10.000,00
		1899000000	383.699,00
		1899000001	10.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		11.712.100,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.142.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal	1500000000	3.498.000,00
		1500100100	330.000,00
		1500100200	1.452.000,00
		1540000000	396.000,00
		1540107000	924.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1500000000	795.000,00
		1500100100	75.000,00
		1500100200	330.000,00
		1540000000	90.000,00
		1540107000	210.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios		12.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios - Principal	1500000000	7.200,00
		1500100100	600,00
		1500100200	1.800,00
		1540000000	720,00
		1540107000	1.680,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		30.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	1750000000	30.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		3.455.100,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		1.300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	1.300.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		350.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	350.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.805.100,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		1.805.100,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	1665000002	1.605.100,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		115.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		115.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		115.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1661000000	25.000,00
		1749000000	90.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		23.491.364,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		23.491.364,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		23.491.364,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	5.233.875,90 18.257.488,10	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			168.004,53
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		31.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		31.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1500000000 1752000000	15.000,00 15.000,00	
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		114.000,00	
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		113.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		113.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000 1599000000 1600000000 1659000000 1660000000 1669000000	81.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		23.004,53	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.004,53	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência		17.004,53	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência -		17.004,53	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS -	1800111102	17.004,53	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		6.000,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias		4.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1500000000	1.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -

1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias -	1500000000	1.000,00	
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	
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			7.808.398,94
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			4.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		2.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		2.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		2.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		2.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	2.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	2.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			7.794.398,94
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.697.796,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		21.000,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		1.000,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		1.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	800,00	
		1602000000	200,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		20.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		10.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	8.000,00	
		1603000000	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		10.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	8.000,00
		1603000000	2.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		30.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		30.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		30.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000	30.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.631.796,00
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		192.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000	192.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		3.239.796,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	3.239.796,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		15.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		15.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades		15.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	15.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		4.096.602,94
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		4.086.602,94
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		549.233,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	549.233,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		310.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	310.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		3.227.369,94
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000	3.227.369,94

- continua -

- continuação -

2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1749000000	10.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				5.473.484,41
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			5.468.484,41	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.468.484,41		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		5.468.484,41		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		5.163.484,41		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		5.163.484,41		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1800111101	5.133.484,41		
		1800112101	30.000,00		
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		5.000,00		
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos -	1800111101	5.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		300.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		300.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1800111101	300.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			5.000,00	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00		
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00		
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.000,00		
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	1800111101	5.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-9.066.593,54
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-8.622.800,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-8.622.800,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-8.622.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-7.000.400,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-7.000.400,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-7.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-7.000.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000	-2.100.000,00		
		1540107000	-4.900.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		- 1.622.400,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		- 1.622.400,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		- 1.320.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000	- 396.000,00	
		1540107000	- 924.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		- 300.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000	- 90.000,00	
		1540107000	- 210.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		- 2.400,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	1540000000	- 720,00	
		1540107000	- 1.680,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			- 443.793,54
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		- 443.793,54	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		- 443.793,54	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		- 443.793,54	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		- 443.793,54	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		- 443.793,54	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111101	- 443.793,54	

TOTAL DA RECEITA

122.512.226,00

**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	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.854.931,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.622.595,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.527.608,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.916,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.102.156,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	410.398,87		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.770,71		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.366,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		94.987,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	94.987,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.232.335,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.232.335,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	93.014,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	57.517,73		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	27.213,81		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	284.013,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.961,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	633.944,23		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	75.922,95		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	11.953,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	17.794,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.960,64
4.4.00.00.00	Investimentos			122.594,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.594,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	59.160,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	63.433,77		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.366,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.366,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.366,42		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.979.892,08</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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				339.498,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.353,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.897,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	266.351,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.046,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.456,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.456,00		
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			19.145,00	
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		18.645,00		
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	1.661,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.074,00		
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	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	660,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>339.998,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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				744.017,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			642.571,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		642.071,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	529.197,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	111.624,00		
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			100.446,00	
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		99.446,00		
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	31.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	750,00		
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	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	51.486,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.661,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.661,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.661,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	11.661,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>755.678,00</b>

**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				30.500,00
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			26.500,00	
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		25.500,00		
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	8.500,00		
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	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	7.000,00		
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				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	1500000000	40.500,00		
		1755000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>76.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

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				1.616.176,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			891.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		830.326,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	85.326,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	600.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	126.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	16.500,00		
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.		61.474,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	61.474,00		
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			723.376,00	
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		722.376,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	4.000,00		
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	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	128.267,00		
		1501000000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	1.500,00		
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	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	146.005,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	342.296,00		
		1754000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	68.958,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	3.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.750,00	
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		13.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	13.250,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.639.926,00

---

**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				305.216,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.911,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.411,00		
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	93.128,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	19.783,00		
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			187.305,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.305,00		
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	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.055,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.250,00		
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	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	56.809,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	57.941,00		
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	13.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.750,00	
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		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.250,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>306.966,00</b>

**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				5.975.819,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.342.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.341.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	120.000,00		
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.		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 dív. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.632.819,92	
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		4.632.319,92		
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	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.146.017,92		
		1700000000	1.750,00		
		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	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	358.372,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.342.332,00		
		1704000000	284.741,00		
		1751000000	453.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	6.500,00		
		1700000000	21.907,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.580.322,94	7.585.322,94
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			7.580.322,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		1.258.400,00		
		1700000000		3.939.753,00		
		1701000000		1.868.369,94		
		1706000000		10.000,00		
		1749000000		125.000,00		
		1750000000		21.250,00		
		1751000000		146.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		203.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000		6.500,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000		1.750,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000		5.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 13.561.142,86

---

**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				11.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	750,00		
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			7.500,00	
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		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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	550,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>12.500,00</b>

**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				1.969.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			373.608,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		359.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	53.580,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
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.		14.528,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	14.528,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	6.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.588.712,00	
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		1.587.712,00		
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	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.500,00		
		1750000000	8.750,00		
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	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	21.668,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	607.583,00		
		1753000000	168.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	16.436,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	350.000,00		
		1899000000	7.520,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	278.034,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	55.871,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.072.289,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.046.289,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		870.610,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	870.110,00		
		1899000000	500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.175.679,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	3.800.000,00		
		1501000000	500,00		
		1899000000	375.179,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.041.909,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.294,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			328.892,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		306.451,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	277.894,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	24.057,00		
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.		22.441,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.441,00		
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			65.402,00	
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		64.402,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
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	16.001,00		
		1752000000	15.000,00		
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	3.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	4.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	11.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	6.651,00		
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				5.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.160,00	
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		2.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.660,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	2.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 400.454,00

---

**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				629.029,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			445.935,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		413.187,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	372.786,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	38.901,00		
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.		32.748,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	32.748,00		
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			182.094,00	
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		181.094,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.750,00		
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	12.000,00		
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	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	47.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	108.434,00		
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				119.740,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.740,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.740,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.695,00		
		1700000000	50.000,00		
		1899000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.834,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	11.711,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 748.769,00

---

**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	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.598,00
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			448.598,00	
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		368.348,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	368.348,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.250,00		
		1700000000	1.000,00		
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	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	10.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	44.250,00		
		1700000000	1.000,00		
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				17.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.250,00	
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		16.250,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	4.500,00
		1700000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.750,00
		1700000000	1.000,00

TOTAL DA DESPESA

469.848,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional 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				12.150,00
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			8.150,00	
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		7.150,00		
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	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	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
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				1.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150,00	
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		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	650,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>13.300,00</b>

**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				545.208,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.621,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.121,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	86.546,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	18.075,00		
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			437.587,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.576,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.076,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.011,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.250,00		
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	25.162,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	4.500,00		
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	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	246.117,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	135.232,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.955.232,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.950.232,00	
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		2.949.732,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	278.732,00		
		1700000000	1.103.000,00		
		1701000000	1.559.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	3.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 3.500.440,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Muni. 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				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	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	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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>7.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	750,00		
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			6.750,00	
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		6.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	750,00		
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	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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>11.500,00</b>

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				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					350.000,00

**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				12.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.100,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>12.600,00</b>

**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				846.522,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			842.022,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		28.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
		1715000000	2.000,00		
		1716000000	2.000,00		
		1719000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	14.500,00		
		1715000000	2.000,00		
		1716000000	2.000,00		
		1719000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		813.522,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.500,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	2.500,00		
		1715000000	2.000,00		
		1716000000	2.000,00		
		1719000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	2.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	649.654,00		
		1715000000	20.000,00		
		1716000000	20.000,00		
		1719000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	66.868,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
		1715000000	1.000,00		
		1716000000	1.000,00		
		1719000000	1.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 863.022,00

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				3.960.956,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			633.132,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		603.132,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	11.666,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	500.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	82.871,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	1.045,00		
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.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	30.000,00		
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			3.326.824,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		201.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	500,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100100	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.125.824,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100100	500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	9.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
		1500100100	505.530,00		
		1501000000	5.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1599000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	2.500,00		
		1500100100	500,00		
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	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	6.600,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	243.149,00		
		1500100100	907.717,00		
		1571000000	219.521,00		
		1573000000	579.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	29.750,00		
		1500100100	526.245,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100100	25.993,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.550,00		
		1571000000	7.159,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.317,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.992,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500100100	500,00		
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		77.992,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500,00		
		1500100100	24.992,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.325,00	
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.		825,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100100	825,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.046.273,00

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				2.836.908,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			163.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	5.000,00		
		1540000000	625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	5.000,00		
		1540000000	140.000,00		
		1540107000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
		1540000000	1.250,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.673.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.673.033,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	5.000,00		
		1540000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
		1540000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	197.190,00		
		1500100100	4.300,00		
		1540000000	7.000,00		
		1550000000	300.000,00		
		1552000000	534.000,00		
		1569000000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100100	45.000,00		
		1540000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1569000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	9.200,00		
		1540000000	1.250,00		
		1550000000	20.000,00		
		1553000000	500,00		
		1569000000	1.500,00		
		1571000000	3.320,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	110.384,00		
		1540000000	413.264,00		
		1550000000	800.000,00		
		1553000000	149.500,00		
		1569000000	2.000,00		
		1571000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.838.075,73	1.838.075,73
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.838.075,73	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	123.000,00		
		1540000000	508.250,73		
		1542000000	521.475,00		
		1550000000	10.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1570000000	202.000,00		
		1571000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	27.650,00		
		1540000000	3.000,00		
		1550000000	20.000,00		
		1552000000	1.000,00		
		1569000000	17.500,00		
		1571000000	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	4.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.674.983,73

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB 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				41.510.489,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.919.515,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.321.150,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	155.500,00		
		1540107000	3.600,00		
		1541000000	4.250,00		
		1541107000	201.000,00		
		1542000000	54.860,31		
		1542107000	655.000,00		
		1543000000	6.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	25.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1540000000	978.530,17		
		1540107000	15.631.467,81		
		1541000000	835.376,27		
		1541107000	6.441.678,00		
		1542000000	511.460,20		
		1542107000	4.059.500,00		
		1543000000	201.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	986.500,00		
		1540107000	2.572.514,06		
		1541000000	204.651,70		
		1541107000	375.770,30		
		1542000000	53.500,00		
		1542107000	2.262.241,49		
		1543000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		598.364,94		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540000000	90.000,00		
		1540107000	302.204,63		
		1541000000	3.000,00		
		1541107000	54.500,00		
		1542000000	1.500,00		
		1542107000	145.660,31		
		1543000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.590.974,02	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		110.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1540000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.480.974,02
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	10.500,00
		1540107000	11.250,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1540000000	1.500,00
		1541000000	1.500,00
		1542000000	1.500,00
		1543000000	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	1.556,00
		1540000000	2.806,00
		1541000000	1.500,00
		1542000000	1.500,00
		1543000000	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	23.916,00
		1540000000	913.142,00
		1541000000	666.000,00
		1542000000	79.201,69
		1543000000	274.298,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1540000000	1.500,00
		1541000000	1.000,00
		1542000000	1.000,00
		1543000000	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1540000000	11.950,00
		1540107000	38.951,60
		1541000000	1.500,00
		1541107000	1.500,00
		1542000000	1.500,00
		1542107000	3.000,00
		1543000000	1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	2.300,00
		1541000000	1.600,00
		1542000000	1.050,00
		1543000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	326.125,00
		1541000000	301.000,00
		1542000000	11.000,00
		1543000000	61.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00
		1540000000	214.726,00
		1541000000	1.003.873,73
		1542000000	11.250,00
		1543000000	77.451,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	30.589,00
		1540107000	500,00
		1541000000	2.369,00
		1541107000	500,00
		1542000000	1.500,00
		1542107000	1.000,00
		1543000000	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	359.443,00
		1541000000	1.750,00
		1542000000	875,00
		1543000000	500,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.893.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.893.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.893.250,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000		19.000,00	
		1541000000		1.250,00	
		1542000000		150.500,00	
		1543000000		500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000		68.500,00	
		1541000000		1.500,00	
		1542000000		1.650.500,00	
		1543000000		1.500,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 43.403.739,27

---

**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				1.988.133,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			478.832,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		478.532,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.620,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	75.662,00		
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.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	300,00		
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			1.508.301,00	
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		1.507.301,00		
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	447.101,00		
		1501000000	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	13.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	982.745,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	36.057,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	20.618,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.165,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.529,00	
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		15.029,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	13.529,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			82.636,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		82.636,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	82.636,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 2.086.298,00

---



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				1.949.203,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.165.447,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.337,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	19.530,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	934.607,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	130.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		
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.		79.110,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	79.110,00		
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			782.756,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		101.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	500,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		681.756,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.527,00		
		1660000000	831,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	129.719,00		
		1501000000	1.000,00		
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	15.331,00		
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	5.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	126.407,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	347.710,00		
		1669000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	27.481,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	500,00		
		1669000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.168,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.168,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.168,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.668,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 1.961.371,00

---

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				1.076.649,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			411.453,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		406.953,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	47.070,00		
		1660000000	236.067,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	37.987,00		
		1660000000	25.375,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	55.954,00		
		1660000000	4.500,00		
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			665.196,00	
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		664.196,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500,00		
		1660000000	3.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1660000000	35.108,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1660000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.837,00		
		1660000000	149.231,00		
		1661000000	7.147,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	51.000,00		
		1660000000	5.600,00		
		1661000000	10.135,00		
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	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	28.503,00		
		1660000000	62.760,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	77.837,00		
		1660000000	195.820,00		
		1661000000	9.718,00		

- 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	1.000,00		
		1660000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.757.758,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.757.758,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			101.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	101.700,00		
		1660000000	1.400,00		
		1665000001	12.000,00		
		1665000002	1.603.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	14.150,00		
		1660000000	21.308,00		
		1665000001	1.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	1.100,00		
		1661000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.834.407,00

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				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
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		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1899000001	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1899000001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	1.750,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1665000001	500,00		
		1665000002	500,00		
		1899000001	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	1500000000	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1899000001	500,00		
TOTAL DA DESPESA					15.500,00

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				6.927.887,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.984.503,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.827.708,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	9.846,00		
		1604000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	2.702.662,00		
		1604000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	471.200,00		
		1604000000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	500,00		
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.		156.795,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	56.795,00		
		1604000000	100.000,00		
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 div. por contrato	1500100200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.942.384,70	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		171.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	500,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.771.384,70		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1500100200	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	1.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	434.417,00		
		1501000000	5.000,00		
		1622000000	8.000,00		
		1635000000	193.000,00		
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	1500100200	43.599,15		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	500,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.948,00		
		1500100200	1.024.056,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
		1500100200	878.150,55		
		1659000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	45.936,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	59.417,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	41.088,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	1.763,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	3.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	2.250,00		
		1632000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.053,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.703,00	
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		16.703,00		
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	7.703,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.350,00	
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.		850,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500100200	850,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.951.940,70

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	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.380.813,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.040.106,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.855.132,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	538.946,00		
		1600000000	1.487.811,00		
		1602000000	29.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	996.421,00		
		1600000000	3.774.254,00		
		1602000000	10.000,00		
		1604000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	215.194,00		
		1600000000	502.706,00		
		1602000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		184.974,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	39.271,00		
		1600000000	115.203,00		
		1602000000	500,00		
		1604000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.340.707,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		204.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1600000000	4.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	1500100200	100.000,00		
		1600000000	100.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		428.264,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	428.264,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.708.443,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	500,00		
		1600000000	22.500,00		
		1602000000	5.000,00		
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	8.801,00		
		1600000000	3.625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	444.892,00		
		1600000000	1.140.336,00		
		1602000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	1.000,00		
		1602000000	4.000,00		

- continua -



- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	1.000,00		
		1600000000	1.000,00		
		1602000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	500,00		
		1600000000	23.750,00		
		1602000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	23.875,00		
		1600000000	17.251,00		
		1602000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	650.347,00		
		1600000000	264.244,00		
		1602000000	25.000,00		
		1632000000	4.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	2.006,00		
		1600000000	28.716,00		
		1602000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1602000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.795.680,30
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.795.680,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	33.160,00		
		1500100200	32.500,00		
		1601000000	5.000,00		
		1603000000	500,00		
		1631000000	116.000,00		
		1632000000	435.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	455.390,30		
		1600000000	129.804,00		
		1601000000	75.993,00		
		1603000000	10.300,00		
		1631000000	94.000,00		
		1632000000	1.407.833,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.176.493,30

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.132.640,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.017.735,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.012.283,78		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1800111101	2.641.423,80		
		1800112101	60.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	1.108,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1800111101	41.263,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1800111101	196.961,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	54.103,66		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1800111101	11.971,59		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1800111101	5.451,97		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.451,97		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1800111101	5.451,97		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.677,96	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.677,96		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1800111101	1.406,37		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1800111101	1.271,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.112.227,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.271,59		
3.3.50.41.00	Contribuições	1800111101	1.271,59		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.110.955,58		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1800111101	53.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1800111101	15.551,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1800111101	18.903,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1800111101	9.202,28		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1800111101	26.791,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1800111101	15.596,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101	692.932,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1800111101	29.773,83		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1800111101	93.451,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1800111101	5.451,97		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1800111101	149.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				528.631,68
4.4.00.00.00	Investimentos			528.631,68	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.171,97		
4.4.50.42.00	Auxílios	1800111101	1.171,97		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		527.459,71		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	425.975,47		
		1800111102	17.004,53		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	84.479,71		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.608.502,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.608.502,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.608.502,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1800111101	3.608.502,50		

---

TOTAL DA DESPESA | 8.269.775,06

---

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.		1.533.956,98	1.533.956,98
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.		2.445.935,10	2.445.935,10
TOTAL		0,00	3.979.892,08	3.979.892,08

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 2023  
 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	339.998,00	339.998,00
04 122	Administração Geral	0,00	339.998,00	339.998,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	339.998,00	339.998,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIIRIÇU.		339.998,00	339.998,00
TOTAL		0,00	339.998,00	339.998,00

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 2023  
 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	755.678,00	755.678,00
04 122	Administração Geral	0,00	755.678,00	755.678,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	754.678,00	754.678,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.		754.678,00	754.678,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
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 CARIRIÇU.		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	755.678,00	755.678,00

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	11.500,00	11.500,00
11 333	Empregabilidade	0,00	11.500,00	11.500,00
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	10.000,00	10.000,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda		2.500,00	2.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município		2.500,00	2.500,00
	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			
11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender		2.500,00	2.500,00
	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			
11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui		2.500,00	2.500,00
	Promover campanhas e apoiar iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia municipal, incluindo o incentivo às compras no comércio local			
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	44.500,00		44.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	7.000,00	13.500,00	20.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	13.500,00	13.500,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo		11.000,00	11.000,00
	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	25.000,00	76.500,00



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	1.631.926,00	1.639.926,00
04 122	Administração Geral	8.000,00	1.612.426,00	1.620.426,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	1.611.176,00	1.611.176,00
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.		1.607.076,00	1.607.076,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.250,00	1.250,00
04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais		1.250,00	1.250,00
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	12.000,00	12.000,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	12.000,00	12.000,00
04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		12.000,00	12.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.500,00	7.500,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	7.500,00	7.500,00
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		7.500,00	7.500,00

- continua -

- continuação -  
políticas públicas locais

TOTAL	8.000,00	1.631.926,00	1.639.926,00
-------	----------	--------------	--------------

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	306.966,00	306.966,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	306.966,00	306.966,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	306.966,00	306.966,00
13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.		306.966,00	306.966,00
TOTAL		0,00	306.966,00	306.966,00

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	3.724.033,77	3.724.033,77
04 122	Administração Geral	0,00	3.724.033,77	3.724.033,77
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	3.724.033,77	3.724.033,77
04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		3.724.033,77	3.724.033,77
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
13	Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0018	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município	50.000,00		50.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
15	Urbanismo	2.119.561,20	2.510.904,00	4.630.465,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	820.543,30	4.500,00	825.043,30
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	820.543,30	0,00	820.543,30
15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município	435.000,78		435.000,78
	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 CARIIRIÇU.			
15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédio Públicos	48.889,00		48.889,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIÇU.			
15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina)	55.000,00		55.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).			
15 451 0009 1.008	Construção de Calçadão e Cobertura da Feira Livre de Caririçu	199.389,22		199.389,22

- cont inuação -

	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO E COBERTURA DA FEIRA LIVRE DE CARIRI AÇU.			
15 451 0009 1.009	Construção de Banheiros na Praça da Miragem - Emenda Impositiva	82.264,30		82.264,30
15 451 0010	Construção de Banheiros Masculino e Feminino na Praça da Miragem. Emenda Impositiva dos Vereadores Jose Eraldo Gonçalo Dias e Jose Goes da Costa			
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	4.500,00	4.500,00
15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização		4.500,00	4.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI AÇU.			
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	2.506.404,00	2.586.404,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0009 1.010	Construção e Expansão de Centro de Velório	25.000,00		25.000,00
	Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.			
15 452 0010	Serviços Urbanos	35.000,00	1.552.704,00	1.587.704,00
15 452 0010 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	30.000,00		30.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI AÇU.			
15 452 0010 1.012	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação	5.000,00		5.000,00
	Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.			
15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios		27.047,00	27.047,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI AÇU.			
15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		1.519.551,00	1.519.551,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI AÇU.			
15 452 0010 2.023	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		6.106,00	6.106,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI AÇU.			
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	20.000,00	953.700,00	973.700,00
15 452 0041 1.013	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	20.000,00		20.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO			

- cont inua -

- cont inuação -

	PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
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.		953.700,00	953.700,00
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
15 453 0009 1.014	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
15 605	Abastecimento	822.225,00	0,00	822.225,00
15 605 0014	Abastecimento	822.225,00	0,00	822.225,00
15 605 0014 1.015	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririáçu Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririáçu.	822.225,00		822.225,00
15 782	Transporte Rodoviário	296.792,90	0,00	296.792,90
15 782 0009	Infraestrutura Urbana	246.792,90	0,00	246.792,90
15 782 0009 1.016	Calçamento Entrada Distrito Primavera - Emenda Impositiva Calçamento Entrada Distrito Primavera pela Parte de Cima. Emenda Impositiva Vereado Tiago Borges Machado.	41.132,15		41.132,15
15 782 0009 1.017	Passagem Molhada Bom Jesus - Emenda Impo sitiva - Emenda Impositiva Construção da Passagem Molhada do Bom Jesus, nas proximidades do BACHICHO. Emenda Impositiva do Vereador Cicero Lacerda Costa	41.132,15		41.132,15
15 782 0009 1.018	Const. Reforma do Calçamento no Sítio Ba naneiras - Emenda Impositiva Const. Reforma do Calçamento no Sítio Bananeiras, em frente a Escola Antonio Francisco Calisto. Emenda Impositiva dos Vereadores Adriana Bezerra Calixto Costa, Fabio Silva de Alcantara e Marcos Bezerra Araujo	123.396,45		123.396,45
15 782 0009 1.019	Calçamento de Ladeira do Sítio Bom Suces so - Emenda Impositiva Construção de Calçamento da Ladeira de Fran de Zé Roberto, do Sítio Bom Sucesso, nas Emenda impositiva do Vereador José Elanio Soares da Silva.	41.132,15		41.132,15
15 782 0021	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 0021 1.020	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO,	50.000,00		50.000,00

- cont inua -

- continuação -

	JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
16	Habitação	180.200,00	0,00	180.200,00
16 481	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
16 481 0011	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
16 481 0011 1.021	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.	12.200,00		12.200,00
16 481 0011 1.022	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 CARIARIÇU.	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 1.023	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 CARIARIÇU.	111.500,00		111.500,00
17	Saneamento	859.098,94	2.000,00	861.098,94
17 511	Saneamento Básico Rural	169.998,94	0,00	169.998,94
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	169.998,94	0,00	169.998,94
17 511 0012 1.024	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 CARIARIÇU.	169.998,94		169.998,94
17 512	Saneamento Básico Urbano	86.600,00	0,00	86.600,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	86.600,00	0,00	86.600,00
17 512 0013 1.025	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.	80.000,00		80.000,00
17 512 0013 1.026	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.	6.600,00		6.600,00

- continua -

- continuação -

17 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário		2.000,00	2.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
17 544	Recursos Hídricos	602.500,00	0,00	602.500,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0013 1.027	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	211.000,00	0,00	211.000,00
17 544 0067 1.028	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	31.000,00		31.000,00
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Aguas Pluviais			
17 544 0067 1.029	Construção de Barragem Proximidades do S r. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat	180.000,00		180.000,00
	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat			
18	Gestão Ambiental	123.396,45	0,00	123.396,45
18 544	Recursos Hídricos	123.396,45	0,00	123.396,45
18 544 0016	Recursos Hídricos	123.396,45	0,00	123.396,45
18 544 0016 1.030	Desaterramento do Açude do Pau Seco. Sítio Olho Dagua Grande - Emenda Impositiva	41.132,15		41.132,15
	Dessaterramento do Açude Pau SEco, no Sítio Olho Dagua Grande - Emenda Impositiva Vereador Jose Iran da Silva.			
18 544 0016 1.031	Const de Barragem Sítio Cachoeirinha de Cima - Genipapeiro - Emenda Impositiva	82.264,30		82.264,30
	Construção de Barragem no Sítio Cachoeirinha de Cima, Rio Genipapeiro. Emenda do Vereador Luiz Acacio Machado Leite e Jose Irlando de Sousa Campos.			
23	Comércio e Serviços	284.000,00	0,00	284.000,00
23 691	Promoção Comercial	130.000,00	0,00	130.000,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0010 1.032	Construção de Camelodromo no Centro Comercial	50.000,00		50.000,00
	Construção de Camelodromo no Município.			
23 691 0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0017 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Abatedouros	80.000,00		80.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE			

- continua -



- continuação -

	MERCADOS, MATADOUROS E ABATEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
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 1.034	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 CARIARIÇU.			
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 1.035	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletrificacão 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 CARIARIÇU.			
26	Transporte	3.581.648,50	0,00	3.581.648,50
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 1.036	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 1.037	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre	1.300,00		1.300,00
	Instalação de grades em Passagens para pedestres.			
26 782	Transporte Rodoviário	3.579.048,50	0,00	3.579.048,50
26 782 0021	Transporte Rodoviário	3.479.048,50	0,00	3.479.048,50
26 782 0021 1.038	Abertura, Urbanização, Pavingentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	1.128.542,80		1.128.542,80
	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 CARIARIÇU.			
26 782 0021 1.039	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos	1.493.995,70		1.493.995,70
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTritos, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
26 782 0021 1.040	Abertura, Pavingentação, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais	385.000,00		385.000,00
	ASSEGURA RECURSOS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DOS			

- continua -

- continuação -

	SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIACU.			
26 782 0021 1.041	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 1.042	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera.	45.010,00		45.010,00
26 782 0021 1.043	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.044	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga.	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.045	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas. Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juarezão - Sítio Cacimbas.	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.046	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório.	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.047	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio	70.000,00		70.000,00
26 782 0021 1.048	Calçamento Localidade dos Paraiبانو - Sítio Bananeiras Calçamento Localidade dos Paraiبانو - Sítio Bananeiras	70.000,00		70.000,00
26 782 0043	Infraestrutura Viária	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0043 1.049	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALÇAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAI XINHA, 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 CARIACU.	100.000,00		100.000,00
TOTAL		7.324.205,09	6.236.937,77	13.561.142,86

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 2023  
 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	12.500,00	12.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	12.500,00	12.500,00
04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		12.500,00	12.500,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
TOTAL		0,00	12.500,00	12.500,00

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 2023  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.995.620,00	1.995.620,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.995.620,00	1.995.620,00
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.635.350,00	1.635.350,00
04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		1.635.350,00	1.635.350,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	360.270,00	360.270,00
04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade		2.750,00	2.750,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP		357.520,00	357.520,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
28	Encargos Especiais	0,00	5.046.289,00	5.046.289,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.046.289,00	5.046.289,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	5.046.289,00	5.046.289,00
28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas		870.610,00	870.610,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS		4.175.679,00	4.175.679,00
	Parcelamento de Dívida do RPPS.			
TOTAL		0,00	7.041.909,00	7.041.909,00

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 2023  
 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	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	392.954,00	392.954,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	392.954,00	392.954,00
04 122 0002	Admi ni stração Geral	0,00	366.204,00	366.204,00
04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		366.204,00	366.204,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARI RI AÇU.			
04 122 0033	Admi ni stração Geral do Demutran	0,00	26.750,00	26.750,00
04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran		24.250,00	24.250,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNI CIPIO DE CARI RI AÇU.			
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 MUNI CIPIO DE CARI RI AÇU.			
06	Segurança Pública	0,00	7.500,00	7.500,00
06 181	Policiamento	0,00	7.500,00	7.500,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	7.500,00	7.500,00
06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico		7.500,00	7.500,00
	Implantar um Sistema de Monitoramento Eletrônico nas principais vias públicas e nos prédios públicos da cidade			
TOTAL		0,00	400.454,00	400.454,00

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	619.863,00	619.863,00
04 122	Administração Geral	0,00	619.863,00	619.863,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	619.863,00	619.863,00
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.		619.863,00	619.863,00
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 1.050	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 1.051	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 1.052	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	83.206,00	16.000,00	99.206,00
20 544	Recursos Hídricos	83.206,00	0,00	83.206,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	83.206,00	0,00	83.206,00
20 544 0016 1.053	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	13.206,00		13.206,00

- continua -

- continuação -

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU.				
20 544 0016 1.054	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte	70.000,00		70.000,00
	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte.			
20 605	Abastecimento	0,00	12.500,00	12.500,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades		2.500,00	2.500,00
	Fortalecer a economia rural através do apoio a atividades não-agrícolas, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres e jovens, contribuindo assim para o a emancipação econômica e a permanência desses dois segmentos da população no meio rural			
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0052 2.038	Implantação do Programa Compras Institucionais		7.500,00	7.500,00
	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		2.500,00	2.500,00
	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 família			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0052 2.041	Realização de feiras da agricultura familiar		2.000,00	2.000,00
	Realização de feiras da agricultura familiar.			
TOTAL		112.906,00	635.863,00	748.769,00

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	467.848,00	469.848,00
18 122	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
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.		11.000,00	11.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	423.348,00	423.348,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	397.848,00	397.848,00
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.		368.348,00	368.348,00
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		25.000,00	25.000,00
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		2.500,00	2.500,00
18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
18 541 0050 2.047	Implantação do Projeto Mapa das Trilhas Promover o mapeamento das trilhas ecológicas do município, integrado à		2.500,00	2.500,00

- continua -



- cont inuação -

	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	13.500,00	13.500,00
18 541 0066 2.049	Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica		13.500,00	13.500,00
	Manut. do Programa de Coleta Seletiva			
18 541 0068	Programa Caririçu Sustentável	0,00	7.500,00	7.500,00
18 541 0068 2.050	Implantação do Programa Caririçu Sustentável		7.500,00	7.500,00
	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	31.000,00	31.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.500,00	26.500,00
18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.		26.500,00	26.500,00
	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 1.055	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 CARIIRIÇU.			
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	467.848,00	469.848,00

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 2023  
 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	13.300,00	13.300,00
16 122	Administração Geral	0,00	13.300,00	13.300,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	13.300,00	13.300,00
16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional		13.300,00	13.300,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
TOTAL		0,00	13.300,00	13.300,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	2.902.852,00	597.588,00	3.500.440,00
27 122	Administração Geral	0,00	582.588,00	582.588,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	582.588,00	582.588,00
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 CARI RI AÇU.		582.588,00	582.588,00
27 812	Desporto Comunitário	2.895.352,00	15.000,00	2.910.352,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	2.895.352,00	2.000,00	2.897.352,00
27 812 0022 1.056	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 CARI RI AÇU.	1.564.000,00		1.564.000,00
27 812 0022 1.057	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 CARI RI AÇU.	187.352,00		187.352,00
27 812 0022 1.058	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 CARI RI AÇU.	1.100.000,00		1.100.000,00
27 812 0022 1.059	Implantação de Gramado Sint. em Estadio Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal	6.000,00		6.000,00
27 812 0022 1.060	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 CARI RI AÇU.	38.000,00		38.000,00

- 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	13.000,00	13.000,00
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		6.500,00	6.500,00
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		4.000,00	4.000,00
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		2.500,00	2.500,00
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 1.061	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 CARIÁÇU.	7.500,00		7.500,00
TOTAL		2.902.852,00	597.588,00	3.500.440,00

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 2023  
 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	7.000,00	7.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		7.000,00	7.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.			
TOTAL		0,00	7.000,00	7.000,00

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 2023  
 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	11.500,00	11.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.500,00	11.500,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	11.500,00	11.500,00
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.		11.500,00	11.500,00
TOTAL		0,00	11.500,00	11.500,00

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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
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	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingencia.			350.000,00
TOTAL		0,00	0,00	350.000,00

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 2023  
 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	12.600,00	12.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.600,00	12.600,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.600,00	12.600,00
04 124 0002 2.062	Manutenção da Controladoria Geral do Município		12.600,00	12.600,00
	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	12.600,00	12.600,00



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 2023  
 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 DADES	TOTAL
13	Cultura	11.000,00	852.022,00	863.022,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	2.000,00	2.000,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	2.000,00	2.000,00
13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Cariri		2.000,00	2.000,00
	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	850.022,00	861.022,00
13 392 0023	Difusão Cultural	11.000,00	850.022,00	861.022,00
13 392 0023 1.062	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		13.021,00	13.021,00
	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		195.016,00	195.016,00
	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		641.985,00	641.985,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		11.000,00	852.022,00	863.022,00

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 2023  
 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	ATI VI DA DES	TOTAL
12	Educação	52.300,00	3.993.973,00	4.046.273,00
12 122	Administração Geral	51.000,00	12.000,00	63.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
12 122 0002 2.093	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados		12.000,00	12.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
12 122 0051 1.075	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	3.977.723,00	3.979.023,00
12 361 0002	Administração Geral	0,00	3.977.723,00	3.977.723,00
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.		3.977.723,00	3.977.723,00
12 361 0024	Educação Infantil	1.300,00	0,00	1.300,00
12 361 0024 1.076	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	4.250,00	4.250,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	4.250,00	4.250,00
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.		4.250,00	4.250,00
TOTAL		52.300,00	3.993.973,00	4.046.273,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.785.950,73	2.889.033,00	4.674.983,73
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	732.190,00	732.190,00
12 306 0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	0,00	732.190,00	732.190,00
12 306 0075 2.096	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		524.926,00	524.926,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.			
12 306 0075 2.097	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Creche		111.922,00	111.922,00
	PNAE - CRECHE			
12 306 0075 2.098	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Pré-Escola		80.984,00	80.984,00
	PNAE - PRÉ-ESCOLAR			
12 306 0075 2.099	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		11.072,00	11.072,00
	PANE - EJA			
12 306 0075 2.100	Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		3.286,00	3.286,00
	PNAE - AEE			
12 361	Ensino Fundamental	699.850,00	1.957.018,00	2.656.868,00
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 361 0002 2.101	Gerenc. e Manut. do Salário Educação		1.150.000,00	1.150.000,00
	Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.			
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0003 1.077	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 CARIRIÇU.			
12 361 0008	Ensino Fundamental	377.200,00	198.254,00	575.454,00
12 361 0008 1.078	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental	377.200,00		377.200,00
	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 CARIRIÇU.			
12 361 0008 2.102	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado		2.550,00	2.550,00

- 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 2.103	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos		195.704,00	195.704,00
	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.			
12 361 0036	Transporte Escolar	316.000,00	608.764,00	924.764,00
12 361 0036 1.079	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	316.000,00		316.000,00
	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 2.104	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar		608.764,00	608.764,00
	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	2.500,00	2.500,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Esc	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0073 2.105	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica		2.500,00	2.500,00
	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	1.086.100,73	184.375,00	1.270.475,73
12 365 0024	Educação Infantil	1.086.100,73	184.375,00	1.270.475,73
12 365 0024 1.080	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	1.086.100,73		1.086.100,73
	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 2.106	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil		184.375,00	184.375,00
	Manutenção das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil			
12 367	Educação Especial	0,00	12.950,00	12.950,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	12.950,00	12.950,00
12 367 0025 2.107	Manutenção do Programa de Educação Especial		12.950,00	12.950,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA			

- continua -

- cont inuação -

DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  
CARIÁÇU.

---

TOTAL		1.785.950,73		2.889.033,00		4.674.983,73
-------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

---

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	43.403.739,27	43.403.739,27
12 361	Ensino Fundamental	0,00	33.582.610,97	33.582.610,97
12 361 0008	Ensino Fundamental	0,00	33.582.610,97	33.582.610,97
12 361 0008 2.108	Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental - FUNDEB 30%		8.419.139,86	8.419.139,86
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
12 361 0008 2.109	Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental - FUNDEB 70%		25.163.471,11	25.163.471,11
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
12 365	Educação Infantil	0,00	9.109.180,30	9.109.180,30
12 365 0024	Educação Infantil	0,00	9.109.180,30	9.109.180,30
12 365 0024 2.110	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70%		6.972.544,09	6.972.544,09
	Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%			
12 365 0024 2.111	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%		2.136.636,21	2.136.636,21
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	711.948,00	711.948,00
12 366 0035	Ensino Jovens e Adultos	0,00	711.948,00	711.948,00
12 366 0035 2.112	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30%		28.625,00	28.625,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.			
12 366 0035 2.113	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%		683.323,00	683.323,00
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%			
TOTAL		0,00	43.403.739,27	43.403.739,27

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 2023  
 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	2.086.298,00	2.086.298,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.086.298,00	2.086.298,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	2.086.298,00	2.086.298,00
17 512 0049 2.137	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.		2.086.298,00	2.086.298,00
TOTAL		0,00	2.086.298,00	2.086.298,00

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 2023  
 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	1.961.371,00	1.961.371,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.		7.000,00	7.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.954.371,00	1.954.371,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.948.871,00	1.948.871,00
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 CARIRIÇU.		1.948.871,00	1.948.871,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	5.500,00	5.500,00
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 CARIRIÇU.		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		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	1.961.371,00	1.961.371,00



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	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.732.300,00	1.102.107,00	2.834.407,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.050,00	1.050,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.050,00	1.050,00
08 122 0058 2.072	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		1.050,00	1.050,00
	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 1.063	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	484.284,00	493.584,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.300,00	272.364,00	281.664,00
08 243 0030 1.064	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 1.065	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 1.066	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		20.500,00	20.500,00
	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		251.864,00	251.864,00
08 243 0031	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 243 0031 2.075	Assistência Comunitária	0,00	211.920,00	211.920,00
08 243 0031 2.075	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		211.920,00	211.920,00
08 244	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 244 0031	Assistência Comunitária	1.709.600,00	616.773,00	2.326.373,00
08 244 0031 1.067	Assistência Comunitária	101.700,00	605.898,00	707.598,00
08 244 0031 1.067	Construções dos Centros de Inclusão Digital	2.600,00		2.600,00
08 244 0031 1.068	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.068	Construção da Sede do CRAS	10.900,00		10.900,00
08 244 0031 1.069	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 1.069	Implantação da Casa do Cidadão	3.100,00		3.100,00
08 244 0031 1.070	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 244 0031 1.070	Construção do Centro Administrativo da Ação Social	5.100,00		5.100,00
08 244 0031 1.071	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 1.071	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		195.717,00	195.717,00
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		60.135,00	60.135,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A			

- continua -

- cont inuação -

	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU.			
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 CARIARIÁÇU.		8.500,00	8.500,00
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 CARIARIÁÇU.		4.550,00	4.550,00
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 CARIARIÁÇU.		20.668,00	20.668,00
08 244 0031 2.082	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.		163.741,00	163.741,00
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.		140.337,00	140.337,00
08 244 0031 2.084	Aquisição de Veículos para os Programas AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS		1.750,00	1.750,00
08 244 0031 2.085	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE		5.500,00	5.500,00
08 244 0031 2.086	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL		1.500,00	1.500,00
08 244 0048	Assistência Social	1.607.900,00	0,00	1.607.900,00
08 244 0048 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.607.900,00		1.607.900,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0050 2.087	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.		3.000,00	3.000,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
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.		500,00	500,00
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (CO	0,00	7.375,00	7.375,00
08 244 0063 2.089	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA		7.375,00	7.375,00

- cont inua -

- continuação -

		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 1.073	Implantação da cozinha comunitária Implantação da cozinha comunitária	6.500,00		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
08 813 0031 1.074	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.	1.400,00		1.400,00
TOTAL		1.732.300,00	1.102.107,00	2.834.407,00

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 2023  
 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	15.500,00	15.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.500,00	5.500,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	5.500,00	5.500,00
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.		5.500,00	5.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
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.		8.500,00	8.500,00
TOTAL		0,00	15.500,00	15.500,00

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 2023  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	41.132,15	6.910.808,55	6.951.940,70
10 122	Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
10 122 0002 2.114	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.500,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
10 122 0058 2.115	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 CARIRIÇU.		1.000,00	1.000,00
10 301	Atenção Básica	41.132,15	6.907.308,55	6.948.440,70
10 301 0002	Administração Geral	0,00	6.907.308,55	6.907.308,55
10 301 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.		6.907.308,55	6.907.308,55
10 301 0026	Atenção Básica	41.132,15	0,00	41.132,15
10 301 0026 1.081	Aquisição de Lentes de Grau e Armações - Emenda Impositiva Aquisição de Óculos de Grau para a população. Emenda do vereador Marcos Bezerra Araujo	41.132,15		41.132,15
TOTAL		41.132,15	6.910.808,55	6.951.940,70

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 2023  
 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	1.799.715,50	12.376.777,80	14.176.493,30
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.500,00	2.500,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	2.500,00	2.500,00
10 242 0069 2.117	Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [PcD]		2.500,00	2.500,00
	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 2.118	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	386.085,30	6.087.620,80	6.473.706,10
10 301 0002	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0002 2.119	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS		5.000,00	5.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.			
10 301 0026	Atenção Básica	228.264,30	6.050.520,80	6.278.785,10
10 301 0026 1.082	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 1.083	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 1.084	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar	10.000,00		10.000,00

- conti nua -

- continuação -

10 301 0026 1.085	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 CARIRIÁÇU. Sala Odontológica UBS do Sítio Umbranas - Emenda Impositiva Equipamentação de uma Sala Odontológica na UBS do Sítio Umbranas. Emenda impositiva do Vereador José Elanio Soares da Silva.	41.132,15	41.132,15
10 301 0026 1.086	Consultorio Odont. UBS Olho Dagua Grande Emenda Impositiva aquisição de equipamento destinado ao consultorio Odont. UBS Olho Dagua Grande. Emenda vereador Jose Iran da Silva e Luiz Acacio Machado Leite	50.000,00	50.000,00
10 301 0026 1.087	Compra de Equipamentos para UBS Valencia - Emenda Impositiva Aquisição de equipamentos para UBS da Valencia ( 01 Cadeira Odontologica, 01 Gelagua, 04 Ventiladores de teto, 04 ventiladores vertical, 01 computador sl vacina, 01 computador sl dentista e 01 ar condicionado e sl acs). Emenda vereador Jose Irlando de Sousa Campos	41.132,15	41.132,15
10 301 0026 2.120	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.	5.092.141,80	5.092.141,80
10 301 0026 2.121	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	3.500,00	3.500,00
10 301 0026 2.122	Programa de Saúde Bucal - SB Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririáçu.	467.488,00	467.488,00
10 301 0026 2.123	Manut. do Nucleo de Apoio Saúde da Famil - NASF Manutenção da NASF	50.281,00	50.281,00
10 301 0026 2.124	Centro de Espec. Odontologicas - Ceo Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.	87.110,00	87.110,00
10 301 0026 2.125	Construção do Centro de Reabilitação Fisiooterapêutico Construção do CRF destinado atendimento da população	150.000,00	150.000,00
10 301 0026 2.126	Construção do Centro de Zoonoses Construção do Centro de Zoonoses	200.000,00	200.000,00

- continua -



- continuação -

10 301 0047	Bloco de Investimento	157.821,00	24.600,00	182.421,00
10 301 0047 1.088	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.	52.800,00		52.800,00
10 301 0047 1.089	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.	15.000,00		15.000,00
10 301 0047 1.090	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem Implantação de Academia Popular - Vila Miragem	60.014,00		60.014,00
10 301 0047 1.091	Implantação de Academia Popular - Distri to de Feitosa. Implantação de Academia Popular - Distrito de Feitosa.	30.007,00		30.007,00
10 301 0047 2.127	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.		24.600,00	24.600,00
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301 0070 2.128	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.		7.500,00	7.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.490,20	5.641.558,00	6.954.048,20
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.490,20	5.641.558,00	6.954.048,20
10 302 0027 1.092	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 CARIRIÁÇU.	190.040,00		190.040,00
10 302 0027 1.093	Aquisição de Ambulância ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.	444.900,00		444.900,00
10 302 0027 1.094	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 CARIRIÁÇU.	263.333,00		263.333,00
10 302 0027 1.095	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	78.160,00		78.160,00

- continua -

- cont inuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIARI AÇU.		
10 302 0027 1.096	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria	21.000,00	21.000,00
	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria		
10 302 0027 1.097	Implantação do Laboratório Clínico-patol ógico	4.000,00	4.000,00
	Implantação do Laboratório Clínico-patol ógi co.		
10 302 0027 1.098	Aqui si ção de Ambulância (Distrito Mir age m)	16.000,00	16.000,00
	Aqui si ção de Ambulância (Distrito Miragem).		
10 302 0027 1.099	Aqui si ção de Ambulância (Distrito de Valência)	16.000,00	16.000,00
	Aqui si ção de Ambulância (Distrito de Valência).		
10 302 0027 1.100	Aqui si ção do Sistema de Digitalização do s Exames de RAI O-X - Emenda Impositiva	205.660,75	205.660,75
	Aqui si ção do Sistema de Digitalização dos Exames de Rai o-X, indicados conforme Art. 1007-A, §1º e 2º da Lei Orgânica, pelos vereadores: TIAGO BORGES MACHADO, JOSE ERALDO GONÇALO DIAS, JOSE GOES DA COSTA, CICERO DE LACERDA COSTA, ADRIANA BEZERRA CALIXTO COSTA.		
10 302 0027 1.101	Aqui s. de Computadores para Implantacao d e Sistema Hospitalar - Emenda Impositiva	35.264,30	35.264,30
	Aqui s. de Computadores para Implantacao de Sistema Hospitalar - Emenda Impositiva Vereador Fabio Silva Alcantara, Jose Iran da Silva e Luiz Acacio Machado Leite.		
10 302 0027 1.102	Aqui si ção de Camas Para HÓspital Geraldo Lacerda Botelho - Emenda Impositiva	38.132,15	38.132,15
	Aqui si ção de Camas Para HÓspital Geraldo Lacerda Botelho. Emenda Impositiva do Vereador Fabio Silva Alcantara.		
10 302 0027 2.129	Custeio de Desp. Médi cas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas		427.096,00
	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 CARIARI AÇU.		
10 302 0027 2.130	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC	4.541.716,00	4.541.716,00
	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 CARIARI AÇU.		
10 302 0027 2.131	Consortio Público de Saúde	428.264,00	428.264,00
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE		

- cont inua -

- continuação -

	SAÚDE.			
10 302 0027 2.132	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.		244.482,00	244.482,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.643,00	9.643,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	9.643,00	9.643,00
10 303 0039 2.133	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB		9.643,00	9.643,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	410.856,00	410.856,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	410.856,00	410.856,00
10 304 0028 2.134	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS		403.356,00	403.356,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIARIÇU.			
10 304 0028 2.135	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		7.500,00	7.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	101.140,00	221.100,00	322.240,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	221.100,00	221.100,00
10 305 0007 2.136	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.		221.100,00	221.100,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
10 305 0028 1.103	Aqu. de Veículos para o Programa de Comb ate a Endemias Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.	101.140,00		101.140,00
TOTAL		1.799.715,50	12.376.777,80	14.176.493,30

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 2023  
 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	442.980,00	4.218.292,56	4.661.272,56
09 122	Administração Geral	0,00	1.301.760,56	1.301.760,56
09 122 0002	Administração Geral	0,00	1.301.760,56	1.301.760,56
09 122 0002 2.138	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIIRIÇU (PREVICAR).		1.301.760,56	1.301.760,56
09 272	Previdência do Regime Estatutário	442.980,00	2.916.532,00	3.359.512,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	2.916.532,00	2.916.532,00
09 272 0040 2.139	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 CARIIRIÇU (PREVICAR).		2.916.532,00	2.916.532,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	442.980,00	0,00	442.980,00
09 272 0055 1.104	Construção da Sede da Previdência Social de Caririçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIIRIÇU (PREVICAR).	442.980,00		442.980,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.608.502,50
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	3.608.502,50
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.608.502,50
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			3.608.502,50
TOTAL		442.980,00	4.218.292,56	8.269.775,06

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	3.979.892,08	3.979.892,08
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
04	Administração	8.000,00	9.503.672,77	9.511.672,77
04 122	Administração Geral	8.000,00	7.475.952,77	7.483.952,77
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.703.419,00	3.703.419,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	3.724.033,77	3.724.033,77
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	26.750,00	26.750,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	13.750,00	13.750,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.007.620,00	2.007.620,00
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.635.350,00	1.635.350,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	372.270,00	372.270,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.600,00	12.600,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.600,00	12.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.500,00	7.500,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	7.500,00	7.500,00
06	Segurança Pública	0,00	7.500,00	7.500,00
06 181	Policimento	0,00	7.500,00	7.500,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	7.500,00	7.500,00
11	Trabalho	0,00	11.500,00	11.500,00
11 333	Empregabilidade	0,00	11.500,00	11.500,00
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	10.000,00	10.000,00
12	Educação	1.838.250,73	50.286.745,27	52.124.996,00
12 122	Administração Geral	51.000,00	12.000,00	63.000,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	732.190,00	732.190,00
12 306 0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	0,00	732.190,00	732.190,00
12 361	Ensino Fundamental	701.150,00	39.517.351,97	40.218.501,97
12 361 0002	Administração Geral	0,00	5.127.723,00	5.127.723,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	377.200,00	33.780.864,97	34.158.064,97
12 361 0024	Educação Infantil	1.300,00	0,00	1.300,00
12 361 0036	Transporte Escolar	316.000,00	608.764,00	924.764,00

- cont i nua -

- cont inuação -

12 363	Ensino Profissional	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	0,00	2.500,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.250,00	4.250,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	4.250,00	4.250,00
12 365	Educação Infantil	1.086.100,73	9.293.555,30	10.379.656,03
12 365 0024	Educação Infantil	1.086.100,73	9.293.555,30	10.379.656,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	711.948,00	711.948,00
12 366 0035	Ensino Jovens e Adultos	0,00	711.948,00	711.948,00
12 367	Educação Especial	0,00	12.950,00	12.950,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	12.950,00	12.950,00
13	Cultura	61.000,00	1.158.988,00	1.219.988,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	2.000,00	52.000,00
13 391 0018	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	11.000,00	1.156.988,00	1.167.988,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	306.966,00	306.966,00
13 392 0023	Difusão Cultural	11.000,00	850.022,00	861.022,00
15	Urbanismo	2.119.561,20	2.510.904,00	4.630.465,20
15 451	Infraestrutura Urbana	820.543,30	4.500,00	825.043,30
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	820.543,30	0,00	820.543,30
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	4.500,00	4.500,00
15 452	Serviços Urbanos	80.000,00	2.506.404,00	2.586.404,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	35.000,00	1.552.704,00	1.587.704,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	20.000,00	953.700,00	973.700,00
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
15 605	Abastecimento	822.225,00	0,00	822.225,00
15 605 0014	Abastecimento	822.225,00	0,00	822.225,00
15 782	Transporte Rodoviário	296.792,90	0,00	296.792,90
15 782 0009	Infraestrutura Urbana	246.792,90	0,00	246.792,90
15 782 0021	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Habituação	180.200,00	13.300,00	193.500,00
16 122	Administração Geral	0,00	13.300,00	13.300,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	13.300,00	13.300,00
16 481	Habituação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
16 481 0011	Habituação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
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	888.798,94	2.088.298,00	2.977.096,94
17 511	Saneamento Básico Rural	199.698,94	0,00	199.698,94
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	199.698,94	0,00	199.698,94
17 512	Saneamento Básico Urbano	86.600,00	2.086.298,00	2.172.898,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	86.600,00	0,00	86.600,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	2.086.298,00	2.086.298,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 544	Recursos Hídricos	602.500,00	0,00	602.500,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0067	Projeto Água de Beber	211.000,00	0,00	211.000,00
18	Gestão Ambiental	125.396,45	467.848,00	593.244,45
18 122	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	423.348,00	423.348,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	397.848,00	397.848,00
18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
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	13.500,00	13.500,00
18 541 0068	Programa Caririáçu Sustentável	0,00	7.500,00	7.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.500,00	26.500,00
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	123.396,45	2.500,00	125.896,45
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0016	Recursos Hídricos	123.396,45	0,00	123.396,45
20	Agricultura	83.206,00	16.000,00	99.206,00
20 544	Recursos Hídricos	83.206,00	0,00	83.206,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	83.206,00	0,00	83.206,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.500,00	12.500,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
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	2.000,00	2.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.000,00	2.000,00
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
23	Comércio e Serviços	291.000,00	13.500,00	304.500,00
23 691	Promoção Comercial	130.000,00	13.500,00	143.500,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Me	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	3.581.648,50	0,00	3.581.648,50
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	3.579.048,50	0,00	3.579.048,50
26 782 0021	Transporte Rodoviário	3.479.048,50	0,00	3.479.048,50
26 782 0043	Infraestrutura Viária	100.000,00	0,00	100.000,00

- cont inua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	2.902.852,00	597.588,00	3.500.440,00
27 122	Administração Geral	0,00	582.588,00	582.588,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	582.588,00	582.588,00
27 812	Desporto Comunitário	2.895.352,00	15.000,00	2.910.352,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	2.895.352,00	2.000,00	2.897.352,00
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	0,00	13.000,00	13.000,00
27 813	Lazer	7.500,00	0,00	7.500,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	7.500,00	0,00	7.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.046.289,00	5.046.289,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.046.289,00	5.046.289,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	5.046.289,00	5.046.289,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00

TOTAL

12.250.713,82

75.702.025,12

88.302.738,94



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.732.300,00	3.078.978,00	4.811.278,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.550,00	6.550,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	5.500,00	5.500,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.050,00	1.050,00
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	501.284,00	510.584,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	9.300,00	279.364,00	288.664,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	211.920,00	211.920,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.709.600,00	2.571.144,00	4.280.744,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.948.871,00	1.948.871,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	101.700,00	611.398,00	713.098,00
08 244 0048	Assistência Social	1.607.900,00	0,00	1.607.900,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	0,00	7.375,00	7.375,00
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	442.980,00	4.218.292,56	4.661.272,56
09 122	Administração Geral	0,00	1.301.760,56	1.301.760,56
09 122 0002	Administração Geral	0,00	1.301.760,56	1.301.760,56
09 272	Previdência do Regime Estatutário	442.980,00	2.916.532,00	3.359.512,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	2.916.532,00	2.916.532,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	442.980,00	0,00	442.980,00
10	Saúde	1.840.847,65	19.287.586,35	21.128.434,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.500,00	2.500,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	2.500,00	2.500,00
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	427.217,45	12.994.929,35	13.422.146,80
10 301 0002	Administração Geral	0,00	6.912.308,55	6.912.308,55
10 301 0026	Atenção Básica	269.396,45	6.050.520,80	6.319.917,25

- cont nua -

- continuação -

10 301 0047	Bloco de Investimento	157.821,00	24.600,00	182.421,00
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	7.500,00	7.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.490,20	5.641.558,00	6.954.048,20
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.490,20	5.641.558,00	6.954.048,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.643,00	9.643,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	9.643,00	9.643,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	410.856,00	410.856,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	410.856,00	410.856,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	101.140,00	221.100,00	322.240,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	221.100,00	221.100,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.608.502,50
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	3.608.502,50
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.608.502,50

TOTAL

4.016.127,65

26.584.856,91

34.209.487,06

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	3.979.892,08	3.979.892,08
04	Administração	517.018,00	8.994.654,77	9.511.672,77
04 122	Administração Geral	332.648,00	7.151.304,77	7.483.952,77
04 122 0002	Administração Geral	10.000,00	3.693.419,00	3.703.419,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	307.648,00	3.416.385,77	3.724.033,77
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	15.000,00	11.750,00	26.750,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	13.750,00	13.750,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	0,00	8.000,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	184.370,00	1.823.250,00	2.007.620,00
04 123 0002	Administração Geral	176.850,00	1.458.500,00	1.635.350,00
04 123 0004	Administração Financeira	7.520,00	364.750,00	372.270,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.600,00	12.600,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.600,00	12.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.500,00	7.500,00
04 128 0004	Administração Financeira	0,00	7.500,00	7.500,00
06	Segurança Pública	0,00	7.500,00	7.500,00
06 181	Policiamento	0,00	7.500,00	7.500,00
06 181 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	7.500,00	7.500,00
11	Trabalho	0,00	11.500,00	11.500,00
11 333	Empregabilidade	0,00	11.500,00	11.500,00
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	10.000,00	10.000,00
12	Educação	51.605.707,00	519.289,00	52.124.996,00
12 122	Administração Geral	61.000,00	2.000,00	63.000,00
12 122 0002	Administração Geral	10.000,00	2.000,00	12.000,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	51.000,00	0,00	51.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	535.000,00	197.190,00	732.190,00
12 306 0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	535.000,00	197.190,00	732.190,00
12 361	Ensino Fundamental	39.902.652,97	315.849,00	40.218.501,97
12 361 0002	Administração Geral	4.852.074,00	275.649,00	5.127.723,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	34.117.864,97	40.200,00	34.158.064,97
12 361 0024	Educação Infantil	1.300,00	0,00	1.300,00
12 361 0036	Transporte Escolar	924.764,00	0,00	924.764,00

- continua -

- cont inuação -

12 363	Ensino Profissional	2.500,00	0,00	2.500,00
12 363 0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	2.500,00	0,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.250,00	4.250,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	4.250,00	4.250,00
12 365	Educação Infantil	10.379.656,03	0,00	10.379.656,03
12 365 0024	Educação Infantil	10.379.656,03	0,00	10.379.656,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	711.948,00	0,00	711.948,00
12 366 0035	Ensino Jovens e Adultos	711.948,00	0,00	711.948,00
12 367	Educação Especial	12.950,00	0,00	12.950,00
12 367 0025	Educação Especial	12.950,00	0,00	12.950,00
13	Cultura	150.000,00	1.069.988,00	1.219.988,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	2.000,00	52.000,00
13 391 0018	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	1.067.988,00	1.167.988,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	306.966,00	306.966,00
13 392 0023	Difusão Cultural	100.000,00	761.022,00	861.022,00
15	Urbanismo	2.222.746,90	2.407.718,30	4.630.465,20
15 451	Infraestrutura Urbana	762.293,30	62.750,00	825.043,30
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	760.543,30	60.000,00	820.543,30
15 451 0010	Serviços Urbanos	1.750,00	2.750,00	4.500,00
15 452	Serviços Urbanos	473.700,00	2.112.704,00	2.586.404,00
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.587.704,00	1.587.704,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	473.700,00	500.000,00	973.700,00
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
15 605	Abastecimento	822.225,00	0,00	822.225,00
15 605 0014	Abastecimento	822.225,00	0,00	822.225,00
15 782	Transporte Rodoviário	164.528,60	132.264,30	296.792,90
15 782 0009	Infraestrutura Urbana	164.528,60	82.264,30	246.792,90
15 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitação	66.500,00	127.000,00	193.500,00
16 122	Administração Geral	0,00	13.300,00	13.300,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	13.300,00	13.300,00
16 481	Habitação Rural	66.500,00	2.200,00	68.700,00
16 481 0011	Habitação Rural	66.500,00	2.200,00	68.700,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	111.500,00	111.500,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	0,00	111.500,00	111.500,00
17	Saneamento	771.498,94	2.205.598,00	2.977.096,94
17 511	Saneamento Básico Rural	169.998,94	29.700,00	199.698,94
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	169.998,94	29.700,00	199.698,94
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	2.112.898,00	2.172.898,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	26.600,00	86.600,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	2.086.298,00	2.086.298,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
17 544	Recursos Hídricos	541.500,00	61.000,00	602.500,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	391.500,00	0,00	391.500,00
17 544 0067	Projeto Água de Beber	150.000,00	61.000,00	211.000,00
18	Gestão Ambiental	86.264,30	506.980,15	593.244,45
18 122	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	419.348,00	423.348,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	393.848,00	397.848,00
18 541 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
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	13.500,00	13.500,00
18 541 0068	Programa Caririáçu Sustentável	0,00	7.500,00	7.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	31.000,00	31.000,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.500,00	26.500,00
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	82.264,30	43.632,15	125.896,45
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0016	Recursos Hídricos	82.264,30	41.132,15	123.396,45
20	Agricultura	50.500,00	48.706,00	99.206,00
20 544	Recursos Hídricos	50.500,00	32.706,00	83.206,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	50.500,00	32.706,00	83.206,00
20 605	Abastecimento	0,00	12.500,00	12.500,00
20 605 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	2.500,00	2.500,00
20 605 0052	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
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	2.000,00	2.000,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.000,00	2.000,00
22	Indústria	4.000,00	40.500,00	44.500,00
22 661	Promoção Industrial	4.000,00	40.500,00	44.500,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	4.000,00	40.500,00	44.500,00
23	Comércio e Serviços	234.000,00	70.500,00	304.500,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	43.500,00	143.500,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0017	Promoção Comercial	50.000,00	30.000,00	80.000,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Me	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	3.012.812,80	568.835,70	3.581.648,50
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	3.012.812,80	566.235,70	3.579.048,50
26 782 0021	Transporte Rodoviário	3.012.812,80	466.235,70	3.479.048,50
26 782 0043	Infraestrutura Viária	0,00	100.000,00	100.000,00

- cont inua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	2.662.000,00	838.440,00	3.500.440,00
27 122	Administração Geral	0,00	582.588,00	582.588,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	582.588,00	582.588,00
27 812	Desporto Comunitário	2.662.000,00	248.352,00	2.910.352,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	2.662.000,00	235.352,00	2.897.352,00
27 812 0074	Fomento ao Esporte e Lazer	0,00	13.000,00	13.000,00
27 813	Lazer	0,00	7.500,00	7.500,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	0,00	7.500,00	7.500,00
28	Encargos Especiais	375.679,00	4.670.610,00	5.046.289,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	375.679,00	4.670.610,00	5.046.289,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	375.679,00	4.670.610,00	5.046.289,00
99	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00

TOTAL

61.885.026,94

26.417.712,00

88.302.738,94

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	2.418.100,00	2.393.178,00	4.811.278,00
08 122	Administração Geral	5.500,00	1.050,00	6.550,00
08 122 0048	Assistência Social	5.500,00	0,00	5.500,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.050,00	1.050,00
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	455.371,00	55.213,00	510.584,00
08 243 0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	244.051,00	44.613,00	288.664,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	202.820,00	9.100,00	211.920,00
08 243 0048	Assistência Social	8.500,00	1.500,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.951.729,00	2.329.015,00	4.280.744,00
08 244 0002	Administração Geral	1.831,00	1.947.040,00	1.948.871,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	337.923,00	375.175,00	713.098,00
08 244 0048	Assistência Social	1.601.600,00	6.300,00	1.607.900,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
08 244 0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	7.375,00	0,00	7.375,00
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	4.661.272,56	0,00	4.661.272,56
09 122	Administração Geral	1.301.760,56	0,00	1.301.760,56
09 122 0002	Administração Geral	1.301.760,56	0,00	1.301.760,56
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.359.512,00	0,00	3.359.512,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	2.916.532,00	0,00	2.916.532,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	442.980,00	0,00	442.980,00
10	Saúde	21.079.826,00	48.608,00	21.128.434,00
10 122	Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00
10 122 0002	Administração Geral	2.500,00	0,00	2.500,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00
10 242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.500,00	0,00	2.500,00
10 242 0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	2.500,00	0,00	2.500,00
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	13.406.698,80	15.448,00	13.422.146,80
10 301 0002	Administração Geral	6.896.860,55	15.448,00	6.912.308,55
10 301 0026	Atenção Básica	6.319.917,25	0,00	6.319.917,25

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0047	Bloco de Investimento	182.421,00	0,00	182.421,00
10 301 0070	Projeto Saúde na Escola	7.500,00	0,00	7.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.920.888,20	33.160,00	6.954.048,20
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.920.888,20	33.160,00	6.954.048,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	9.643,00	0,00	9.643,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	9.643,00	0,00	9.643,00
10 304	Vigilância Sanitária	410.856,00	0,00	410.856,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	410.856,00	0,00	410.856,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	322.240,00	0,00	322.240,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	221.100,00	0,00	221.100,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	101.140,00	0,00	101.140,00
99	Reserva de Contingência	3.608.502,50	0,00	3.608.502,50
99 997	Reserva do RPPS	3.608.502,50	0,00	3.608.502,50
99 997 0062	Reserva de Contingência	3.608.502,50	0,00	3.608.502,50

TOTAL

31.767.701,06

2.441.786,00

34.209.487,06



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Caririçu	3.979.892,08	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
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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
<b>TOTAL</b>		<b>3.979.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	339.998,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	755.678,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	1.639.926,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	3.724.033,77	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	12.500,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.995.620,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	392.954,00	0,00	7.500,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	619.863,00	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	7.000,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	11.500,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	12.600,00	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
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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
<b>TOTAL</b>		<b>9.511.672,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>

**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	1.961.371,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	2.834.407,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	15.500,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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	4.661.272,56
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.811.278,00</b>	<b>4.661.272,56</b>

**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	11.500,00	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	4.046.273,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	4.674.983,73
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	43.403.739,27
0502	Secretaria de Saúde	6.951.940,70	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	14.176.493,30	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
<b>TOTAL</b>		<b>21.128.434,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>52.124.996,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
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	306.966,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	50.000,00	0,00	4.630.465,20
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	863.022,00	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
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.219.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.465,20</b>

**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	180.200,00	861.098,94	123.396,45
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	469.848,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	13.300,00	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
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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	2.086.298,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>193.500,00</b>	<b>2.977.096,94</b>	<b>593.244,45</b>

**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	99.206,00	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
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>99.206,00</b>	<b>0,00</b>

**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	20.500,00	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	284.000,00	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
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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
<b>TOTAL</b>		<b>44.500,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>0,00</b>



**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	3.581.648,50	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	3.500.440,00
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
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	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
<b>TOTAL</b>		<b>126.300,00</b>	<b>3.581.648,50</b>	<b>3.500.440,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	3.979.892,08
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	339.998,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	755.678,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	76.500,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.639.926,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	306.966,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	13.561.142,86
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	12.500,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	5.046.289,00	0,00	7.041.909,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	400.454,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	748.769,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	469.848,00
0212	Sec. Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	13.300,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	3.500.440,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	7.000,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	11.500,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	12.600,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	863.022,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.961.371,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	2.834.407,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	15.500,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	4.046.273,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	4.674.983,73
0404	Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB	0,00	0,00	43.403.739,27
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.951.940,70
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	14.176.493,30
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.086.298,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	3.608.502,50	8.269.775,06
<b>TOTAL</b>		<b>5.046.289,00</b>	<b>3.958.502,50</b>	<b>122.512.226,00</b>

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				339.498,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.353,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		316.897,00		
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		266.351,00		
		Fonte 1500000000	266.351,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.046,00		
		Fonte 1500000000	50.046,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.456,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.456,00		
		Fonte 1500000000	2.456,00		
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			19.145,00	
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		18.645,00		
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		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.661,00		
		Fonte 1500000000	1.661,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.074,00		
		Fonte 1500000000	3.074,00		
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.		5.250,00		
		Fonte 1500000000	5.250,00		
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		660,00		
		Fonte 1500000000	660,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	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	-	-	339.998,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 339.998,00

---

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				743.017,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			642.571,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		642.071,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		529.197,00		
		Fonte 1500000000	529.197,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		111.624,00		
		Fonte 1500000000	111.624,00		
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			99.446,00	
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		98.446,00		
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 mil		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.960,00		
		Fonte 1500000000	31.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750,00		
		Fonte 1500000000	750,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.250,00		
		Fonte 1500000000	5.250,00		
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	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.986,00		
	Fonte 1500000000	50.986,00		
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			11.661,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.661,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.661,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.661,00		
	Fonte 1500000000	11.661,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	754.678,00
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			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.36.00	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	-	-	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				755.678,00

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 CARIRIÁÇU.				
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 Caririáçu, 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			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
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			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
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			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
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 1500000000	40.500,00	
		Fonte 1755000000	4.000,00	
	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 CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.500,00
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		6.500,00	
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	5.500,00		
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 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	-	-	11.000,00
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

76.500,00

---

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				1.586.576,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			890.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		829.326,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.326,00		
		Fonte 1500000000	85.326,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 1500000000	126.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		16.500,00	
		Fonte 1500000000	16.500,00	
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.		61.474,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		61.474,00	
		Fonte 1500000000	61.474,00	
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			694.776,00
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		693.776,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00	
		Fonte 1500000000	4.000,00	
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		4.000,00	
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.767,00	
		Fonte 1500000000	119.267,00	
		Fonte 1501000000	1.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
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.		5.250,00	
		Fonte 1500000000	5.250,00	
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		139.755,00	
		Fonte 1500000000	139.755,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		348.296,00	
		Fonte 1500000000	338.296,00	
		Fonte 1754000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		63.958,00	
		Fonte 1500000000	63.958,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.250,00	
		Fonte 1500000000	3.250,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
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		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.607.076,00
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				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		-	-	1.250,00
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		

- continua -

- continuação -

		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 CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.750,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.750,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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	-	-	12.000,00
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 políticas públicas locais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
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	-	-	7.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.639.926,00

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 MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.216,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.911,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.411,00		
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		93.128,00		
		Fonte 1500000000	93.128,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19.783,00		
		Fonte 1500000000	19.783,00		
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			187.305,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.305,00		
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 mi l		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		40.055,00		
		Fonte 1500000000	40.055,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.250,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00		

- 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.		2.750,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.809,00		
		Fonte 1500000000	56.809,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.941,00		
		Fonte 1500000000	57.941,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.500,00		
		Fonte 1500000000	13.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.750,00	
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		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.966,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

306.966,00

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				3.317.283,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.342.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.341.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
	Fonte 1500000000		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
	Fonte 1500000000		1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
	Fonte 1500000000		120.000,00		
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.		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			1.974.283,77	
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		1.973.783,77		
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		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.037.267,92		
	Fonte 1500000000		1.036.267,92		
	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.	5.250,00		
	Fonte 1500000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	350.000,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	543.608,85		
	Fonte 1500000000	258.867,85		
	Fonte 1704000000	284.741,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.250,00		
	Fonte 1500000000	1.250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	28.407,00		
	Fonte 1500000000	6.500,00		
	Fonte 1700000000	21.907,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			406.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		401.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	401.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.750,00		
	Fonte 1500000000	1.750,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.724.033,77
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 CARIRIAÇU.			
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 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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 MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			435.000,78
4.4.00.00.00	Investimentos		435.000,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	435.000,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	435.000,78		
		Fonte 1500000000	45.000,00	
		Fonte 1700000000	203.139,78	
		Fonte 1701000000	186.861,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	435.000,78
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 MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.889,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.889,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.889,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	43.889,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	38.889,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.889,00
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			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
15 451 0009 1.008	Construção de Calçada e Cobertura da Fe ira Livre de Caririaçu CONSTRUÇÃO DE CALÇADAO E COBERTURA DA FEIRA LIVRE DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			199.389,22
4.4.00.00.00	Investimentos		199.389,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.389,22		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	199.389,22		
		Fonte 1700000000	199.389,22	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	199.389,22
15 451 0009 1.009	Construção de Banheiros na Praça da Mira gem - Emenda Impositiva Construção de Banheiros Masculino e Feminino na Praça da Miragem. Emenda Impositiva dos Vereadores Jose Eraldo Gonçalves Dias e Jose Goes da Costa			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.264,30
4.4.00.00.00	Investimentos		82.264,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.264,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.264,30		
	Fonte 1700000000	82.264,30		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	82.264,30
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 CARIRIAÇU.			
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	3.000,00		
	Fonte 1500000000	1.250,00		
	Fonte 1700000000	1.750,00		
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	-	-	4.500,00
15 452 0009 1.010	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 1.011	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 1.012	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação			

- continua -

- continuação -

	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 MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.047,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.047,00		
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	4.379,00		
	Fonte 1500000000	4.379,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.168,00		
	Fonte 1500000000	21.168,00		
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	-	-	27.047,00
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 MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.519.051,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.519.051,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.519.051,00		
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	1.516.551,00		
	Fonte 1500000000	1.516.551,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	1.519.551,00
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 CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.606,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.606,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.606,00		
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	1.993,00		
	Fonte 1500000000	1.993,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.113,00		
	Fonte 1500000000	3.113,00		
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	-	-	6.106,00
15 452 0041 1.013	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			953.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		953.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	953.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	953.700,00		
	Fonte 1500000000	500.000,00		
	Fonte 1751000000	453.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	953.700,00
15 453 0009 1.014	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
15 605 0014 1.015	Construção de Açudes Públicos na Sede e				
	Distritos do Município de Caririaçu				
	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do				
	Município de Caririaçu.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				822.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos			822.225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	822.225,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	822.225,00			
	Fonte 1700000000	822.225,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		822.225,00
15 782 0009 1.016	Calçamento Entrada Distrito Primavera				
	- Emenda Impositiva				
	Calçamento Entrada Distrito Primavera pela Parte de				
	Cima. Emenda Impositiva Vereado Tiago Borges Machado.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.132,15
4.4.00.00.00	Investimentos			41.132,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.132,15			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.132,15			
	Fonte 1700000000	41.132,15			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		41.132,15
15 782 0009 1.017	Passagem Molhada Bom Jesus - Emenda Impositiva				
	- Emenda Impositiva				
	Construção da Passagem Molhada do Bom Jesus, nas				
	proximidades do BACHI CHO. Emenda Impositiva do				
	Vereador Cicero Lacerda Costa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.132,15
4.4.00.00.00	Investimentos			41.132,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.132,15			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.132,15			
	Fonte 1700000000	41.132,15			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		41.132,15
15 782 0009 1.018	Const. Reforma do Calçamento no Sítio Ba				
	neaneiras - Emenda Impositiva				
	Const. Reforma do Calçamento no Sítio Bananeiras, em				
	frente a Escola Antonio Francisco Calisto. Emenda				

- continua -



- continuação -

	Impositiva dos Vereadores Adriana Bezerra Calixto Costa, Fabio Silva de Alcantara e Marcos Bezerra Araujo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.396,45
4.4.00.00.00	Investimentos		123.396,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.396,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	123.396,45		
		Fonte 1500000000	41.132,15	
		Fonte 1700000000	41.132,15	
		Fonte 1701000000	41.132,15	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	123.396,45
15 782 0009 1.019	Calçamento de Ladeira do Sítio Bom Sucesso - Emenda Impositiva			
	Construção de Calçamento da Ladeira de Fran de Zé Roberto, do Sítio Bom Sucesso, nas Emenda impositiva do Vereador José Elanio Soares da Silva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.132,15
4.4.00.00.00	Investimentos		41.132,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.132,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.132,15		
		Fonte 1500000000	41.132,15	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.132,15
15 782 0021 1.020	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	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
16 481 0011 1.021	Erradicação de Casas de Taipas			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.700,00		
		Fonte 1500000000	700,00	
		Fonte 1706000000	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.500,00	
		Fonte 1500000000	1.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.200,00
16 481 0011 1.022	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural			

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
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 1.023	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.			
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 1500000000	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 1.024	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			169.998,94
4.4.00.00.00	Investimentos		169.998,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	169.998,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	169.998,94		
	Fonte 1701000000	44.998,94		
	Fonte 1749000000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	169.998,94
17 512 0013 1.025	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			

- 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	80.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	10.000,00	
		Fonte 1701000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0013 1.026	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIIRIAÇU.			
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 MUNICIPIO DE CARIIRIAÇU.			
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
17 544 0013 1.027	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 CARIIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

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 1.028	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais			
	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Aguas 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 1.029	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat			
	Construção de Barragem Proximidades do Sr. Geraldo Quirino - Sítio Monte Serrat			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
18 544 0016 1.030	Desaterramento do Açude do Pau Seco. Sítio Olho Dagua Grande - Emenda Impositiva			
	Dessaterramento do Açude Pau SEco, no Sítio Olho Dagua Grande - Emenda Impositiva Vereador Jose Iran da Silva.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.132,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.132,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.132,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.132,15		
		Fonte 1500000000	41.132,15	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.132,15
18 544 0016 1.031	Const de Barragem Sítio Cachoeirinha de Cima - Genipapeiro - Emenda Impositiva			
	Construção de Barragem no Sítio Cachoeirinha de Cima, Rio Genipapeiro. Emenda do Vereador Luiz Acacio Machado Leite e Jose Irlando de Sousa Campos.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.264,30
4.4.00.00.00	Investimentos		82.264,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.264,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.264,30		
		Fonte 1700000000	41.132,15	
		Fonte 1701000000	41.132,15	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	82.264,30
23 691 0010 1.032	Construção de Camelodromo no Centro Comercial Construção de Camelodromo no Município.			
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 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 691 0017 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Abatedouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E ABATEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
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 1.034	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 CARIRIACU.			
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 1.035	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletrificação do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			

- continua -

- continuação -

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 1.036	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 1.037	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre Instalação de grades em Passagens 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 1.038	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.128.542,80
4.4.00.00.00	Investimentos		1.128.542,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.128.542,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.128.542,80		
	Fonte 1500000000	277.735,70		
	Fonte 1700000000	850.807,10		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.128.542,80
26 782 0021 1.039	Revestimento Asfáltico 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 CARIRIÁÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.493.995,70
4.4.00.00.00	Investimentos		1.493.995,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.493.995,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.493.995,70		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
		Fonte 1701000000	1.447.745,70	
		Fonte 1750000000	21.250,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.493.995,70
26 782 0021 1.040	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais			
	ASSEGURA RECURSOS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			385.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	385.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00	
		Fonte 1700000000	378.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	385.000,00
26 782 0021 1.041	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.			
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 1.042	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera			
	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.010,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.010,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.010,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.010,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1700000000	15.010,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.010,00
26 782 0021 1.043	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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.044	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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.045	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Jua reirão - Sítio Cacimbas.				
	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juareirão - Sítio Cacimbas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.046	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Mont e ao Sítio Izidório				
	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.047	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quir ino - Sítio Riacho Seco do Meio				

- continua -



- continuação -

	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0021 1.048	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras			
	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0043 1.049	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

13.561.142,86

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				11.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.750,00		
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		750,00		
		Fonte 1500000000	750,00		
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			7.500,00	
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		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 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		950,00		
		Fonte 1500000000	950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550,00		
		Fonte 1500000000	550,00		
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		-	-	12.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.500,00

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 CARIIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.609.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			373.608,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		359.080,00		
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		53.580,00		
		Fonte 1500000000	53.580,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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.		14.528,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.528,00		
		Fonte 1500000000	14.528,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		6.300,00		
		Fonte 1500000000	6.300,00		
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			1.228.942,00	
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		1.227.942,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.750,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1750000000	8.750,00		
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.		5.250,00		
	Fonte 1500000000		5.250,00		
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		21.168,00		
	Fonte 1500000000		21.168,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		774.933,00		
	Fonte 1500000000		606.833,00		
	Fonte 1753000000		168.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		16.436,00		
	Fonte 1500000000		16.436,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		278.034,00		
	Fonte 1500000000		278.034,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		55.871,00		
	Fonte 1500000000		55.871,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
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		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
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		-	-	1.635.350,00
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 MUNICIPIO DE CARIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
	Fonte 1500000000		750,00		

- continua -

- 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		-	-	2.750,00
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 CARIIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			357.520,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		357.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	357.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	357.520,00		
	Fonte 1500000000	350.000,00		
	Fonte 1899000000	7.520,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.520,00
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 CARIIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			870.110,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		870.110,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	870.110,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	870.110,00		
	Fonte 1500000000	869.610,00		
	Fonte 1899000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	870.610,00
28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS Parcelamento de Dívida do RPPS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.175.679,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.175.679,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.175.679,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	4.175.679,00		
	Fonte 1500000000	3.800.000,00		
	Fonte 1501000000	500,00		
	Fonte 1899000000	375.179,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.175.679,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.041.909,00

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				362.044,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			326.392,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		303.951,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		276.394,00		
		Fonte 1500000000	276.394,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.557,00		
		Fonte 1500000000	23.557,00		
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.		22.441,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.441,00		
		Fonte 1500000000	22.441,00		
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			34.652,00	
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		33.652,00		
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 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		10.501,00		
		Fonte 1500000000	10.501,00		
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.	2.750,00		
	Fonte 1500000000	2.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.750,00		
	Fonte 1500000000	3.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.151,00		
	Fonte 1500000000	4.151,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.160,00	
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	1.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.660,00		
	Fonte 1500000000	1.660,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.204,00
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 CARIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.500,00	
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	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.250,00		
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	17.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
	Fonte 1752000000	15.000,00		
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.	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		

- cont inua -

- continuação -

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	750,00		
	Fonte 1500000000	750,00		
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	-	-	24.250,00
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			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

7.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

400.454,00

---

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				613.029,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			445.935,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		413.187,00		
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		372.786,00		
		Fonte 1500000000	372.786,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.901,00		
		Fonte 1500000000	38.901,00		
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.		32.748,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.748,00		
		Fonte 1500000000	32.748,00		
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			166.094,00	
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		165.094,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.750,00		
		Fonte 1500000000	3.750,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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.	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
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	44.410,00		
	Fonte 1500000000	44.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	103.934,00		
	Fonte 1500000000	103.934,00		
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			6.834,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.834,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.834,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.834,00		
	Fonte 1500000000	1.834,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	619.863,00
17 511 0012 1.050	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 CARIRIAÇU.			
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 1.051	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 CARIRIAÇU.			
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		

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.500,00
17 511 0012 1.052	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 1.053	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				13.206,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.206,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.206,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.395,00		
		Fonte 1500000000	3.895,00		
		Fonte 1899000000	500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.811,00		
		Fonte 1500000000	8.811,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.206,00
20 544 0016 1.054	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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
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				

- continua -

- continuação -

	desdes dois segmentos da população no meio rural			
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		
3.3.90.30.00	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
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			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
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	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
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			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.30.00	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	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
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			2.000,00
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				748.769,00



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				10.000,00
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 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			6.000,00	
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		5.000,00		
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		
3.3.90.31.00	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		
3.3.90.93.00	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	-	-	11.000,00
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 CARIRIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			368.348,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		368.348,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	368.348,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	368.348,00		
	Fonte 1500000000	368.348,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	368.348,00
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		

- continua -

- 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				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		7.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
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				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
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 -

- cont inuação -

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		
3.3.90.30.00	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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
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			10.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.750,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.750,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.250,00		
		Fonte 1500000000	5.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.750,00		
		Fonte 1500000000	2.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
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			

- cont inua -

- continuação -

	medicinas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
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	-	-	7.500,00
18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
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	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
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	-	-	26.500,00
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 1.055	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

469.848,00

---

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				12.150,00
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			8.150,00	
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		7.150,00		
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		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		

- 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		650,00		
		Fonte 1500000000	650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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				1.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150,00	
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		650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650,00		
		Fonte 1500000000	650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.300,00

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				524.708,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			106.621,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		106.121,00		
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		86.546,00		
		Fonte 1500000000	86.546,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.075,00		
		Fonte 1500000000	18.075,00		
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			417.087,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.576,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.076,00		
		Fonte 1500000000	2.076,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.511,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00		
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		14.162,00		
		Fonte 1500000000	14.162,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.500,00		
	Fonte 1500000000	4.500,00		
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.	1.250,00		
	Fonte 1500000000	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	241.867,00		
	Fonte 1500000000	241.867,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.982,00		
	Fonte 1500000000	129.982,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	500,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.500,00		
	Fonte 1500000000	9.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.880,00	
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	52.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.880,00		
	Fonte 1500000000	46.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	582.588,00
27 812 0022 1.056	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			1.564.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.564.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.564.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.564.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1701000000	1.559.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.564.000,00
27 812 0022 1.057	Construção de Ginásios Poliesportivos			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SÃO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			187.352,00
4.4.00.00.00	Investimentos		187.352,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	187.352,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	187.352,00		
		Fonte 1500000000	187.352,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	187.352,00
27 812 0022 1.058	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 CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	1.080.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
27 812 0022 1.059	Implantação de Gramado Sint. em Estadio			
	Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal			
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	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
27 812 0022 1.060	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 CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
		Fonte 1700000000	23.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol			

- cont inua -

- cont inuação -

	Manutenção de Campos de Futebol do Município.			
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			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	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
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			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	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.250,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
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			

- cont inua -

- continuação -

	como praças e academias populares			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00	
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
27 813 0022 1.061	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 MUNICÍPIO DE CARIRIÁQU.			
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				3.500.440,00

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				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
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		
3.3.90.31.00	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		
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		-	-	7.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.000,00



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				11.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.750,00		
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		750,00		
		Fonte 1500000000	750,00		
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			6.750,00	
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		6.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750,00		
		Fonte 1500000000	750,00		
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		
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		-	-	11.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.500,00

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				350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					350.000,00

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				12.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
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		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
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			-	-	12.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.600,00

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				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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 392 0023 1.062	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				12.021,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.021,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.021,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
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		8.021,00		
		Fonte 1500000000	8.021,00		
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 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.021,00
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 MUNICÍPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.516,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.516,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1715000000	2.000,00		
		Fonte 1716000000	2.000,00		
		Fonte 1719000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1715000000	2.000,00		
		Fonte 1716000000	2.000,00		
		Fonte 1719000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.516,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		8.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1715000000	2.000,00		
		Fonte 1716000000	2.000,00		
		Fonte 1719000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.648,00		
		Fonte 1500000000	20.648,00		
		Fonte 1715000000	20.000,00		
		Fonte 1716000000	20.000,00		
		Fonte 1719000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		69.868,00		
		Fonte 1500000000	66.868,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
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 1500000000	500,00		
		Fonte 1715000000	1.000,00		
		Fonte 1716000000	1.000,00		
		Fonte 1719000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.016,00
13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				640.985,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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			636.485,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.500,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		623.985,00		
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		
3.3.90.31.00	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		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		620.485,00		
		Fonte 1500000000	620.485,00		
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		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	641.985,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 863.022,00

---

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				1.436.933,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			434.115,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		339.128,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.916,05		
		Fonte 1500000000	5.916,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		312.900,00		
		Fonte 1500000000	312.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.762,50		
		Fonte 1500000000	16.762,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.183,21		
		Fonte 1500000000	1.183,21		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.366,42		
		Fonte 1500000000	2.366,42		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		94.987,50		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		94.987,50		
		Fonte 1500000000	94.987,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.002.818,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.002.818,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.076,50		
		Fonte 1500000000	65.076,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.580,23		
		Fonte 1500000000	29.580,23		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.465,67		
		Fonte 1500000000	9.465,67		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.488,65		
		Fonte 1500000000	250.488,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.198,51		
		Fonte 1500000000	14.198,51		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		561.306,73		
		Fonte 1500000000	561.306,73		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		59.160,45		
		Fonte 1500000000	59.160,45		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.366,42		
		Fonte 1500000000	2.366,42		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.175,00		
		Fonte 1500000000	11.175,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.023,14
4.4.00.00.00	Investimentos			94.656,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.656,72		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		59.160,45		
		Fonte 1500000000	59.160,45		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.496,27		
		Fonte 1500000000	35.496,27		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.366,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.366,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.366,42		
		Fonte 1500000000	2.366,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.533.956,98
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				2.417.997,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.188.480,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.188.480,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.789.256,23		
		Fonte 1500000000	1.789.256,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		393.636,37		
		Fonte 1500000000	393.636,37		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.587,50		
		Fonte 1500000000	5.587,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.517,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.517,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.937,50		
		Fonte 1500000000	27.937,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.937,50		
		Fonte 1500000000	27.937,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.748,14		
		Fonte 1500000000	17.748,14		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		33.525,00		
		Fonte 1500000000	33.525,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.762,50		
		Fonte 1500000000	16.762,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.637,50		
		Fonte 1500000000	72.637,50		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		16.762,50		
		Fonte 1500000000	16.762,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.587,50		
		Fonte 1500000000	9.587,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.619,36		
		Fonte 1500000000	6.619,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.937,50
4.4.00.00.00	Investimentos			27.937,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.937,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.937,50		
		Fonte 1500000000	27.937,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.445.935,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.979.892,08

Governo Municipal de Caririáçu  
**Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**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 2.137	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				1.988.133,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			478.832,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		478.532,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
		Fonte 1500000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.620,00		
		Fonte 1500000000	400.620,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.662,00		
		Fonte 1500000000	75.662,00		
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.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 1500000000	300,00		
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			1.508.301,00	
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		1.507.301,00		
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		449.101,00		
		Fonte 1500000000	447.101,00		
		Fonte 1501000000	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		

- 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		13.780,00		
		Fonte 1500000000	13.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		982.745,00		
		Fonte 1500000000	982.745,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		36.057,00		
		Fonte 1500000000	36.057,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.618,00		
		Fonte 1500000000	20.618,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				98.165,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.529,00	
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		15.029,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.529,00		
		Fonte 1500000000	13.529,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			82.636,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		82.636,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		82.636,00		
		Fonte 1500000000	82.636,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.086.298,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.086.298,00

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 2.138	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				1.216.108,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.203,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		309.751,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.263,24		
		Fonte 1800111101	41.263,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		196.961,32		
		Fonte 1800111101	196.961,32		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.103,66		
		Fonte 1800111101	54.103,66		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.971,59		
		Fonte 1800111101	11.971,59		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.451,97		
		Fonte 1800111101	5.451,97		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.451,97		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.451,97		
		Fonte 1800111101	5.451,97		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.677,96	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.677,96		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.406,37		
		Fonte 1800111101	1.406,37		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.271,59		
		Fonte 1800111101	1.271,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			898.227,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.271,59		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.271,59		
		Fonte 1800111101	1.271,59		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		896.955,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.551,96		
		Fonte 1800111101	15.551,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.903,80		
		Fonte 1800111101	18.903,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.202,28		
		Fonte 1800111101	9.202,28		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.791,07		
		Fonte 1800111101	26.791,07		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.596,85		
		Fonte 1800111101	15.596,85		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		692.932,00		
		Fonte 1800111101	692.932,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	29.773,83		
	Fonte 1800111101	29.773,83		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	82.751,82		
	Fonte 1800111101	82.751,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.451,97		
	Fonte 1800111101	5.451,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.651,68
4.4.00.00.00	Investimentos		85.651,68	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.171,97		
4.4.50.42.00	Auxílios	1.171,97		
	Fonte 1800111101	1.171,97		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.479,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	84.479,71		
	Fonte 1800111101	84.479,71		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.301.760,56
09 272 0040 2.139	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 CARIRIAÇU (PREVICAR).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.916.532,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.702.532,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.702.532,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	2.701.423,80		
	Fonte 1800111101	2.641.423,80		
	Fonte 1800112101	60.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1.108,20		
	Fonte 1800111101	1.108,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	53.500,00		
	Fonte 1800111101	53.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.700,00		
	Fonte 1800111101	10.700,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	149.800,00		
	Fonte 1800111101	149.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.916.532,00
09 272 0055 1.104	Construção da Sede da Previdência Social de Caririaçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			442.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos		442.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	442.980,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	442.980,00		
	Fonte 1800111101	425.975,47		
	Fonte 1800111102	17.004,53		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	442.980,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.608.502,50
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.608.502,50	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.608.502,50		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.608.502,50		
		Fonte 1800111101	3.608.502,50		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	3.608.502,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.269.775,06



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				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
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.		5.000,00		
		Fonte 1500100100	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 DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
12 122 0051 1.075	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.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.945.206,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		633.132,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	603.132,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.666,00		
	Fonte 1500100100	11.666,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.050,00		
	Fonte 1500100100	500.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	82.871,00		
	Fonte 1500100100	82.871,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	6.500,00		
	Fonte 1500100100	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.045,00		
	Fonte 1500100100	1.045,00		
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.	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
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		3.311.074,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	201.000,00		
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		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	200.000,00		
	Fonte 1500100100	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.110.074,00		
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	550,00		
	Fonte 1500100100	550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.960,00		
	Fonte 1500100100	9.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	515.030,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1500100100	505.530,00		
	Fonte 1501000000	5.000,00		
	Fonte 1551000000	2.000,00		
	Fonte 1599000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	3.000,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
	Fonte 1500100100	500,00		
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		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.600,00		
		Fonte 1500100100	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.948.887,00		
		Fonte 1500000000	242.649,00		
		Fonte 1500100100	907.717,00		
		Fonte 1571000000	219.521,00		
		Fonte 1573000000	579.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		551.245,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1500100100	526.245,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		25.993,00		
		Fonte 1500100100	25.993,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.709,00		
		Fonte 1500100100	1.550,00		
		Fonte 1571000000	7.159,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 1500100100	600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		35.000,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.517,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.192,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		500,00		
		Fonte 1500100100	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 1500100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.192,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.692,00		
		Fonte 1500100100	23.692,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500100100	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.325,00	
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.		825,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		825,00		
		Fonte 1500100100	825,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.977.723,00
12 361 0024 1.076	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbos a Leite Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbosa leite				

- cont inua -

- continuação -

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 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÁÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.250,00		
	Fonte 1500000000	4.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.046.273,00

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
12 306 0075 2.096	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				523.926,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			523.926,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		523.926,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		523.926,00		
		Fonte 1500000000	197.190,00		
		Fonte 1552000000	326.736,00		
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		-	-	524.926,00
12 306 0075 2.097	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Creche PNAE - CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.922,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.922,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.922,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.922,00		
		Fonte 1552000000	111.922,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.922,00
12 306 0075 2.098	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Pré-Escola PNAE - PRÉ-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.984,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.984,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.984,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.984,00		
		Fonte 1552000000	80.984,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.984,00
12 306 0075 2.099	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA PANE - EJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.072,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.072,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.072,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.072,00		
	Fonte 1552000000	11.072,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.072,00
12 306 0075 2.100	Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE PNAE - AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.286,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.286,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.286,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.286,00		
	Fonte 1552000000	3.286,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.286,00
12 361 0002 2.101	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 1550000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1550000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
	Fonte 1550000000	800.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1550000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1550000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00
12 361 0003 1.077	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 MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
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		

- continua -

- continuação -

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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.650,00
12 361 0008 1.078	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 CARIARIÇU.			
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			367.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		367.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	367.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	363.000,00		
	Fonte 1500100100	117.000,00		
	Fonte 1569000000	20.000,00		
	Fonte 1570000000	146.000,00		
	Fonte 1571000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	4.200,00		
	Fonte 1500000000	4.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	377.200,00
12 361 0008 2.102	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIARIÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.050,00		
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	550,00		
	Fonte 1569000000	550,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.550,00
12 361 0008 2.103	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos				
	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recursos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.704,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
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 1500100100		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.704,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.704,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		45.000,00		
	Fonte 1500100100		45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.320,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1571000000		3.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		93.384,00		
	Fonte 1500100100		93.384,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
	Fonte 1500100100		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.704,00
12 361 0036 1.079	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 MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				316.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			316.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		316.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		316.000,00		
	Fonte 1569000000		16.000,00		
	Fonte 1571000000		300.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	316.000,00
12 361 0036 2.104	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 CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				608.764,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			608.764,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	608.764,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 1553000000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	608.264,00			
	Fonte 1500100100	500,00			
	Fonte 1540000000	408.264,00			
	Fonte 1553000000	149.500,00			
	Fonte 1571000000	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		608.764,00
12 363 0073 2.105	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				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00			
	Fonte 1500100100	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 1500100100	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 1500100100	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.500,00
12 365 0024 1.080	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				1.086.100,73
4.4.00.00.00	Investimentos			1.086.100,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.086.100,73			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.086.100,73			
	Fonte 1500100100	6.000,00			
	Fonte 1540000000	502.625,73			
	Fonte 1542000000	521.475,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 1570000000	56.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.086.100,73
12 365 0024 2.106	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil				
	Manutenção das ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		625,00		
		Fonte 1540000000	625,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		149.000,00		
		Fonte 1540000000	140.000,00		
		Fonte 1540107000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.250,00		
		Fonte 1540000000	1.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.875,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1540000000	7.000,00		
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.		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00		
		Fonte 1540000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		625,00		
		Fonte 1540000000	625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.625,00		
		Fonte 1540000000	5.625,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	184.375,00
12 367 0025 2.107	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 CARIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1500100100	2.500,00		
		Fonte 1569000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.950,00		
		Fonte 1500100100	3.500,00		
		Fonte 1569000000	1.450,00		
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 1569000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.950,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.674.983,73

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0008 2.108	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 CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.894.989,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.606.298,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.522.298,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		211.610,31		
		Fonte 1540000000	150.000,00		
		Fonte 1541000000	3.000,00		
		Fonte 1542000000	53.610,31		
		Fonte 1543000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.373.036,64		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1540000000	827.800,17		
		Fonte 1541000000	834.376,27		
		Fonte 1542000000	460.860,20		
		Fonte 1543000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		937.651,70		
		Fonte 1540000000	681.000,00		
		Fonte 1541000000	203.651,70		
		Fonte 1542000000	52.500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		84.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 1540000000	81.000,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.288.690,42	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.188.690,42		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.612,00		
		Fonte 1500100100	1.556,00		
		Fonte 1540000000	1.556,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.875.808,50		
		Fonte 1500100100	23.916,00		
		Fonte 1540000000	889.392,00		
		Fonte 1541000000	645.500,00		
		Fonte 1542000000	58.701,69		
		Fonte 1543000000	258.298,81		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		7.250,00		
		Fonte 1540000000	5.750,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.950,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
		Fonte 1541000000	1.100,00		
		Fonte 1542000000	550,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		635.500,00		
		Fonte 1540000000	275.000,00		
		Fonte 1541000000	300.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
		Fonte 1543000000	50.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.260.425,92		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1540000000	161.601,00		
		Fonte 1541000000	1.002.623,73		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
		Fonte 1543000000	76.201,19		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		29.076,00		
		Fonte 1540000000	26.707,00		
		Fonte 1541000000	1.369,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		362.568,00		
		Fonte 1540000000	359.443,00		
		Fonte 1541000000	1.750,00		
		Fonte 1542000000	875,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			524.150,79	524.150,79
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		524.150,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		171.250,00		
		Fonte 1540000000	19.000,00		
		Fonte 1541000000	1.250,00		
		Fonte 1542000000	150.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1543000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		352.900,79		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	301.900,79		
		Fonte 1543000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.419.139,86
12 361 0008 2.109	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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.163.471,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.156.221,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.742.218,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		702.500,00		
		Fonte 1540107000	2.500,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.359.045,81		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1540107000	13.394.545,81		
		Fonte 1541107000	5.939.500,00		
		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.680.672,36		
		Fonte 1540107000	2.355.402,06		
		Fonte 1541107000	325.270,30		
		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		414.002,94		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		414.002,94		
		Fonte 1540107000	271.704,63		
		Fonte 1541107000	53.000,00		
		Fonte 1542107000	89.298,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.250,00		
		Fonte 1540107000	750,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.163.471,11
12 365 0024 2.110	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.972.544,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.936.842,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.853.980,49		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		155.050,00		
		Fonte 1540107000	550,00		
		Fonte 1541107000	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542107000	154.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.277.689,00		
		Fonte 1500100100	32.500,00		
		Fonte 1540107000	2.105.689,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	2.939.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.421.241,49		
		Fonte 1540107000	134.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	1.237.241,49		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		82.862,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		82.862,00		
		Fonte 1540107000	25.500,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	56.362,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.701,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.701,60		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
		Fonte 1540107000	1.250,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		34.451,60		
		Fonte 1540107000	32.951,60		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.972.544,09
12 365 0024 2.111	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 CARIÁCIU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				769.537,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			541.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		531.330,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.250,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	750,00		
		Fonte 1542000000	750,00		
		Fonte 1543000000	750,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		217.580,00		
		Fonte 1500100100	17.500,00		
		Fonte 1540000000	148.980,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	50.100,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		306.500,00		
		Fonte 1540000000	305.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
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 1540000000	8.500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.207,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.207,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.250,00		
		Fonte 1540000000	750,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.000,00		
		Fonte 1540000000	22.500,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	20.000,00		
		Fonte 1543000000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		7.200,00		
		Fonte 1540000000	5.700,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.125,00		
		Fonte 1540000000	50.625,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.750,00		
		Fonte 1540000000	52.500,00		
		Fonte 1541000000	750,00		
		Fonte 1542000000	750,00		
		Fonte 1543000000	750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.882,00		
		Fonte 1540000000	3.382,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.367.099,21
4.4.00.00.00	Investimentos			1.367.099,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.367.099,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.367.099,21		
		Fonte 1540000000	18.000,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	1.348.099,21		
		Fonte 1543000000	500,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
			-	-	2.136.636,21
12 366 0035 2.112	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				26.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		
	Fonte 1543000000		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.250,00		
	Fonte 1540000000		1.750,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		
	Fonte 1543000000		500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		
	Fonte 1543000000		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 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		
	Fonte 1543000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.375,00		
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		2.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		
	Fonte 1543000000		500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		
	Fonte 1543000000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.750,00		
	Fonte 1540000000		1.250,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		
	Fonte 1543000000		500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
	Fonte 1540000000		500,00		
	Fonte 1541000000		500,00		
	Fonte 1542000000		500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.125,00		
		Fonte 1540000000	625,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	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 1540000000	500,00		
		Fonte 1541000000	500,00		
		Fonte 1542000000	500,00		
		Fonte 1543000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.625,00
12 366 0035 2.113	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%				
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				683.323,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			669.573,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		664.073,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.050,00		
		Fonte 1540107000	550,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		553.411,00		
		Fonte 1540107000	131.233,00		
		Fonte 1541107000	302.178,00		
		Fonte 1542107000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.612,00		
		Fonte 1540107000	83.112,00		
		Fonte 1541107000	500,00		
		Fonte 1542107000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.750,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 1540107000	5.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		6.750,00	
		Fonte 1540107000	5.250,00	
		Fonte 1541107000	500,00	
		Fonte 1542107000	1.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00	
		Fonte 1540107000	500,00	
		Fonte 1541107000	500,00	
		Fonte 1542107000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	683.323,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 43.403.739,27

---

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 2.114	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 2.115	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				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
10 301 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.984.503,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.827.708,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		309.846,00		
		Fonte 1500100200	9.846,00		
		Fonte 1604000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.002.662,00		
		Fonte 1500100200	2.702.662,00		
		Fonte 1604000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		511.200,00		
		Fonte 1500100200	471.200,00		
		Fonte 1604000000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
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.		156.795,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		156.795,00		
		Fonte 1500100200	56.795,00		
		Fonte 1604000000	100.000,00		
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			2.898.252,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		171.000,00		
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		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		170.000,00		
		Fonte 1500100200	170.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.727.252,55		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
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		1.660,00		
		Fonte 1500100200	1.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		639.917,00		
		Fonte 1500100200	433.917,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
		Fonte 1622000000	8.000,00		
		Fonte 1635000000	193.000,00		
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		2.467,00		
		Fonte 1500100200	2.467,00		

6.883.755,55

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.250,00		
		Fonte 1500100200	5.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.026.004,00		
		Fonte 1500000000	2.948,00		
		Fonte 1500100200	1.023.056,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		889.150,55		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1500100200	877.150,55		
		Fonte 1659000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		45.936,00		
		Fonte 1500100200	45.936,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		59.417,00		
		Fonte 1500100200	59.417,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		41.088,00		
		Fonte 1500100200	41.088,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.763,00		
		Fonte 1500100200	1.763,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.750,00		
		Fonte 1500100200	3.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.850,00		
		Fonte 1500100200	2.250,00		
		Fonte 1632000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			17.203,00	23.553,00
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		16.203,00		
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		7.203,00		
		Fonte 1500100200	7.203,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.350,00	
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.		850,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		850,00		
		Fonte 1500100200	850,00		

- cont inua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.907.308,55
10 301 0026 1.081	Aquisição de Lentes de Grau e Armações - Emenda Impositiva			
	Aquisição de Óculos de Grau para a população. Emenda do vereador Marcos Bezerra Araujo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.132,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.132,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.132,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	41.132,15		
	Fonte 1500100200	41.132,15		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.132,15

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.951.940,70

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 2.117	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				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
10 243 0057 2.118	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 2.119	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS				
	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1600000000	1.500,00		
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 1600000000	1.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
10 301 0026 1.082	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 1.083	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 1.084	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 1.085	Sala Odontológica UBS do Sítio Umbranas - Emenda Impositiva Equipamentação de uma Sala Odontológica na UBS do Sítio Umbranas. Emenda impositiva do Vereador José Elanio Soares da Silva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.132,15
4.4.00.00.00	Investimentos		41.132,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.132,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.132,15		
	Fonte 1632000000	41.132,15		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.132,15
10 301 0026 1.086	Consultorio Odont. UBS Olho Dagua Grande Emenda Impositiva aquisição de equipamento destinado ao consultorio Odont. UBS Olho Dagua Grande. Emenda vereador Jose Iran da Silva e Luiz Acacio Machado Leite			
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 1500100200	25.000,00		
	Fonte 1632000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0026 1.087	Compra de Equipamentos para UBS Valencia - Emenda Impositiva Aquisição de equipamentos para UBS da Valencia ( 01 Cadeira Odontologica, 01 Gelagua, 04 Ventiladores de teto, 04 ventiladores vertical, 01 computador sl vacina, 01 computador sl dentista e 01 ar condicionado e sl acs). Emenda vereador Jose Irlando de Sousa Campos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.132,15
4.4.00.00.00	Investimentos		41.132,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.132,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.132,15		
	Fonte 1500100200	41.132,15		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.132,15
10 301 0026 2.120	Manutenção da Saúde da Família e BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS			

- continua -

- continuação -

ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		4.609.313,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.882.810,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.794.039,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	877.349,00	
		Fonte 1500100200	337.946,00
		Fonte 1600000000	539.403,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.592.585,00	
		Fonte 1500100200	634.125,00
		Fonte 1600000000	1.958.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	324.105,00	
		Fonte 1500100200	64.054,00
		Fonte 1600000000	260.051,00
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	88.771,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	88.771,00	
		Fonte 1500100200	38.771,00
		Fonte 1600000000	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		726.503,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	104.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	
		Fonte 1600000000	4.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão	100.000,00	
		Fonte 1600000000	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	622.503,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00
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	338.729,00	
		Fonte 1500100200	158.028,00
		Fonte 1600000000	180.701,00
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.	5.250,00	
		Fonte 1600000000	5.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.902,00	
		Fonte 1500100200	12.451,00
		Fonte 1600000000	12.451,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	228.031,00	
		Fonte 1500100200	115.175,00
		Fonte 1600000000	112.856,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	19.091,00	
		Fonte 1600000000	19.091,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		482.828,80
4.4.00.00.00	Investimentos		482.828,80
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	482.828,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	482.828,80	
		Fonte 1500100200	20.982,00
		Fonte 1600000000	13.804,00
		Fonte 1601000000	7.500,00
		Fonte 1632000000	440.542,80

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.092.141,80
10 301 0026 2.121	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				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.32.00	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		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
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	-	-	3.500,00
10 301 0026 2.122	Programa de Saúde Bucal - SB	Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririáçu.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				466.988,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.113,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.113,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
		Fonte 1600000000	1.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		446.363,00		
		Fonte 1600000000	446.363,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.875,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		625,00		
		Fonte 1600000000	625,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		625,00		
		Fonte 1600000000	625,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
	Fonte 1600000000		2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		625,00		
	Fonte 1600000000		625,00		
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		-	-	467.488,00
10 301 0026 2.123	Manut. do Nucleo de Apoio Saúde da Famil - NASF				
	Manutenção da NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.281,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.281,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.281,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.781,00		
	Fonte 1600000000		37.781,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
	Fonte 1600000000		2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
	Fonte 1600000000		1.250,00		
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		3.000,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.250,00		
	Fonte 1600000000		1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		625,00		
	Fonte 1600000000		625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.875,00		
	Fonte 1600000000		1.875,00		
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 1600000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.281,00
10 301 0026 2.124	Centro de Espec. Odontológicas - Ceo				
	Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
	Fonte 1600000000		4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.310,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		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		37.500,00		
		Fonte 1600000000	37.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		625,00		
		Fonte 1600000000	625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.685,00		
		Fonte 1600000000	38.685,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.300,00		
		Fonte 1600000000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.110,00
10 301 0026 2.125	Construção do Centro de Reabilitação Fis iotearapêutico				
	Construção do CRF destinado atendimento da população				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1632000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0026 2.126	Construção do Centro de Zoonoses				
	Construção do Centro de Zoonoses				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1632000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0047 1.088	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 CARIARIÁÇU.				
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		

- continua -

- continuação -

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 1.089	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.			
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 1.090	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			40.014,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.014,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.014,00		
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		20.014,00	
		Fonte 1500100200	20.014,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.014,00
10 301 0047 1.091	Implantação de Academia Popular - Distri to 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			20.007,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.007,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.007,00		
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		10.007,00	
		Fonte 1500100200	10.007,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.007,00
10 301 0047 2.127	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.600,00		
		Fonte 1601000000	19.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.600,00
10 301 0070 2.128	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				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
10 302 0027 1.092	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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.040,00		
		Fonte 1500100200	180.040,00		
		Fonte 1632000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.040,00
10 302 0027 1.093	Aquisição de Ambulância	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			444.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		444.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	444.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	444.900,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1631000000	86.000,00	
		Fonte 1632000000	356.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	444.900,00
10 302 0027 1.094	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 CARIRIÁÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			263.333,00
4.4.00.00.00	Investimentos		263.333,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	263.333,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	263.333,00		
		Fonte 1632000000	263.333,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	263.333,00
10 302 0027 1.095	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LÁCERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
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 1.096	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 1.097	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.			

- continua -

- continuação -

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 1.098	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	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
10 302 0027 1.099	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)			
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).			
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	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
10 302 0027 1.100	Aquisição do Sistema de Digitalização dos Exames de RAI0-X - Emenda Impositiva			
	Aquisição do Sistema de Digitalização dos Exames de Rai0-X, indicados conforme Art. 1007-A, §1º e 2º da Lei Organica, pelos vereadores: TIAGO BORGES MACHADO, JOSE ERALDO GONÇALO DIAS, JOSE GOES DA COSTA, CICERO DE LACERDA COSTA, ADRIANA BEZERRA CALIXTO COSTA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			205.660,75
4.4.00.00.00	Investimentos		205.660,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	205.660,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	205.660,75		
		Fonte 1632000000	205.660,75	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	205.660,75
10 302 0027 1.101	Aquis. de Computadores para Implantacao de Sistema Hospitalar - Emenda Impositiva			
	Aquis. de Computadores para Implantacao de Sistema Hospitalar - Emenda Impositiva Vereador Fabio Silva Alcantara, Jose Iran da Silva e Luiz Acacio Machado Leite.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.264,30
4.4.00.00.00	Investimentos		35.264,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.264,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.264,30		
		Fonte 1500100200	16.132,15	
		Fonte 1632000000	19.132,15	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.264,30
10 302 0027 1.102	Aquisição de Camas Para Hóspital Geral do Lacerda Botelho - Emenda Impositiva Aquisição de Camas Para Hóspital Geral do Lacerda Botelho. Emenda Impositiva do Vereador Fabio Silva Alcantara.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.132,15
4.4.00.00.00	Investimentos		38.132,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.132,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.132,15		
		Fonte 1632000000	38.132,15	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.132,15
10 302 0027 2.129	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			427.096,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		427.096,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	427.096,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.924,00		
		Fonte 1500100200	1.924,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	425.172,00		
		Fonte 1500100200	425.172,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	427.096,00
10 302 0027 2.130	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			4.516.536,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.041.464,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.982.577,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.012.158,00		
		Fonte 1500100200	200.500,00	
		Fonte 1600000000	811.658,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.585.124,00		
		Fonte 1500100200	361.796,00	
		Fonte 1600000000	1.223.328,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		385.295,00		
		Fonte 1500100200	150.640,00		
		Fonte 1600000000	234.655,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		58.887,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		58.887,00		
		Fonte 1600000000	58.887,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.475.072,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.375.072,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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		8.801,00		
		Fonte 1500100200	8.301,00		
		Fonte 1600000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.169.362,00		
		Fonte 1500100200	278.864,00		
		Fonte 1600000000	890.498,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.250,00		
		Fonte 1600000000	5.250,00		
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		174.903,00		
		Fonte 1500100200	72.000,00		
		Fonte 1600000000	102.903,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.006,00		
		Fonte 1500100200	2.006,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.180,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.180,00		
		Fonte 1500100200	14.180,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.541.716,00
10 302 0027 2.131	Consortio Público de Saúde ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				428.264,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			428.264,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		428.264,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		428.264,00		
		Fonte 1500100200	428.264,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	428.264,00
10 302 0027 2.132	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			228.019,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		207.632,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	207.632,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	135.000,00		
	Fonte 1600000000	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.632,00		
	Fonte 1600000000	72.632,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.387,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.387,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	750,00		
	Fonte 1600000000	750,00		
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	14.637,00		
	Fonte 1600000000	14.637,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	750,00		
	Fonte 1600000000	750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	625,00		
	Fonte 1600000000	625,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.625,00		
	Fonte 1600000000	2.625,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.463,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.463,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.463,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.463,00		
	Fonte 1500100200	13.263,00		
	Fonte 1600000000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	244.482,00
10 303 0039 2.133	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 CARIARIÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
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	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		
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		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1500100200	500,00		

- continua -

- continuação -

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.		1.000,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		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				4.143,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.143,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.143,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.143,00		
		Fonte 1500100200	500,00		
		Fonte 1601000000	3.643,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.643,00
10 304 0028 2.134	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 CARIÁQU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				393.606,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			369.006,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.690,00		
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		331.690,00		
		Fonte 1600000000	31.690,00		
		Fonte 1604000000	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.		36.316,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		36.316,00		
		Fonte 1600000000	6.316,00		
		Fonte 1604000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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		10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00		
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.		5.250,00		
		Fonte 1600000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550,00		
		Fonte 1600000000	550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
	Fonte 1600000000		1.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
	Fonte 1600000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.750,00		
	Fonte 1600000000		2.000,00		
	Fonte 1601000000		7.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.356,00
10 304 0028 2.135	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
	Fonte 1500100200		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
	Fonte 1500100200		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
	Fonte 1500100200		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.500,00
10 305 0007 2.136	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.300,00		
	Fonte 1602000000		29.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 1602000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
	Fonte 1602000000		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 1602000000		500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 1602000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
	Fonte 1602000000		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
	Fonte 1602000000		4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
		Fonte 1602000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1602000000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1602000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1603000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.300,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1603000000	10.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.100,00
10 305 0028 1.103	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

14.176.493,30



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				7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
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			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
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		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
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				1.937.703,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.161.947,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.083.337,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.530,00		
		Fonte 1500000000	19.530,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		932.107,00		
		Fonte 1500000000	932.107,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		129.700,00	
		Fonte 1500000000	129.700,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
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.		78.610,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		78.610,00	
		Fonte 1500000000	78.610,00	
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			774.756,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		101.000,00	
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	
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		673.756,00	
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 mil		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.358,00	
		Fonte 1500000000	14.527,00	
		Fonte 1660000000	831,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.219,00	
		Fonte 1500000000	128.219,00	
		Fonte 1501000000	1.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00	
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.331,00	
		Fonte 1500000000	15.331,00	
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.		5.250,00	
		Fonte 1500000000	5.250,00	
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		124.907,00	
		Fonte 1500000000	124.907,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		346.710,00	
		Fonte 1500000000	346.210,00	
		Fonte 1669000000	500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		27.481,00	
		Fonte 1500000000	27.481,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1669000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.168,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.168,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.168,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.668,00		
		Fonte 1500000000	5.668,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.948.871,00
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.				
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		

- cont inua -

- continuação -

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				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA				
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 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.961.371,00

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 MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050,00		
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		550,00		
		Fonte 1500000000	550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050,00
08 241 0029 1.063	Construção de Abrigo para Idosos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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 1.064	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.				
4.0.00.00.00	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 1.065	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 1.066	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				
	ASSEGARAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00			
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 1660000000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00			
3.3.90.04.00	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		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
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		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.500,00
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				243.614,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.664,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.664,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		146.551,00		
		Fonte 1660000000	146.551,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500,00		
		Fonte 1660000000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.613,00		
		Fonte 1500000000	31.113,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.950,00		
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		1.600,00		
		Fonte 1660000000	1.600,00		
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		6.350,00		
		Fonte 1660000000	6.350,00		
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				8.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.250,00		
		Fonte 1660000000	8.250,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.864,00
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				208.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.250,00		
		Fonte 1660000000	1.250,00		
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			206.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		206.170,00		
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		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
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		36.943,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
		Fonte 1660000000	35.343,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		134.227,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
		Fonte 1660000000	126.727,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.920,00
08 244 0031 1.067	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		

- continua -



- continuação -

		Fonte 1665000001	1.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.600,00
08 244 0031 1.068	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 CARIRIAU.				
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 1.069	Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAU.				
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 1.070	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 CARIRIAU.				
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 1.071	Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeracional de Caririçu Construir, equipar e fazer funcionar o Centro de Convivência Intergeracional de Caririçu, 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			195.217,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	58.230,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.442,00	
		Fonte 1500000000	14.942,00	
		Fonte 1660000000	7.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.805,00	
		Fonte 1500000000	20.305,00	
		Fonte 1660000000	7.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.983,00	
		Fonte 1500000000	7.483,00	
		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	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.987,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.987,00		
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.487,00		
		Fonte 1500000000	3.739,00		
		Fonte 1660000000	10.250,00		
		Fonte 1661000000	3.498,00		
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.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.898,00		
		Fonte 1500000000	24.903,00		
		Fonte 1660000000	9.495,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.102,00		
		Fonte 1500000000	40.540,00		
		Fonte 1660000000	40.562,00		
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		-	-	195.717,00
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				60.135,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.135,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.135,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1661000000	10.135,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.135,00
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				7.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
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		500,00		
	Fonte 1500000000		500,00		
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			5.500,00	
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	5.000,00			
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		
3.3.90.32.00	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	-	-	-	8.500,00
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				4.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.550,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.050,00		
	Fonte 1660000000		3.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
	Fonte 1660000000		750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
	Fonte 1660000000		750,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.550,00
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 CARIÁCIU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.860,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250,00		
		Fonte 1660000000	1.250,00		
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		12.110,00		
		Fonte 1500000000	9.083,00		
		Fonte 1660000000	3.027,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.808,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.808,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.808,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.808,00		
		Fonte 1660000000	5.808,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.668,00
08 244 0031 2.082	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.841,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.418,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.418,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.766,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	56.266,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.652,00		
		Fonte 1500000000	12.152,00		
		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			92.423,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.423,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		33.108,00		
		Fonte 1660000000	33.108,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.779,00		
		Fonte 1500000000	4.098,00		
		Fonte 1660000000	39.681,00		

- continua -

- continuação -

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		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.036,00		
		Fonte 1660000000	12.036,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400,00		
		Fonte 1660000000	400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.741,00
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				138.587,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.516,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.516,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		51.128,00		
		Fonte 1500000000	31.128,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.182,00		
		Fonte 1500000000	17.182,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.206,00		
		Fonte 1500000000	4.706,00		
		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			57.071,00	
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		56.571,00		
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		8.149,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
		Fonte 1661000000	3.649,00		
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.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.322,00		
	Fonte 1500000000	500,00		
	Fonte 1660000000	5.322,00		
	Fonte 1661000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.100,00		
	Fonte 1500000000	19.664,00		
	Fonte 1660000000	9.718,00		
	Fonte 1661000000	9.718,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.750,00		
	Fonte 1660000000	1.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.337,00
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			1.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.750,00		
	Fonte 1500000000	1.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.750,00
08 244 0031 2.085	Manutenção do Cras Volante MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00		
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	500,00		
	Fonte 1660000000	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		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	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	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	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
	Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	5.500,00
08 244 0031 2.086	Programa de Aluguel Social PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL			
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	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500,00		
		Fonte 1500000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
08 244 0048 1.072	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			1.607.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.607.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.607.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.607.900,00		
		Fonte 1500000000	6.300,00	
		Fonte 1665000002	1.601.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.607.900,00
08 244 0050 2.087	Manutenção do ACESSUAS Trabalho MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
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		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
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	
3.3.90.36.00	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	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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				500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500,00
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				6.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.375,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.875,00		
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		875,00		
		Fonte 1660000000	875,00		
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		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		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
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		-	-	7.375,00
08 306 0048 1.073	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 1.074	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				2.834.407,00

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				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		1.500,00		
		Fonte 1899000001	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1899000001	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 1899000001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		750,00		
		Fonte 1899000001	750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750,00		
		Fonte 1899000001	750,00		
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 1899000001	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
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				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.500,00		
		Fonte 1665000001	500,00		
		Fonte 1665000002	500,00		
		Fonte 1899000001	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.500,00

**Governo Municipal de Caririçu**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	44.500,00
02 03. 23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária	7.000,00
02 04. 04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00
02 06. 13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município	50.000,00
02 06. 15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município	435.000,78
02 06. 15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédio Públicos	48.889,00
02 06. 15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina)	55.000,00
02 06. 15 451 0009 1.008	Construção de Calçada e Cobertura da Feira Livre de Caririçu	199.389,22
02 06. 15 451 0009 1.009	Construção de Banheiros na Praça da Miragem - Emenda Impositiva	82.264,30
02 06. 15 452 0009 1.010	Construção e Expansão de Centro de Velório	25.000,00
02 06. 15 452 0010 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	30.000,00
02 06. 15 452 0010 1.012	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação	5.000,00
02 06. 15 452 0041 1.013	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	20.000,00
02 06. 15 453 0009 1.014	Construção da garagem municipal	100.000,00
02 06. 15 605 0014 1.015	Construção de Açudes Públicos na Sede e Distritos do Município de Caririçu	822.225,00
02 06. 15 782 0009 1.016	Calçamento Entrada Distrito Primavera - Emenda Impositiva	41.132,15
02 06. 15 782 0009 1.017	Passagem Molhada Bom Jesus - Emenda Impositiva - Emenda Impositiva	41.132,15
02 06. 15 782 0009 1.018	Const. Reforma do Calçamento no Sítio Bananeiras - Emenda Impositiva	123.396,45
02 06. 15 782 0009 1.019	Calçamento de Ladeira do Sítio Bom Sucesso - Emenda Impositiva	41.132,15
02 06. 15 782 0021 1.020	Construção de Terminal Rodoviário	50.000,00
02 06. 16 481 0011 1.021	Erradicação de Casas de Taipas	12.200,00
02 06. 16 481 0011 1.022	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural	56.500,00
02 06. 16 482 0044 1.023	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana	111.500,00
02 06. 17 511 0012 1.024	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município	169.998,94
02 06. 17 512 0013 1.025	Drenagem e Saneamento Básico	80.000,00
02 06. 17 512 0013 1.026	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município	6.600,00
02 06. 17 544 0013 1.027	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	391.500,00
02 06. 17 544 0067 1.028	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	31.000,00
02 06. 17 544 0067 1.029	Construção de Barragem Proximidades do S.r. Geral do Quirino - Sítio Monte Ser	180.000,00
02 06. 18 544 0016 1.030	Desaterramento do Açude do Pau Seco. Sítio Olho Dagua Grande - Emenda Impositiva	41.132,15
02 06. 18 544 0016 1.031	Const de Barragem Sítio Cachoeirinha de Cima - Genipapeiro - Emenda Impositiva	82.264,30
02 06. 23 691 0010 1.032	Construção de Camelódromo no Centro Comercial	50.000,00
02 06. 23 691 0017 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Abatedouros	80.000,00
02 06. 23 695 0018 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos	154.000,00
02 06. 25 752 0020 1.035	Construção, Reforma e Ampliação da Rede Eletrificação do Município	126.300,00
02 06. 26 452 0021 1.036	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres.	1.300,00
02 06. 26 452 0043 1.037	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre	1.300,00
02 06. 26 782 0021 1.038	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	1.128.542,80
02 06. 26 782 0021 1.039	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos	1.493.995,70
02 06. 26 782 0021 1.040	Abertura, Pavimentação, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais	385.000,00
02 06. 26 782 0021 1.041	Sinalização de Estradas Vicinais	6.500,00
02 06. 26 782 0021 1.042	Calçamento Ladeira Cemitério - Vila Primavera	45.010,00
02 06. 26 782 0021 1.043	Calçamento em Frente a Capela São José - Sítio Patos	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.044	Calçamento Ladeira de Doda ao Campo de Futebol - Sítio Formiga	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.045	Passagem Molhada Proximidades do Sr. Juaizeiro - Sítio Cacicumbas.	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.046	Calçamento Ladeira que liga o Sítio Monte ao Sítio Izidório	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.047	Calçamento Proximidades do Sr. Neto Quirino - Sítio Riacho Seco do Meio	70.000,00
02 06. 26 782 0021 1.048	Calçamento Localidade dos Paraibano - Sítio Bananeiras	70.000,00
02 06. 26 782 0043 1.049	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Art	100.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 10. 17 511 0012 1.050	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural	3.200,00
02 10. 17 511 0012 1.051	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos	21.500,00
02 10. 17 511 0012 1.052	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural	5.000,00
02 10. 20 544 0016 1.053	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	13.206,00
02 10. 20 544 0016 1.054	Estruturar o Abastecimento de Água para o Sítio Monte	70.000,00
02 11. 18 543 0054 1.055	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00
02 13. 27 812 0022 1.056	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	1.564.000,00
02 13. 27 812 0022 1.057	Construção de Ginásios Poliesportivos	187.352,00
02 13. 27 812 0022 1.058	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona	1.100.000,00
02 13. 27 812 0022 1.059	Implantação de Gramado Sint. em Estádio	6.000,00
02 13. 27 812 0022 1.060	Construção de Campo de Futebol	38.000,00
02 13. 27 813 0022 1.061	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos	7.500,00
02 18. 13 392 0023 1.062	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Públ	11.000,00
03 03. 08 241 0029 1.063	Construção de Abrigo para Idosos	5.500,00
03 03. 08 243 0030 1.064	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	4.800,00
03 03. 08 243 0030 1.065	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade	2.500,00
03 03. 08 243 0030 1.066	Const. Centro de Ref. em Cuidados a Crianças com Necessidades Educ. Especiai	2.000,00
03 03. 08 244 0031 1.067	Construções dos Centros de Inclusão Digital	2.600,00
03 03. 08 244 0031 1.068	Construção da Sede do CRAS	10.900,00
03 03. 08 244 0031 1.069	Implantação da Casa do Cidadão	3.100,00
03 03. 08 244 0031 1.070	Construção do Centro Administrativo da Ação Social	5.100,00
03 03. 08 244 0031 1.071	Const. e Implantação do Centro de Convivência Intergeracional de Caririçu	80.000,00
03 03. 08 244 0048 1.072	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Assist. Social	1.607.900,00
03 03. 08 306 0048 1.073	Implantação da cozinha comunitária	6.500,00
03 03. 08 813 0031 1.074	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros	1.400,00
04 02. 12 122 0051 1.075	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação	51.000,00
04 02. 12 361 0024 1.076	Cons. de Auditório na E. E. F Paulo Barbos a Leite	1.300,00
04 03. 12 361 0003 1.077	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital	6.650,00
04 03. 12 361 0008 1.078	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental	377.200,00
04 03. 12 361 0036 1.079	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	316.000,00
04 03. 12 365 0024 1.080	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	1.086.100,73
05 02. 10 301 0026 1.081	Aquisição de Lentes de Grau e Armações - Emenda Impositiva	41.132,15
05 03. 10 301 0026 1.082	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	78.000,00
05 03. 10 301 0026 1.083	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde	8.000,00
05 03. 10 301 0026 1.084	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospita	10.000,00
05 03. 10 301 0026 1.085	Sala Odontológica UBS do Sítio Umbranas - Emenda Impositiva	41.132,15
05 03. 10 301 0026 1.086	Consultorio Odont. UBS Olho Dagua Grande Emenda Impositiva	50.000,00
05 03. 10 301 0026 1.087	Compra de Equipamentos para UBS Valencia - Emenda Impositiva	41.132,15
05 03. 10 301 0047 1.088	Implantação e Manutenção de Academias Populares	52.800,00
05 03. 10 301 0047 1.089	Construção da Sede do CAPS	15.000,00
05 03. 10 301 0047 1.090	Implantação de Academia Popular - Vila Miragem	60.014,00
05 03. 10 301 0047 1.091	Implantação de Academia Popular - Distri to de Feitosa.	30.007,00
05 03. 10 302 0027 1.092	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Uni dades de Saú	190.040,00
05 03. 10 302 0027 1.093	Aquisição de Ambulância	444.900,00
05 03. 10 302 0027 1.094	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	263.333,00
05 03. 10 302 0027 1.095	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	78.160,00
05 03. 10 302 0027 1.096	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria	21.000,00
05 03. 10 302 0027 1.097	Implantação do Laboratório Clínico-patol ógico	4.000,00
05 03. 10 302 0027 1.098	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem)	16.000,00
05 03. 10 302 0027 1.099	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)	16.000,00
05 03. 10 302 0027 1.100	Aquisição do Sistema de Digitalização dos Exames de RAI0-X - Emenda Impositi	205.660,75

- 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 1.101	Aquis. de Computadores para Implantacao d e Sistema Hospitalar - Emenda Imposi	35.264,30
05 03. 10 302 0027 1.102	Aquisição de Camas Para HÓspital Geraldo Lacerda Botelho - Emenda Impositiva	38.132,15
05 03. 10 305 0028 1.103	Aqu. de Veículos para o Programa de Comb ate a Endemias	101.140,00
07 01. 09 272 0055 1.104	Construção da Sede da Previdência Social de Caririçu	442.980,00
	TOTAL	16.266.841,47
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.533.956,98
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares	2.445.935,10
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	339.998,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil	754.678,00
02 02. 04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil	1.000,00
02 03. 11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualifica Profissional	1.500,00
02 03. 11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda	2.500,00
02 03. 11 333 0050 2.008	Manutenção das Atividades Turísticas do Município	2.500,00
02 03. 11 333 0050 2.009	Implantação do Projeto Empreender	2.500,00
02 03. 11 333 0050 2.010	Implantação do Programa Compre Aqui	2.500,00
02 03. 23 691 0002 2.011	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo	11.000,00
02 03. 23 691 0056 2.012	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI	2.500,00
02 04. 04 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades da J.S.M.	4.100,00
02 04. 04 122 0002 2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.607.076,00
02 04. 04 122 0051 2.015	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic	1.250,00
02 04. 04 123 0004 2.016	Manutenção do Programa de Modernização da Administração Tributária	12.000,00
02 04. 04 128 0004 2.017	Implantação do Programa Escola de Gestão e Políticas Públicas - EGEPP	7.500,00
02 05. 13 392 0002 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura	306.966,00
02 06. 04 122 0032 2.019	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura	3.724.033,77
02 06. 15 451 0010 2.020	Programa Municipal de Urbanização	4.500,00
02 06. 15 452 0010 2.021	Manutenção de Cemitérios	27.047,00
02 06. 15 452 0010 2.022	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	1.519.551,00
02 06. 15 452 0010 2.023	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	6.106,00
02 06. 15 452 0041 2.024	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	953.700,00
02 06. 17 542 0015 2.025	Manutenção do Aterro Sanitário	2.000,00
02 07. 04 122 0051 2.026	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política	12.500,00
02 08. 04 123 0002 2.027	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças	1.635.350,00
02 08. 04 123 0004 2.028	Manutenção do Setor de Contabilidade	2.750,00
02 08. 04 123 0004 2.029	Contribuição para Formação do PASEP	357.520,00
02 08. 28 843 0005 2.030	Parcelamento das Dívidas	870.610,00
02 08. 28 843 0005 2.031	Parcelamento de Dívida do RPPS	4.175.679,00
02 09. 04 122 0002 2.032	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito	366.204,00
02 09. 04 122 0033 2.033	Manutenção do Demutran	24.250,00
02 09. 04 122 0033 2.034	Serviços de Educação no Trânsito	2.500,00
02 09. 06 181 0009 2.035	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico	7.500,00
02 10. 04 122 0002 2.036	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário	619.863,00
02 10. 20 605 0050 2.037	Implantação do Projeto Novas Ruralidades	2.500,00
02 10. 20 605 0052 2.038	Implantação do Programa Compras Institucionais	7.500,00
02 10. 20 605 0052 2.039	Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais	2.500,00
02 10. 20 606 0050 2.040	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar	1.500,00
02 10. 20 608 0052 2.041	Realização de feiras da agricultura fami liar	2.000,00
02 11. 18 122 0002 2.042	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	11.000,00
02 11. 18 541 0015 2.043	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado	368.348,00
02 11. 18 541 0015 2.044	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais	2.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 11. 18 541 0015 2.045	Implantação do Projeto Energia Limpa	25.000,00
02 11. 18 541 0015 2.046	Implantação do Programa Municipal de Educação Ambiental	2.500,00
02 11. 18 541 0050 2.047	Implantação do Projeto Mapa das Trilhas	2.500,00
02 11. 18 541 0054 2.048	Programa de Convivência Com Semi-Árido	2.000,00
02 11. 18 541 0066 2.049	Manut. do Programa de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstica	13.500,00
02 11. 18 541 0068 2.050	Implantação do Programa Caririçu Sustentável	7.500,00
02 11. 18 542 0015 2.051	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.	26.500,00
02 11. 18 542 0052 2.052	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos	4.500,00
02 11. 18 544 0015 2.053	Programa de Reuso de Águas Cinzas	2.500,00
02 12. 16 122 0002 2.054	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional	13.300,00
02 13. 27 122 0002 2.055	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude	582.588,00
02 13. 27 812 0022 2.056	Manutenção de Campos de Futebol	2.000,00
02 13. 27 812 0074 2.057	Programa Esporte na Escola	6.500,00
02 13. 27 812 0074 2.058	Projeto Escolinhas de Base	4.000,00
02 13. 27 812 0074 2.059	Projeto Cuidar do Corpo	2.500,00
02 14. 04 122 0038 2.060	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	7.000,00
02 15. 04 122 0002 2.061	Manutenção das Ativ. da Ouvidoria Municipal	11.500,00
02 17. 04 124 0002 2.062	Manutenção da Controladoria Geral do Município	12.600,00
02 18. 13 391 0072 2.063	Programa de Proteção ao Patrimônio Histórico Material e Imaterial de Cariri	2.000,00
02 18. 13 392 0023 2.064	Manutenção da Banda de Música	13.021,00
02 18. 13 392 0023 2.065	Incentivo às Atividades Artísticas e Culturais do Município	195.016,00
02 18. 13 392 0023 2.066	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	641.985,00
03 02. 08 243 0030 2.067	Manutenção do Conselho Tutelar	7.000,00
03 02. 08 244 0002 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	1.948.871,00
03 02. 08 244 0031 2.069	Manutenção dos Conselhos Vinculados	2.500,00
03 02. 08 244 0031 2.070	Realização das Conferências Municipais	2.000,00
03 02. 08 244 0031 2.071	Aquisição de Veículos para a Secretaria	1.000,00
03 03. 08 122 0058 2.072	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social	1.050,00
03 03. 08 243 0030 2.073	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	20.500,00
03 03. 08 243 0030 2.074	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz	251.864,00
03 03. 08 243 0031 2.075	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	211.920,00
03 03. 08 244 0031 2.076	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS	3.500,00
03 03. 08 244 0031 2.077	Serviços de Proteção Social Básica	195.717,00
03 03. 08 244 0031 2.078	Benefícios Eventuais	60.135,00
03 03. 08 244 0031 2.079	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	8.500,00
03 03. 08 244 0031 2.080	Programa BPC na Escola	4.550,00
03 03. 08 244 0031 2.081	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS	20.668,00
03 03. 08 244 0031 2.082	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	163.741,00
03 03. 08 244 0031 2.083	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	140.337,00
03 03. 08 244 0031 2.084	Aquisição de Veículos para os Programas	1.750,00
03 03. 08 244 0031 2.085	Manutenção do Cras Volante	5.500,00
03 03. 08 244 0031 2.086	Programa de Aluguel Social	1.500,00
03 03. 08 244 0050 2.087	Manutenção do ACESSUAS Trabalho	3.000,00
03 03. 08 244 0061 2.088	Programa Bolsa do Povo	500,00
03 03. 08 244 0063 2.089	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	7.375,00
03 04. 08 122 0048 2.090	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.500,00
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.	8.500,00
04 02. 12 122 0002 2.093	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados	12.000,00
04 02. 12 361 0002 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	3.977.723,00
04 02. 12 364 0046 2.095	Manutenção do Transporte Universitário	4.250,00

- continuação -



- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 03. 12 306 0075 2.096	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	524.926,00
04 03. 12 306 0075 2.097	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Creche	111.922,00
04 03. 12 306 0075 2.098	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil Pré-Escola	80.984,00
04 03. 12 306 0075 2.099	Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	11.072,00
04 03. 12 306 0075 2.100	Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	3.286,00
04 03. 12 361 0002 2.101	Gerenc. e Manut. do Salário Educação	1.150.000,00
04 03. 12 361 0008 2.102	Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado	2.550,00
04 03. 12 361 0008 2.103	Manutenção e Gerenciamento do Programa de Ensino Fundamental - Demais Recurso	195.704,00
04 03. 12 361 0036 2.104	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	608.764,00
04 03. 12 363 0073 2.105	Implantação do Programa de Assistência Social e Psicológica	2.500,00
04 03. 12 365 0024 2.106	Gerenc. e Manut. do Programa de Ensino Infantil	184.375,00
04 03. 12 367 0025 2.107	Manutenção do Programa de Educação Especial	12.950,00
04 04. 12 361 0008 2.108	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	8.419.139,86
04 04. 12 361 0008 2.109	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	25.163.471,11
04 04. 12 365 0024 2.110	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 70%	6.972.544,09
04 04. 12 365 0024 2.111	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - 30%	2.136.636,21
04 04. 12 366 0035 2.112	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 30%	28.625,00
04 04. 12 366 0035 2.113	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 70%	683.323,00
05 02. 10 122 0002 2.114	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	2.500,00
05 02. 10 122 0058 2.115	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde	1.000,00
05 02. 10 301 0002 2.116	Manutenção da Secretaria de Saúde	6.907.308,55
05 03. 10 242 0069 2.117	Implantação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência [Pcd]	2.500,00
05 03. 10 243 0057 2.118	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	3.500,00
05 03. 10 301 0002 2.119	Manutenção das Atividades do Programa Gestão do SUS	5.000,00
05 03. 10 301 0026 2.120	Manutenção da Saúde da Família e BLATB	5.092.141,80
05 03. 10 301 0026 2.121	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	3.500,00
05 03. 10 301 0026 2.122	Programa de Saúde Bucal - SB	467.488,00
05 03. 10 301 0026 2.123	Manut. do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	50.281,00
05 03. 10 301 0026 2.124	Centro de Espec. Odontológicas - Ceo	87.110,00
05 03. 10 301 0026 2.125	Construção do Centro de Reabilitação Fisioterapêutico	150.000,00
05 03. 10 301 0026 2.126	Construção do Centro de Zoonoses	200.000,00
05 03. 10 301 0047 2.127	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento	24.600,00
05 03. 10 301 0070 2.128	Projeto Saúde na Escola	7.500,00
05 03. 10 302 0027 2.129	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas	427.096,00
05 03. 10 302 0027 2.130	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BL	4.541.716,00
05 03. 10 302 0027 2.131	Consórcio Público de Saúde	428.264,00
05 03. 10 302 0027 2.132	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	244.482,00
05 03. 10 303 0039 2.133	Bloco da Assistência Farmacêutica - Comp. Básico - BLAFB	9.643,00
05 03. 10 304 0028 2.134	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS	403.356,00
05 03. 10 304 0028 2.135	Programa de Atenção à Saúde e Cont. Populacional de Animais Domésticos/Cent.	7.500,00
05 03. 10 305 0007 2.136	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	221.100,00
06 01. 17 512 0049 2.137	Manutenção das Atividades do Samae	2.086.298,00
07 01. 09 122 0002 2.138	Manutenção das Atividades da PREVICAR	1.301.760,56
07 01. 09 272 0040 2.139	Despesas com Inativos e Pensionistas	2.916.532,00
	TOTAL	102.286.882,03
02 16. 99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência	350.000,00
07 01. 99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS	3.608.502,50

- cont inua -



Governo Municipal de Caririaçu  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	88.302.738,94
Orçamento Seguridade social.....	34.209.487,06
TOTAL.....	122.512.226,00

Ceará

Governo Municipal de Caririçu  
Cronograma de Desembolso de 2023 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Caririçu	318.391,37	318.391,37	636.782,74	318.391,37	318.391,37	636.782,74
0201 Procuradoria Geral do Município	27.199,84	27.199,84	54.399,68	27.199,84	27.199,84	54.399,68
0202 Secretaria da Casa Civil	60.454,24	60.454,24	120.908,48	60.454,24	60.454,24	120.908,48
0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turis	6.120,00	6.120,00	12.240,00	6.120,00	6.120,00	12.240,00
0204 Secretaria de Administração	131.194,08	131.194,08	262.388,16	131.194,08	131.194,08	262.388,16
0205 Secretaria de Cultura	24.557,28	24.557,28	49.114,56	24.557,28	24.557,28	49.114,56
0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infrastru	1.084.891,43	1.084.891,43	2.169.782,86	1.084.891,43	1.084.891,43	2.169.782,86
0207 Sec. de Governo e Articulação Polít	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0208 Secretaria de Planejamento e Finanças	563.352,72	563.352,72	1.126.705,44	563.352,72	563.352,72	1.126.705,44
0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	32.036,32	32.036,32	64.072,64	32.036,32	32.036,32	64.072,64
0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	59.901,52	59.901,52	119.803,04	59.901,52	59.901,52	119.803,04
0211 Sec. do Meio Ambiente	37.587,84	37.587,84	75.175,68	37.587,84	37.587,84	75.175,68
0212 Sec Especial de Planej.am. Habitacão	1.064,00	1.064,00	2.128,00	1.064,00	1.064,00	2.128,00
0213 Secretaria de Esporte e Juventude	280.035,20	280.035,20	560.070,40	280.035,20	280.035,20	560.070,40
0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. S	560,00	560,00	1.120,00	560,00	560,00	1.120,00
0215 Ouvidoria Municipal	920,00	920,00	1.840,00	920,00	920,00	1.840,00
0216 Reserva de Contingência	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
0217 Controladoria Geral do Município	1.008,00	1.008,00	2.016,00	1.008,00	1.008,00	2.016,00
0218 Fundo Municipal de Cultura	69.041,76	69.041,76	138.083,52	69.041,76	69.041,76	138.083,52
0302 Secretaria de Assistência Social	156.909,68	156.909,68	313.819,36	156.909,68	156.909,68	313.819,36
0303 Fundo Municipal de Assist. Social	226.752,56	226.752,56	453.505,12	226.752,56	226.752,56	453.505,12
0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Ado	1.240,00	1.240,00	2.480,00	1.240,00	1.240,00	2.480,00
0402 Secretaria de Educação	323.701,84	323.701,84	647.403,68	323.701,84	323.701,84	647.403,68
0403 Fundo Municipal de Educação	373.998,70	373.998,70	747.997,40	373.998,70	373.998,70	747.997,40
0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FU	3.472.299,14	3.472.299,14	6.944.598,28	3.472.299,14	3.472.299,14	6.944.598,28
0502 Secretaria de Saúde	556.155,26	556.155,26	1.112.310,52	556.155,26	556.155,26	1.112.310,52
0503 Fundo Municipal de Saúde	1.134.119,46	1.134.119,46	2.268.238,92	1.134.119,46	1.134.119,46	2.268.238,92
0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgot	166.903,84	166.903,84	333.807,68	166.903,84	166.903,84	333.807,68
0701 Fundo Municipal de Previdência Soci	661.582,00	661.582,00	1.323.164,00	661.582,00	661.582,00	1.323.164,00
<b>T O T A L</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>19.601.956,16</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>19.601.956,16</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Caririçu	318.391,37	318.391,37	636.782,74	318.391,37	318.391,37	636.782,74
0201 Procuradoria Geral do Município	27.199,84	27.199,84	54.399,68	27.199,84	27.199,84	54.399,68
0202 Secretaria da Casa Civil	60.454,24	60.454,24	120.908,48	60.454,24	60.454,24	120.908,48
0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turis	6.120,00	6.120,00	12.240,00	6.120,00	6.120,00	12.240,00
0204 Secretaria de Administração	131.194,08	131.194,08	262.388,16	131.194,08	131.194,08	262.388,16
0205 Secretaria de Cultura	24.557,28	24.557,28	49.114,56	24.557,28	24.557,28	49.114,56
0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infrastru	1.084.891,43	1.084.891,43	2.169.782,86	1.084.891,43	1.084.891,43	2.169.782,86
0207 Sec. de Governo e Articulação Polít	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0208 Secretaria de Planejamento e Finanças	563.352,72	563.352,72	1.126.705,44	563.352,72	563.352,72	1.126.705,44
0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	32.036,32	32.036,32	64.072,64	32.036,32	32.036,32	64.072,64
0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	59.901,52	59.901,52	119.803,04	59.901,52	59.901,52	119.803,04
0211 Sec. do Meio Ambiente	37.587,84	37.587,84	75.175,68	37.587,84	37.587,84	75.175,68
0212 Sec Especial de Planej.am. Habitacão	1.064,00	1.064,00	2.128,00	1.064,00	1.064,00	2.128,00
0213 Secretaria de Esporte e Juventude	280.035,20	280.035,20	560.070,40	280.035,20	280.035,20	560.070,40
0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. S	560,00	560,00	1.120,00	560,00	560,00	1.120,00
0215 Ouvidoria Municipal	920,00	920,00	1.840,00	920,00	920,00	1.840,00

- continuação -

0216 Reserva de Contingência	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
0217 Controladoria Geral do Município	1.008,00	1.008,00	2.016,00	1.008,00	1.008,00	2.016,00
0218 Fundo Municipal de Cultura	69.041,76	69.041,76	138.083,52	69.041,76	69.041,76	138.083,52
0302 Secretaria de Assistência Social	156.909,68	156.909,68	313.819,36	156.909,68	156.909,68	313.819,36
0303 Fundo Municipal de Assist. Social	226.752,56	226.752,56	453.505,12	226.752,56	226.752,56	453.505,12
0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Ado	1.240,00	1.240,00	2.480,00	1.240,00	1.240,00	2.480,00
0402 Secretaria de Educação	323.701,84	323.701,84	647.403,68	323.701,84	323.701,84	647.403,68
0403 Fundo Municipal de Educação	373.998,70	373.998,70	747.997,40	373.998,70	373.998,70	747.997,40
0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FU	3.472.299,14	3.472.299,14	6.944.598,28	3.472.299,14	3.472.299,14	6.944.598,28
0502 Secretaria de Saúde	556.155,26	556.155,26	1.112.310,52	556.155,26	556.155,26	1.112.310,52
0503 Fundo Municipal de Saúde	1.134.119,46	1.134.119,46	2.268.238,92	1.134.119,46	1.134.119,46	2.268.238,92
0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgot	166.903,84	166.903,84	333.807,68	166.903,84	166.903,84	333.807,68
0701 Fundo Municipal de Previdência Soci	661.582,00	661.582,00	1.323.164,00	661.582,00	661.582,00	1.323.164,00
<b>T O T A L</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>19.601.956,16</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>19.601.956,16</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Caririçu	318.391,37	318.391,37	636.782,74	318.391,37	477.587,01	795.978,38
0201 Procuradoria Geral do Município	27.199,84	27.199,84	54.399,68	27.199,84	40.799,76	67.999,60
0202 Secretaria da Casa Civil	60.454,24	60.454,24	120.908,48	60.454,24	90.681,36	151.135,60
0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turis	6.120,00	6.120,00	12.240,00	6.120,00	9.180,00	15.300,00
0204 Secretaria de Administração	131.194,08	131.194,08	262.388,16	131.194,08	196.791,12	327.985,20
0205 Secretaria de Cultura	24.557,28	24.557,28	49.114,56	24.557,28	36.835,92	61.393,20
0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infrastru	1.084.891,43	1.084.891,43	2.169.782,86	1.084.891,43	1.627.337,13	2.712.228,56
0207 Sec. de Governo e Articulação Polít	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
0208 Secretaria de Planejamento e Finanças	563.352,72	563.352,72	1.126.705,44	563.352,72	845.029,08	1.408.381,80
0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	32.036,32	32.036,32	64.072,64	32.036,32	48.054,48	80.090,80
0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	59.901,52	59.901,52	119.803,04	59.901,52	89.852,28	149.753,80
0211 Sec. do Meio Ambiente	37.587,84	37.587,84	75.175,68	37.587,84	56.381,76	93.969,60
0212 Sec Especial de Planej. Habitacão	1.064,00	1.064,00	2.128,00	1.064,00	1.596,00	2.660,00
0213 Secretaria de Esporte e Juventude	280.035,20	280.035,20	560.070,40	280.035,20	420.052,80	700.088,00
0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. S	560,00	560,00	1.120,00	560,00	840,00	1.400,00
0215 Ouvidoria Municipal	920,00	920,00	1.840,00	920,00	1.380,00	2.300,00
0216 Reserva de Contingência	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	42.000,00	70.000,00
0217 Controladoria Geral do Município	1.008,00	1.008,00	2.016,00	1.008,00	1.512,00	2.520,00
0218 Fundo Municipal de Cultura	69.041,76	69.041,76	138.083,52	69.041,76	103.562,64	172.604,40
0302 Secretaria de Assistência Social	156.909,68	156.909,68	313.819,36	156.909,68	235.364,52	392.274,20
0303 Fundo Municipal de Assist. Social	226.752,56	226.752,56	453.505,12	226.752,56	340.128,84	566.881,40
0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Ado	1.240,00	1.240,00	2.480,00	1.240,00	1.860,00	3.100,00
0402 Secretaria de Educação	323.701,84	323.701,84	647.403,68	323.701,84	485.552,76	809.254,60
0403 Fundo Municipal de Educação	373.998,70	373.998,70	747.997,40	373.998,70	560.998,03	934.996,73
0404 Fundo de Desenv. Educação Básica-FU	3.472.299,14	3.472.299,14	6.944.598,28	3.472.299,14	5.208.448,73	8.680.747,87
0502 Secretaria de Saúde	556.155,26	556.155,26	1.112.310,52	556.155,26	834.232,84	1.390.388,10
0503 Fundo Municipal de Saúde	1.134.119,46	1.134.119,46	2.268.238,92	1.134.119,46	1.701.179,24	2.835.298,70
0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgot	166.903,84	166.903,84	333.807,68	166.903,84	250.355,76	417.259,60
0701 Fundo Municipal de Previdência Soci	661.582,00	661.582,00	1.323.164,00	661.582,00	992.373,06	1.653.955,06
<b>T O T A L</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>19.601.956,16</b>	<b>9.800.978,08</b>	<b>14.701.467,12</b>	<b>24.502.445,20</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>						<b>122.512.226,00</b>

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 -	5.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	14.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	
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	44.000,00	
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	140.000,00	
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 -	1.200.000,00	
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	1.430.000,00	
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	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	1.000,00	
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	160.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.500,00	
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	5.600,00	
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	3.132.992,45	3.132.992,45
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	10.000,00
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	3.000,00	3.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	600.000,00	
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 s, 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	11.000,00	
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	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.1.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal		
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	7.500,00	
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		
1.3.1.1.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa		
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - 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 - Princi pal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	444.000,00	
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	223.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.000,00	
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	95.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	86.000,00	
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	77.087,21	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	2.159.298,00	
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	
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	160.000,00	
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	35.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.210.000,00	
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	770.000,00	
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	100.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	216.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em	700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	850.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.956.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	125.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	6.000,00	
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	1.568.000,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	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	1.286.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	10.000,00	
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	86.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	215.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	12.000,00	
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	12.000,00	
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	10.000,00	
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	10.000,00	
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	10.000,00	
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	9.000,00	
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	31.793,00	
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	1.000.000,00	
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	1.000,00	
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		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	317.736,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	111.922,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	80.984,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	3.286,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - EJA	11.072,00	
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	100.000,00	
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	10.180.574,00	
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	10.107.069,00	
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	634.000,00	
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	222.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	265.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	44.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	178.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	
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	1.880.614,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P	100.000,00	
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	718.440,00	
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	6.600.000,00	
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	1.500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	12.000,00	
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	30.000,00	
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	1.300.000,00	
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	350.000,00	
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	1.605.100,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	
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	115.000,00	
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	23.491.364,00	
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	30.000,00	
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	113.000,00	
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 Previdência		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	17.004,53	17.004,53
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	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - M	1.000,00	
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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	5.163.484,41	5.163.484,41
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	300.000,00	300.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. pr	5.000,00	5.000,00
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	-7.000.000,00	
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	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	-1.320.000,00	
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	-300.000,00	
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	-2.400,00	



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	2.701.423,80
3.1.90.03.00 Pensões	1.108,20
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.026.910,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.750.951,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	8.658.384,21
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	31.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	13.951,97
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.201.142,91
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	1.050,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	201.651,60
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	149.800,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>59.739.875,01</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.916,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.102.156,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	410.398,87
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	6.770,71
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	94.987,50
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>2.620.229,36</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>106.067.345,67</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>59.739.875,01 ( 56,32 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>57.276.366,66 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>2.620.229,36 ( 2,47 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>6.364.040,74 ( 6,00 % )</b>

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.979.892,08	0,00	3.979.892,08
04	Administração	9.511.672,77	0,00	9.511.672,77
06	Segurança Pública	7.500,00	0,00	7.500,00
08	Assistência Social	0,00	4.811.278,00	4.811.278,00
09	Previdência Social	0,00	4.661.272,56	4.661.272,56
10	Saúde	0,00	21.128.434,00	21.128.434,00
11	Trabalho	11.500,00	0,00	11.500,00
12	Educação	52.124.996,00	0,00	52.124.996,00
13	Cultura	1.219.988,00	0,00	1.219.988,00
15	Urbanismo	4.630.465,20	0,00	4.630.465,20
16	Habituação	193.500,00	0,00	193.500,00
17	Saneamento	2.977.096,94	0,00	2.977.096,94
18	Gestão Ambiental	593.244,45	0,00	593.244,45
20	Agricultura	99.206,00	0,00	99.206,00
22	Indústria	44.500,00	0,00	44.500,00
23	Comércio e Serviços	304.500,00	0,00	304.500,00
25	Energia	126.300,00	0,00	126.300,00
26	Transporte	3.581.648,50	0,00	3.581.648,50
27	Desporto e Lazer	3.500.440,00	0,00	3.500.440,00
28	Encargos Especiais	5.046.289,00	0,00	5.046.289,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00	3.608.502,50	3.958.502,50
TOTAL GERAL		88.302.738,94	34.209.487,06	122.512.226,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.979.892,08	0,00	3.979.892,08
122	Administração Geral	8.153.840,77	1.311.810,56	9.465.651,33
123	Administração Financeira	2.007.620,00	0,00	2.007.620,00
124	Controle Interno	12.600,00	0,00	12.600,00
128	Formação de Recursos Humanos	7.500,00	0,00	7.500,00
181	Policimento	7.500,00	0,00	7.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.500,00	2.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	514.084,00	514.084,00
244	Assistência Comunitária	0,00	4.280.744,00	4.280.744,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.359.512,00	3.359.512,00
301	Atenção Básica	0,00	13.422.146,80	13.422.146,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.954.048,20	6.954.048,20
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	9.643,00	9.643,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	410.856,00	410.856,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	322.240,00	322.240,00
306	Alimentação e Nutrição	732.190,00	6.500,00	738.690,00
333	Empregabilidade	11.500,00	0,00	11.500,00
361	Ensino Fundamental	40.218.501,97	0,00	40.218.501,97
363	Ensino Profissional	2.500,00	0,00	2.500,00
364	Ensino Superior	4.250,00	0,00	4.250,00
365	Educação Infantil	10.379.656,03	0,00	10.379.656,03
366	Educação de Jovens e Adultos	711.948,00	0,00	711.948,00
367	Educação Especial	12.950,00	0,00	12.950,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	52.000,00	0,00	52.000,00
392	Diffusão Cultural	1.167.988,00	0,00	1.167.988,00
451	Infra Estrutura Urbana	825.043,30	0,00	825.043,30
452	Serviços Urbanos	2.589.004,00	0,00	2.589.004,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
481	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
482	Habitação Urbana	111.500,00	0,00	111.500,00
511	Saneamento Básico Rural	199.698,94	0,00	199.698,94
512	Saneamento Básico Urbano	2.172.898,00	0,00	2.172.898,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	423.348,00	0,00	423.348,00
542	Controle Ambiental	33.000,00	0,00	33.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	2.000,00
544	Recursos Hídricos	811.602,45	0,00	811.602,45
605	Abastecimento	834.725,00	0,00	834.725,00
606	Extensão Rural	1.500,00	0,00	1.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	0,00	2.000,00
661	Promoção Industrial	44.500,00	0,00	44.500,00
691	Promoção Comercial	143.500,00	0,00	143.500,00
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	3.875.841,40	0,00	3.875.841,40
812	Desporto Comunitário	2.910.352,00	0,00	2.910.352,00
813	Lazer	7.500,00	1.400,00	8.900,00
843	Serviço da Dívida Interna	5.046.289,00	0,00	5.046.289,00
997	Reserva do RPPS	0,00	3.608.502,50	3.608.502,50



Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL		88.302.738,94	34.209.487,06	122.512.226,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	3.979.892,08	0,00	3.979.892,08
0002	Administração Geral	11.415.946,00	10.165.440,11	21.581.386,11
0003	Implantação do Cinturão Digital	6.650,00	0,00	6.650,00
0004	Administração Financeira	379.770,00	0,00	379.770,00
0005	Serviços da Dívida Interna	5.046.289,00	0,00	5.046.289,00
0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	221.100,00	221.100,00
0008	Ensino Fundamental	34.158.064,97	0,00	34.158.064,97
0009	Infraestrutura Urbana	1.199.836,20	0,00	1.199.836,20
0010	Serviços Urbanos	1.642.204,00	0,00	1.642.204,00
0011	Habitação Rural	68.700,00	0,00	68.700,00
0012	Saneamento Básico Rural	199.698,94	0,00	199.698,94
0013	Saneamento Básico Urbano	478.100,00	0,00	478.100,00
0014	Abastecimento	822.225,00	0,00	822.225,00
0015	Preservação e Conservação Ambiental	428.848,00	0,00	428.848,00
0016	Recursos Hídricos	206.602,45	0,00	206.602,45
0017	Promoção Comercial	80.000,00	0,00	80.000,00
0018	Turismo	204.000,00	0,00	204.000,00
0020	Energia Elétrica	126.300,00	0,00	126.300,00
0021	Transporte Rodoviário	3.530.348,50	0,00	3.530.348,50
0022	Desporto Comunitário	2.904.852,00	0,00	2.904.852,00
0023	Difusão Cultural	861.022,00	0,00	861.022,00
0024	Educação Infantil	10.380.956,03	0,00	10.380.956,03
0025	Educação Especial	12.950,00	0,00	12.950,00
0026	Atenção Básica	0,00	6.319.917,25	6.319.917,25
0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.954.048,20	6.954.048,20
0028	Vigilância Em Saúde	0,00	511.996,00	511.996,00
0029	Assistência ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	288.664,00	288.664,00
0031	Assistência Comunitária	1.500,00	926.418,00	927.918,00
0032	Administração Geral da Seinfra	3.724.033,77	0,00	3.724.033,77
0033	Administração Geral do Demutran	26.750,00	0,00	26.750,00
0035	Ensino Jovens e Adultos	711.948,00	0,00	711.948,00
0036	Transporte Escolar	924.764,00	0,00	924.764,00
0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	7.000,00	0,00	7.000,00
0039	Assistência Farmacêutica	0,00	9.643,00	9.643,00
0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	2.916.532,00	2.916.532,00
0041	Serviços de Iluminação Pública	973.700,00	0,00	973.700,00
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	4.250,00	0,00	4.250,00
0047	Bloco de Investimento	0,00	182.421,00	182.421,00
0048	Assistência Social	0,00	1.629.900,00	1.629.900,00
0049	Saneamento Básico	2.086.298,00	0,00	2.086.298,00
0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	68.000,00	3.000,00	71.000,00
0051	Organização e Modernização Administrativa	64.750,00	0,00	64.750,00
0052	Produção Agrícola	16.500,00	0,00	16.500,00
0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	4.000,00	0,00	4.000,00
0055	Construção da Sede Própria da Previcar	0,00	442.980,00	442.980,00
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

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	1.000,00	2.050,00	3.050,00
0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00
0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	500,00	500,00
0062	Reserva de Contingência	350.000,00	3.608.502,50	3.958.502,50
0063	Enfrentame. da Emergên. de Importân. Internacional (COVID 19)	0,00	7.375,00	7.375,00
0066	Programa Municipal de Coleta Seletiva e Compostagem Doméstic	13.500,00	0,00	13.500,00
0067	Projeto Água de Beber	211.000,00	0,00	211.000,00
0068	Programa Caririçu Sustentável	7.500,00	0,00	7.500,00
0069	Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência [PcD]	0,00	2.500,00	2.500,00
0070	Projeto Saúde na Escola	0,00	7.500,00	7.500,00
0072	Incentivo e Apoio a Arte e a Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00
0073	Programa de Assistência Social e Psicológica nas Escolas	2.500,00	0,00	2.500,00
0074	Fomento ao Esporte e Lazer	13.000,00	0,00	13.000,00
0075	Programa de Alimentação Saudável na Escola	732.190,00	0,00	732.190,00
TOTAL GERAL		88.302.738,94	34.209.487,06	122.512.226,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	3.000,00		3.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
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	8.400,00		8.400,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	3.500,00		3.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	2.100,00		2.100,00
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	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	26.400,00		26.400,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	11.000,00		11.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	6.600,00		6.600,00
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	84.000,00		84.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	35.000,00		35.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	21.000,00		21.000,00
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	720.000,00		720.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	300.000,00		300.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	180.000,00		180.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	858.000,00		858.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	357.500,00		357.500,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	214.500,00		214.500,00
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	600,00		600,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	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
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMC	1753000000-Rec. de taxas e contribuiç	160.000,00		160.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	PMC	1753000000-Rec. de taxas e contribuiç	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMC	1753000000-Rec. de taxas e contribuiç	1.500,00		1.500,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMC	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1753000000-Rec. de taxas e contribuiç	5.600,00		5.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	PREVICAR	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	3.102.992,45		3.102.992,45
		1800112101-RPPS-Previdenciário-Legisl	30.000,00		30.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	PREVICAR	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	10.000,00		10.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	PREVICAR	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	3.000,00		3.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	PMC	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 1751000000-Contribuição de Iluminação	600.000,00		600.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	PMC	Aluguéis - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	11.000,00		11.000,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	PMC	Aluguéis - Dívida ativa 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	PMC	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	7.500,00		7.500,00
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	PMC	Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	PMC	Outras Receitas Imobiliárias - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal 1540000000-Transferências do FUNDEB-i 1540107000-Transferências do FUNDEB-i	134.000,00 310.000,00		134.000,00 310.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	SS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal 1600000000-Transferência SUS Bloco de 1601000000-Transferência SUS Bloco de 1621000000-Transferência SUS de Gover 1622000000-Transferência SUS de Gover	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00		8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal 1550000000-Transferência do Salário-E 1551000000-Transferência de Recurso d 1552000000-Transferência de Recurso d 1553000000-Transferência de Recurso d 1569000000-Outras Transferências do F	150.000,00 1.000,00 10.000,00 50.000,00 12.000,00		150.000,00 1.000,00 10.000,00 50.000,00 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	SAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 1660000000-Transferência de Recurso d	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	SAS	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal 1661000000-Transf. Rec. fundo estadua	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	PMC	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de	95.000,00		95.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	PMC	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros Recursos Não Vincul	50.000,00 2.000,00		50.000,00 2.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros Recursos Não Vincul	10.000,00 2.000,00		10.000,00 2.000,00
	SE	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
	SS	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros Recursos Não Vincul	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de 1501000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	PREVICAR	1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	77.087,21		77.087,21
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	150.000,00		150.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	2.009.298,00		2.009.298,00
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	100.000,00		100.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	18.550.000,00		18.550.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	1.750.000,00		1.750.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	7.700.000,00		7.700.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	2.100.000,00		2.100.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	4.900.000,00		4.900.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	1.657.500,00		1.657.500,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	552.500,00		552.500,00
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	577.500,00		577.500,00
		1635000000-Royalty do Petróleo e Gás	192.500,00		192.500,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00		Programa de Informatização da APS			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	216.000,00		216.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00		Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	700.000,00		700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00		Incentivo para Ações Estratégicas			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	850.000,00		850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	2.956.000,00		2.956.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00		Cv19 - Coronavirus (Covid-19)			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
		160200000-Trans. SUS Bloco de Manute	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00		Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	6.000,00		6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	628.000,00		628.000,00
		160400000-Transf. agentes de combate	940.000,00		940.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		160200000-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	160000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00		Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	1.286.000,00		1.286.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160200000-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	160000000-Transferência SUS Bloco de	86.000,00		86.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	85.000,00		85.000,00
		160400000-Transf. agentes de combate	130.000,00		130.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	16.000,00		16.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
		160200000-Trans. SUS Bloco de Manute	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	12.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		160200000-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	160000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	160000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		160200000-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	160000000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160200000-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	160100000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160300000-Trans SUS Bloco de Estrutu	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160300000-Trans SUS Bloco de Estrutu	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	160100000-Transferência SUS Bloco de	8.800,00		8.800,00
		160300000-Trans SUS Bloco de Estrutu	200,00		200,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
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	29.793,00		29.793,00
		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	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	SE	1551000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00		PNAE - Ensino Fundamental			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	317.736,00		317.736,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00		PNAE - Creche			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	111.922,00		111.922,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00		PNAE - Pré-Escolar			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	80.984,00		80.984,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00		Pnae - AEE			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	3.286,00		3.286,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00		PNAE - EJA			
	SE	1552000000-Transferência de Recurso d	11.072,00		11.072,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	SE	1553000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
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	3.054.172,20		3.054.172,20
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	7.126.401,80		7.126.401,80
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	3.032.120,70		3.032.120,70
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	7.074.948,30		7.074.948,30
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	634.000,00		634.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	222.000,00		222.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	265.000,00		265.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	12.000,00		12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	44.000,00		44.000,00
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	178.000,00		178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SAS	1660000000-Transferência de Recurso d	20.000,00		20.000,00



Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	1.880.614,00		1.880.614,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00		Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.			
	PMC	1715000000-Trans Setor Cultural LC195	30.000,00		30.000,00
		1716000000-Trans Setor Cultural LC195	30.000,00		30.000,00
		1719000000-Transf da Aldir Blanc Fome	40.000,00		40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
		1704000000-Trans União pela exploraçã	284.741,00		284.741,00
		1706000000-Transferência Especial da	10.000,00		10.000,00
		1749000000-Outras Vinculações de Tran	10.000,00		10.000,00
		1899000000-Outros Recursos Vinculados	383.699,00		383.699,00
	SAS	1500000000-Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
		1899000001-Recursos Direitos da Crian	10.000,00		10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	3.498.000,00		3.498.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	330.000,00		330.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.452.000,00		1.452.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	396.000,00		396.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	924.000,00		924.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	795.000,00		795.000,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	75.000,00		75.000,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	330.000,00		330.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	90.000,00		90.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	210.000,00		210.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	7.200,00		7.200,00
		1500100100-Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
		1500100200-Receita de Imposto e Trans	1.800,00		1.800,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	720,00		720,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	1.680,00		1.680,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	PMC	1750000000-CIDE	30.000,00		30.000,00
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-	1.300.000,00		1.300.000,00
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-	350.000,00		350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SAS	1665000002-Transf. de Convênio-Estado	1.605.100,00		1.605.100,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMC	1701000000-Outros Convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1749000000-Outras Vinculações de Tran	90.000,00		90.000,00
	SAS	1661000000-Transf. Rec. fundo estadua	25.000,00		25.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1540000000-Transferências do FUNDEB-i	5.233.875,90		5.233.875,90
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	18.257.488,10		18.257.488,10
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMC	1500000000-Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
		1752000000-Recurso Vinculado ao Trâns	15.000,00		15.000,00
	SAMAE	1500000000-Recursos não vinculados de	5.000,00		5.000,00
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	80.000,00		80.000,00
	SE	1500100100-Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB-i	1.000,00		1.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	2.000,00		2.000,00
		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	17.004,53		17.004,53
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	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Dív.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	2.000,00		2.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMC	1755000000-Alienação de bem/Ativo-Adm	2.000,00		2.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
	SS	1600000000-Transferência SUS Bloco de	800,00		800,00
		1602000000-Trans. SUS Bloco de Manute	200,00		200,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - 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

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	SS	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.			
		160100000-Transferência SUS Bloco de	8.000,00		8.000,00
		160300000-Trans SUS Bloco de Estrutu	2.000,00		2.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	SE	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
		156900000-Outras Transferências do F	30.000,00		30.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	SS	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
		163100000-Transferência de convêni-o-	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	SE	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
		157000000-Transferência de convêni-o-	192.000,00		192.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	PMC	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		170000000-Outros Convênios da União	3.239.796,00		3.239.796,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	PMC	Outras Transferências da União - Principal			
		174900000-Outras Vinculações de Tran	15.000,00		15.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	SS	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
		163200000-Transferência de convêni-o-	549.233,00		549.233,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	SE	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
		157100000-Transferência de convêni-o-	310.000,00		310.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	PMC	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
		170100000-Outros Convênios do Estado	3.227.369,94		3.227.369,94
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	PMC	Outras Transferências dos Estados - Principal			
		174900000-Outras Vinculações de Tran	10.000,00		10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	PREVICAR	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	5.133.484,41		5.133.484,41
		1800112101-RPPS-Previdenciário-Legisl	30.000,00		30.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	PREVICAR	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal			
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	5.000,00		5.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	PREVICAR	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	300.000,00		300.000,00
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	PREVICAR	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin			
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	5.000,00		5.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		154000000-Transferências do FUNDEB-i	-2.100.000,00		-2.100.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-4.900.000,00		-4.900.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		154000000-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	PMC	Cota-Parte do ICMS - Principal			
		154000000-Transferências do FUNDEB-i	-396.000,00		-396.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-924.000,00		-924.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		154000000-Transferências do FUNDEB-i	-90.000,00		-90.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-210.000,00		-210.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		154000000-Transferências do FUNDEB-i	-720,00		-720,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB-i	-1.680,00		-1.680,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	PREVICAR	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Execut	-443.793,54		-443.793,54
Totais			122.512.226,00	0,00	122.512.226,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	28.844.498,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.422.700,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.914.800,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	15.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%	5.368.875,90
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%	18.569.488,10
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	3.032.120,70
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	7.074.948,30
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	3.054.172,20
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	7.126.401,80
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	634.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.150.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	2.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	535.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	150.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	43.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	202.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	660.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	579.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	7.618.200,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	80.993,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	106.800,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	10.800,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	1.070.000,00
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	1.849.233,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	193.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	757.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	30.000,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	15.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	1.605.100,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social	1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União	5.120.410,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	3.427.369,94
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural	284.741,00
1706000000	Transferência Especial da União	10.000,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais	1.000,00
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	30.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	30.000,00
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	40.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	125.000,00
1750000000	CIDE	30.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	15.000,00
1753000000	Rec. de taxas e contribuições preços púb	168.100,00

Ceará  
Governo Municipal de Caririçu  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	Fonte	Valor
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	10.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	4.000,00
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	8.192.770,53
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	17.004,53
1800112101	RPPS-Previdenciário-Legislativo	60.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados	383.699,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	10.000,00
Total		122.512.226,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.844.498,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.029.176,78
		2 - Juros e encargos da dívida	23.300,00
		3 - Outras despesas correntes	12.395.714,58
		4 - Investimentos	2.244.194,22
		5 - Inversões financeiras	47.000,00
		6 - Amortização da dívida	4.755.112,42
		9 - Reserva de contingência	350.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.422.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	745.132,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.441.101,00
		4 - Investimentos	229.142,00
		5 - Inversões financeiras	5.000,00
		6 - Amortização da dívida	1.325,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.914.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.034.335,00
		2 - Juros e encargos da dívida	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.380.521,70
		4 - Investimentos	497.593,30
		6 - Amortização da dívida	1.350,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	14.500,00
		6 - Amortização da dívida	500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.368.875,90
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.352.405,17
		3 - Outras despesas correntes	2.417.720,00
		4 - Investimentos	598.750,73
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.569.488,10
		1 - Pessoal e encargos sociais	18.518.786,50
		3 - Outras despesas correntes	50.701,60
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.032.120,70
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.047.277,97
		3 - Outras despesas correntes	1.982.092,73
		4 - Investimentos	2.750,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple.	União-VAAF	7.074.948,30
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.072.948,30
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple.	União-VAAT	3.054.172,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	621.320,51
		3 - Outras despesas correntes	110.376,69
		4 - Investimentos	2.322.475,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple.	União-VAAT	7.126.401,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.122.401,80
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple.	União-VAAR	634.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	210.250,00
		3 - Outras despesas correntes	421.750,00
		4 - Investimentos	2.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.120.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		535.000,00
		3 - Outras despesas correntes	534.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		150.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		43.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.500,00
		4 - Investimentos	37.500,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		202.000,00
		4 - Investimentos	202.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1571000000	Transferência de convênio- Estado/Educaã		660.000,00
		3 - Outras despesas correntes	280.000,00
		4 - Investimentos	380.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		579.000,00
		3 - Outras despesas correntes	579.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.618.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.879.974,00
		3 - Outras despesas correntes	1.608.422,00
		4 - Investimentos	129.804,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		80.993,00
		4 - Investimentos	80.993,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		106.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	40.300,00
		3 - Outras despesas correntes	66.500,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		10.800,00
		4 - Investimentos	10.800,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		1.070.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.070.000,00
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		1.849.233,00
		3 - Outras despesas correntes	6.200,00



Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	1.843.033,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		193.000,00
		3 - Outras despesas correntes	193.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		757.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	268.442,00
		3 - Outras despesas correntes	465.850,00
		4 - Investimentos	22.708,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	28.000,00
		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		1.605.100,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
		4 - Investimentos	1.603.100,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.120.410,00
		3 - Outras despesas correntes	25.657,00
		4 - Investimentos	5.094.753,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		3.427.369,94
		4 - Investimentos	3.427.369,94
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		284.741,00
		3 - Outras despesas correntes	284.741,00
1706000000	Transferência Especial da União		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	29.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	29.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	39.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		125.000,00
		4 - Investimentos	125.000,00
1750000000	CIDE		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.750,00
		4 - Investimentos	21.250,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	453.700,00
		4 - Investimentos	146.300,00
1752000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	15.000,00
1753000000	Rec. de taxas e contribuições preços púb		168.100,00
		3 - Outras despesas correntes	168.100,00
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		4.000,00
		4 - Investimentos	4.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 006

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		8.192.770,53
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.957.735,75
		2 - Juros e encargos da dívida	2.677,96
		3 - Outras despesas correntes	1.112.227,17
		4 - Investimentos	511.627,15
		9 - Reserva de contingência	3.608.502,50
1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		17.004,53
		4 - Investimentos	17.004,53
1800112101	RPPS-Previdenciário-Legislativo		60.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	60.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		383.699,00
		3 - Outras despesas correntes	7.520,00
		4 - Investimentos	500,00
		6 - Amortização da dívida	375.679,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	9.500,00
		4 - Investimentos	500,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			62.030.485,78
Total 2 - Juros e encargos da dívida			27.977,96
Total 3 - Outras despesas correntes			31.477.145,47
Total 4 - Investimentos			19.832.147,87
Total 5 - Inversões financeiras			52.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			5.133.966,42
Total 9 - Reserva de contingência			3.958.502,50
Total geral			122.512.226,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOIRO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	118.296.936,19	0,00	118.296.936,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	3.006.100,00	0,00	3.006.100,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.838.000,00	0,00	2.838.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	65.000,00	0,00	65.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.000,00	0,00	21.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	14.000,00	0,00	14.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	44.000,00	0,00	44.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	44.000,00	0,00	44.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
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 - Dív.at	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00

- conti nua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	168.100,00	0,00	168.100,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	162.500,00	0,00	162.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	161.000,00	0,00	161.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
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
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.600,00	0,00	5.600,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.600,00	0,00	5.600,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.600,00	0,00	5.600,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.745.992,45	0,00	3.745.992,45
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.145.992,45	0,00	3.145.992,45
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.145.992,45	0,00	3.145.992,45
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.145.992,45	0,00	3.145.992,45
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.132.992,45	0,00	3.132.992,45
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.132.992,45	0,00	3.132.992,45
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00	0,00	600.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	999.587,21	0,00	999.587,21
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.500,00	0,00	21.500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.500,00	0,00	21.500,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	20.500,00	0,00	20.500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00

- continua -

- cont inuação -

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
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	8.500,00	0,00	8.500,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	7.500,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	7.500,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	7.500,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00	Taxa de Ocupação de Terrenos - 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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	977.087,21	0,00	977.087,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	977.087,21	0,00	977.087,21
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	900.000,00	0,00	900.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	814.000,00	0,00	814.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	444.000,00	0,00	444.000,00
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	223.000,00	0,00	223.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	95.000,00	0,00	95.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	95.000,00	0,00	95.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	86.000,00	0,00	86.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	77.087,21	0,00	77.087,21
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	77.087,21	0,00	77.087,21
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

- cont inua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.320.298,00	0,00	2.320.298,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.159.298,00	0,00	2.159.298,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.159.298,00	0,00	2.159.298,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.159.298,00	0,00	2.159.298,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais - Principal	2.159.298,00	0,00	2.159.298,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	160.000,00	0,00	160.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	160.000,00	0,00	160.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	108.056.954,00	0,00	108.056.954,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	72.853.490,00	0,00	72.853.490,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de			
	Participação na Receita da União	37.212.000,00	0,00	37.212.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios - FPM	37.210.000,00	0,00	37.210.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	extraordinária	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	extraordinária - Principal	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
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	773.000,00	0,00	773.000,00
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	772.000,00	0,00	772.000,00
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

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	770.000,00	0,00	770.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	770.000,00	0,00	770.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.844.793,00	0,00	8.844.793,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	8.781.000,00	0,00	8.781.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.022.000,00	0,00	7.022.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.022.000,00	0,00	7.022.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	5.453.000,00	0,00	5.453.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Programa de Informatização da APS	216.000,00	0,00	216.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária em Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.956.000,00	0,00	2.956.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	125.000,00	0,00	125.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00
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	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
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	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
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	329.000,00	0,00	329.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	329.000,00	0,00	329.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	86.000,00	0,00	86.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	215.000,00	0,00	215.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00

- continua -



- **continuação** -

1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	13.000,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
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
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	9.000,00	0,00	9.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	9.000,00	0,00	9.000,00
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	31.793,00	0,00	31.793,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	31.793,00	0,00	31.793,00

- **continua** -

- cont inuação -

1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	525.000,00	0,00	525.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	317.736,00	0,00	317.736,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	111.922,00	0,00	111.922,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	80.984,00	0,00	80.984,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	3.286,00	0,00	3.286,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - EJA	11.072,00	0,00	11.072,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
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	20.921.643,00	0,00	20.921.643,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	10.180.574,00	0,00	10.180.574,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	10.180.574,00	0,00	10.180.574,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	10.107.069,00	0,00	10.107.069,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	10.107.069,00	0,00	10.107.069,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	634.000,00	0,00	634.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	634.000,00	0,00	634.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	741.000,00	0,00	741.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	741.000,00	0,00	741.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	741.000,00	0,00	741.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	222.000,00	0,00	222.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	265.000,00	0,00	265.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	44.000,00	0,00	44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	178.000,00	0,00	178.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.915.614,00	0,00	1.915.614,00
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	1.880.614,00	0,00	1.880.614,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	1.880.614,00	0,00	1.880.614,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	818.440,00	0,00	818.440,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	718.440,00	0,00	718.440,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	718.440,00	0,00	718.440,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	718.440,00	0,00	718.440,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.712.100,00	0,00	11.712.100,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.142.000,00	0,00	8.142.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.455.100,00	0,00	3.455.100,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.805.100,00	0,00	1.805.100,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.805.100,00	0,00	1.805.100,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.000,00	0,00	115.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	115.000,00	0,00	115.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	115.000,00	0,00	115.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	115.000,00	0,00	115.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.491.364,00	0,00	23.491.364,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.491.364,00	0,00	23.491.364,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	23.491.364,00	0,00	23.491.364,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	23.491.364,00	0,00	23.491.364,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	168.004,53	0,00	168.004,53
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.000,00	0,00	31.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
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	114.000,00	0,00	114.000,00
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	113.000,00	0,00	113.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	113.000,00	0,00	113.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	113.000,00	0,00	113.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	23.004,53	0,00	23.004,53
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	23.004,53	0,00	23.004,53
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	17.004,53	0,00	17.004,53
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	17.004,53	0,00	17.004,53
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	17.004,53	0,00	17.004,53

- continua -

- continuação -

1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
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 - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.808.398,94	0,00	7.808.398,94
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	4.000,00	0,00	4.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.794.398,94	0,00	7.794.398,94
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.697.796,00	0,00	3.697.796,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.000,00	0,00	21.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.631.796,00	0,00	3.631.796,00
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	192.000,00	0,00	192.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	192.000,00	0,00	192.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.239.796,00	0,00	3.239.796,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.239.796,00	0,00	3.239.796,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.096.602,94	0,00	4.096.602,94
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.086.602,94	0,00	4.086.602,94
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	549.233,00	0,00	549.233,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	549.233,00	0,00	549.233,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	3.227.369,94	0,00	3.227.369,94
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	3.227.369,94	0,00	3.227.369,94
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- cont inuação -

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.473.484,41	0,00	5.473.484,41
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	5.468.484,41	0,00	5.468.484,41
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.468.484,41	0,00	5.468.484,41
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	5.468.484,41	0,00	5.468.484,41
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	5.163.484,41	0,00	5.163.484,41
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	5.163.484,41	0,00	5.163.484,41
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	5.163.484,41	0,00	5.163.484,41
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	300.000,00	0,00	300.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	300.000,00	0,00	300.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	5.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.066.593,54	0,00	-9.066.593,54
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.622.800,00	0,00	-8.622.800,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.622.800,00	0,00	-8.622.800,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.622.800,00	0,00	-8.622.800,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.000.400,00	0,00	-7.000.400,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.000.400,00	0,00	-7.000.400,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
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
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.622.400,00	0,00	-1.622.400,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.622.400,00	0,00	-1.622.400,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00

- cont inua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-300.000,00	0,00	-300.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	0,00	-300.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.400,00	0,00	-2.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	0,00	-2.400,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-443.793,54	0,00	-443.793,54
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-443.793,54	0,00	-443.793,54
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-443.793,54	0,00	-443.793,54
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-443.793,54	0,00	-443.793,54
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-443.793,54	0,00	-443.793,54
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-443.793,54	0,00	-443.793,54
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-443.793,54	0,00	-443.793,54
TOTAL GERAL		122.512.226,00	0,00	122.512.226,00



Governo Municipal de Caririçu  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2023 - 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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	286.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00

- continua -

- continuação -

1.2.1.5.01.1.1.00.00.00							
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00	501.300,00	626.492,45
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00							
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00							
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00							
Aluguéis - Principal	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00							
Aluguéis - Dívida ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.35.10.00							
Taxa de Ocupação de Terrenos - Principal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
1.3.1.1.01.2.3.35.10.00							
Taxa de Ocupação de Terrenos - Dívida ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00							
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	89.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	44.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00							
Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	17.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.587,21
1.3.9.99.0.1.00.00.00							
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

- continua -

- continuação -

1.6.1.1.01.0.1.00.00.00							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	431.798,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00							
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.6.9.99.0.1.00.00.00							
Outros Serviços - Principal	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	7.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	442.000,00
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	300,00	500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00							
Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00							
Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00							
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	154.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00							
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00							
Programa de Informatização da APS	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	43.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00							
Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00							
Incentivo para Ações Estratégicas	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	170.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00							
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00							
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	591.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00							
Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.08.00							
Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00							
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	313.500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.90.00.00							
Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00							
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00							
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00	257.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00							
Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00							
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	17.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00							
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	43.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00							
Vigilância Sanitária - Principal	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00							
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00							
Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00							
Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00							
Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00							
Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.293,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	63.736,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	22.422,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Pré-Escolar	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.984,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnae - AEE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	786,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - EJA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.072,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.628.900,00	1.628.900,00	1.628.900,00	1.628.900,00	1.628.900,00	2.036.074,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1.617.100,00	1.617.100,00	1.617.100,00	1.617.100,00	1.617.100,00	2.021.569,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	127.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	44.500,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	53.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	35.500,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.7.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00							
Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00							
Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	300.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00	300.900,00	376.114,00	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00							
Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	143.440,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.320.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Muni cí pi os - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00							
Cota-Parte da CIDE - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00							
Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	260.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00							
Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00							
Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00	321.100,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00							
Outras transferências dos Estados - Principal	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00							
Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	3.758.600,00	3.758.600,00	3.758.600,00	3.758.600,00	3.758.600,00	4.698.364,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00							
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00							
Outras Indeni ções - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	

- cont inua -

- continuação -

1.9.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	22.500,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00							
Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.504,53
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Mj.d.a	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00							
Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00							
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00							
Alienação de Bens Móveis - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00							
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00							
Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	38.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	647.796,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.2.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	109.733,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00							
Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	62.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	516.400,00	516.400,00	516.400,00	516.400,00	516.400,00	516.400,00	645.369,94
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00							
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00							
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	826.200,00	826.200,00	826.200,00	826.200,00	826.200,00	826.200,00	1.032.484,41
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00							
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00							
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
7.9.1.1.01.0.2.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.400.000,00
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	100,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	-264.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-60.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-88.793,54
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b> 19.603.200,00 </b>	<b> 19.603.200,00 </b>	<b> 19.603.200,00 </b>	<b> 19.603.200,00 </b>	<b> 19.603.200,00 </b>	<b> 19.603.200,00 </b>	<b> 24.496.226,00</b>



Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	11.785.314,27	11.785.314,27	23.570.628,53	11.785.314,27	11.785.314,27	23.570.628,53
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	300.610,00	300.610,00	601.220,00	300.610,00	300.610,00	601.220,00
Receita de Contribuição	374.599,25	374.599,25	749.198,49	374.599,25	374.599,25	749.198,49
Receita Patrimonial	55.579,37	55.579,37	111.158,73	55.579,37	55.579,37	111.158,73
Receita de Serviços	232.029,80	232.029,80	464.059,60	232.029,80	232.029,80	464.059,60
Transferencia Correntes	10.805.695,40	10.805.695,40	21.611.390,80	10.805.695,40	10.805.695,40	21.611.390,80
Outras Receitas Correntes	16.800,45	16.800,45	33.600,91	16.800,45	16.800,45	33.600,91
Receitas De Capital	780.839,89	780.839,89	1.561.679,79	780.839,89	780.839,89	1.561.679,79
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Alienação de Bens	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
Transferencia de Capital	779.439,89	779.439,89	1.558.879,79	779.439,89	779.439,89	1.558.879,79
Receitas Correntes Intraorçamentárias	547.348,44	547.348,44	1.094.696,88	547.348,44	547.348,44	1.094.696,88
Deduções do FUNDEB	-862.280,00	-862.280,00	-1.724.560,00	-862.280,00	-862.280,00	-1.724.560,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>24.502.445,20</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>24.502.445,20</b>

R E C E I T A	Mai o	Junho	3º Bimestre	Jul ho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	11.785.314,27	11.785.314,27	23.570.628,53	11.785.314,27	11.785.314,27	23.570.628,53
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	300.610,00	300.610,00	601.220,00	300.610,00	300.610,00	601.220,00
Receita de Contribuição	374.599,25	374.599,25	749.198,49	374.599,25	374.599,25	749.198,49
Receita Patrimonial	55.579,37	55.579,37	111.158,73	55.579,37	55.579,37	111.158,73
Receita de Serviços	232.029,80	232.029,80	464.059,60	232.029,80	232.029,80	464.059,60
Transferencia Correntes	10.805.695,40	10.805.695,40	21.611.390,80	10.805.695,40	10.805.695,40	21.611.390,80
Outras Receitas Correntes	16.800,45	16.800,45	33.600,91	16.800,45	16.800,45	33.600,91
Receitas De Capital	780.839,89	780.839,89	1.561.679,79	780.839,89	780.839,89	1.561.679,79
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Alienação de Bens	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
Transferencia de Capital	779.439,89	779.439,89	1.558.879,79	779.439,89	779.439,89	1.558.879,79
Receitas Correntes Intraorçamentárias	547.348,44	547.348,44	1.094.696,88	547.348,44	547.348,44	1.094.696,88
Deduções do FUNDEB	-862.280,00	-862.280,00	-1.724.560,00	-862.280,00	-862.280,00	-1.724.560,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>24.502.445,20</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>24.502.445,20</b>

Ceará  
 Governo Municipal de Caririçu  
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2023

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	5.892.657,13	5.892.657,13	11.785.314,27	5.892.657,13	5.892.657,13	11.785.314,26
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	150.305,00	150.305,00	300.610,00	150.305,00	150.305,00	300.610,00
Receita de Contribuição	187.299,62	187.299,62	374.599,25	187.299,62	187.299,62	374.599,24
Receita Patrimonial	27.789,68	27.789,68	55.579,37	27.789,68	27.789,68	55.579,37
Receita de Serviços	116.014,90	116.014,90	232.029,80	116.014,90	116.014,90	232.029,80
Transferencia Correntes	5.402.847,70	5.402.847,70	10.805.695,40	5.402.847,70	5.402.847,70	10.805.695,40
Outras Receitas Correntes	8.400,23	8.400,23	16.800,45	8.400,23	8.400,23	16.800,45
Receitas De Capital	390.419,95	390.419,95	780.839,89	390.419,95	390.419,95	780.839,89
Operações de Crédito	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Alienação de Bens	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
Transferencia de Capital	389.719,95	389.719,95	779.439,89	389.719,95	389.719,95	779.439,89
Receitas Correntes Intraorçamentárias	273.674,22	273.674,22	547.348,44	273.674,22	273.674,22	547.348,44
Deduções do FUNDEB	-431.140,00	-431.140,00	-862.280,00	-431.140,00	-431.140,00	-862.280,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.125.611,30</b>	<b>6.125.611,30</b>	<b>12.251.222,60</b>	<b>6.125.611,30</b>	<b>6.125.611,30</b>	<b>12.251.222,60</b>

Governo Municipal de Caririçu

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2023

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00



PREFEITURA DE

# Caririaçu

Governando para o povo