

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  
JOSÉ DA COROA GRANDE**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**Nº 953/2018**

**EXERCÍCIO 2019**



Lei Ordinária nº 953/2018

**EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais que o cargo me confere, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu **SANCIONO** a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**  
Sessão Única  
Da Abrangência da Lei Orçamentária

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o Exercício Financeiro de 2019, no montante de R\$ 70.800.000,00 (setenta milhões e oitocentos mil reais), fixa a Despesa em R\$ 70.180.000,00 (setenta milhões cento e oitenta mil reais), e destina R\$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) para reserva de contingência.

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta, incluindo fundos, da saúde, previdência, assistência social.

**CAPÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Sessão I  
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 70.800.000,00 (setenta milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º - A Receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, a saber:



<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>69.654.000,00</b>
a) Receitas Tributárias	8.460.000,00
b) Receitas de Contribuições	2.529.000,00
c) Receita Patrimonial	1.140.000,00
d) Transferências Correntes	57.216.000,00
e) Outras Receitas Correntes	309.000,00
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.600.000,00</b>
a) Alienações de Bens	100.000,00
b) Transferências de Capital	4.500.000,00
<b>III - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.714.000,00</b>
a) Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.714.000,00
<b>III - DEDUÇÕES DE RECEITAS (-)</b>	<b>(6.168.000,00)</b>
<b>IV - TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>70.800.000,00</b>

## Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, no montante de R\$ 70.800.000,00 (setenta milhões e oitocentos mil reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 47.065.000,00 (quarenta e sete milhões, e sessenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 23.735.000,00 (vinte e três milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais), onde:

a) R\$ 12.305.000,00 (doze milhões, trezentos e cinco mil reais) compreende receitas da Saúde;

b) R\$ 5.030.000,00 (cinco milhões e trinta mil reais) compreende receitas da Assistência Social;

c) R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil de reais) compreende receitas da Previdência Social;

Art. 5º - A Despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e regulamentações específicas vigentes.

Art. 6º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas na forma analítica, individualizadas por órgãos, no Anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

**Sessão III**  
**Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de trinta por cento da despesa total fixada no orçamento do Município, nos termos do § 8º, do art. 165, da Constituição Federal, do § 4º, do art. 123, da Constituição Estadual, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**  
**Sessão Única**  
**Das Disposições Gerais**

Art. 8º – Até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução orçamentaria mensal de desembolso, nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 9º – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito, em 28 de dezembro de 2018.

**JAZIEL GONSALVES LAGES**

**PREFEITO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE

## EVOLUÇÃO DA RECEITA

RUBRICAS	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO	ESTIMADA
	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	38.509.266,54	47.183.113,15	47.978.182,72	74.465.000,00	69.654.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.040.015,80	2.453.521,65	3.084.409,65	3.660.000,00	8.460.000,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO	701.284,23	1.685.333,10	2.522.449,79	2.369.000,00	2.529.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.841,45	2.058.899,55	1.840.573,88	3.423.000,00	1.140.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.415.726,80	40.724.780,94	40.114.470,75	56.160.000,00	57.216.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.398,26	260.577,91	416.278,65	8.853.000,00	309.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	272.470,00	391.157,47	1.599.022,89	7.350.000,00	4.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	274.900,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.470,00	391.157,47	1.324.122,89	7.250.000,00	4.500.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	1.998.390,65	724.339,03	2.557.000,00	2.714.000,00
RECEITAS REDUTORAS	(3.675.808,66)	(4.189.834,87)	(4.073.358,44)	(6.372.000,00)	(6.168.000,00)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.105.927,88</b>	<b>45.382.826,40</b>	<b>46.228.186,20</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>70.800.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

RUBRICAS	DESPESAS EXECUTADA			PREVISÃO	ESTIMADA
	2015	2016	2017	2018	2019
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.272.089,60	24.651.466,64	29.029.223,59	38.935.000,00	37.260.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	122.000,00	102.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.958.681,39	15.406.433,03	16.295.165,43	23.613.000,00	23.608.000,00
INVESTIMENTOS	449.054,17	753.628,34	1.480.637,89	11.810.000,00	8.690.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	334.943,22	371.483,30	-	20.000,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	443.575,84	500.000,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	3.000.000,00	620.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.014.768,38</b>	<b>41.183.011,31</b>	<b>47.248.602,75</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>70.800.000,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Lei 4.320/64 Anexo 1  
Consolidado

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR	
Receitas Correntes		63.486.000,00	Despesas Correntes		60.970.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.460.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	37.260.000,00	
Contribuições	2.529.000,00		Juros e Encargos da Dívida	102.000,00	
Receita Patrimonial	1.140.000,00		Outras Despesas Correntes	23.608.000,00	
Transferências Correntes	51.048.000,00				
Outras Receitas Correntes	309.000,00				
Receitas Correntes		2.714.000,00			
Contribuições	2.450.000,00				
Outras Receitas Correntes	264.000,00				
Déficit		0,00	Superávit		2.516.000,00
TOTAL		66.200.000,00	TOTAL		63.486.000,00
Superávit do Orçamento Corrente		4.610.000,00	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
Receitas de Capital		4.600.000,00	Despesas de Capital		9.210.000,00
Alienação de Bens	100.000,00		Investimentos	8.690.000,00	
Transferências de Capital	4.500.000,00		Inversões Financeiras	20.000,00	
			Amortização da Dívida	500.000,00	
TOTAL		9.210.000,00	TOTAL		9.210.000,00
Receitas Correntes	66.200.000,00		Despesas Correntes	60.970.000,00	
Receitas de Capital	4.600.000,00		Despesas de Capital	9.210.000,00	
			Reserva de Contingência	620.000,00	
TOTAL	70.800.000,00		TOTAL	70.800.000,00	

# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.486.000,00
1.1.0.0.00.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00	8.460.000,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.0.0	Impostos			0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios			0,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	001	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.05	Impostos s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.06	Imposto Sobre o Simples Nacional	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.0.0	Taxas			0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Licença de locação e Funcionamento	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO ²	DESD. 3 ³	DESD. 2 ⁴	DESD. 1 ⁵	ESPÉCIE ⁶	ORIGEM ⁷	CAT. ECON. ⁸
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença de Construção Civil	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de licença Diversas	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Exec. de Lot. Dememb. Rememb. e Arruamento	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Licença Para Ocupação de Área Pública	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.3.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Expediente	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar	001	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Coleta de Lixo Especial	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04	Taxas de Mercados, Feiras e Matadouros	001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxas de Cemitérios	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa de Licença Para Publicidade	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Licença Para funcionamento de Transportes	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.08	Taxa de Apreensão de Dep. de Animais	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.10	Outras taxas	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1.1.3.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.1.1.00	Contribuição de Melhoria - Principal	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.0.0.00	Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00
1.2.1.00.0.0.00	Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	1.519.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN		0,00	0,00	1.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA	410	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RECEITA ORÇAMENTARIA**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	410		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS	410		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDO	410		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - RPPS	410		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA	410		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	410		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	410		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.0.0.00	Contribuições Econômicas			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Econômicas			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Econômicas			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.1.2.00	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	001		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	001		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	001		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.1.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	001		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	001		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Juros de Aplicação da EDUCAÇÃO	001		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Juros de Aplicação da SAÚDE	001		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Juros de Aplicação do FMAS	001		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04	Juros de Aplicação de DEMAIS RECURSOS	001		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
1.3.2.1.00.1.1.05	Juros de Aplicação do FUNDEB	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.06	Juros de Aplicação do Fundo Criança e Adolescente - FUNDECA	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração dos Recursos do Regime próprio de Previdência Social-RPPS	410	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00	Dividendos - Principal	001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.048.000,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	29.432.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	29.432.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União		0,00	0,00	21.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do FPM	001	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.99	Dedução do FPM P/Form. do FUNDEB	001	- 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte Imp.a/s Prop. Ter. Rural	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.99	Dedução do ITR P/O FUNDEB	001	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	212	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
	Principal								
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	212		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	212		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica			0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	212		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	212		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	212		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação			0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	120		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	121		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	122		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	123		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	124		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira LC. 87/86	001		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.99	Dedução ICMS DESONERAÇÃO P/FUNDEB	001		- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	125	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01	Bloco de Proteção Social Básica - PSB	311	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	311	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Receitas do ACESSUAS/TRABALHO	311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Receitas do Programa Primeira Infância	311	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05	Receitas do Programa IGD Bolsa Família	311	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.06	Receitas IGD-SUAS	311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Receitas do FNAS	311	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02	Apoio Financeiro Aos Municípios - AFM	001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99	Demais Transferências da União	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	5.116.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	5.116.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	0,00	4.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	Participação no ICMS	001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.99	Deduções do ICMS P/formação do FUNDEB	001	- 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01	Participação no IPVA	001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.99	Dedução do IPVA P/O FUNDEB	001	- 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.831/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01	Participação no IPI	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.99	Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB	001	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01	Participação no Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	390	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.14	Participação no FDS	390	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.1.15	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	190	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	520	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	116	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.2.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	117	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.03	Multas e Juros de Outras Origens	001		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.04	Multas e Juros de Mora de Parcelamentos PPPS	410		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.05	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias	410		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	001		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições			0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários			0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários			0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1.03	Compensação financeira entre o RGPS e o RPPS	410		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1.04	Outras Restituições do RPPS	410		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições			0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições			0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	001		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas			0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias			0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal			67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.09	Receitas Diversas	001		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	001		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
 Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	213		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	125		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União			0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	510		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	520		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais			0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (intra-orçamentárias)	410		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS (intra-orçamentárias)	410		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AÇÃO SOCIAL-FMAS (intra-orçamentárias)	410		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CEDIDO (intra-orçamentárias)	410		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO RPPS (intra-orçamentárias)	410		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DA CÂMARA (intra-orçamentárias)	410		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.1.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (intra-orçamentárias)	410		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR (intra-orçamentárias)	410		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.1.10	RECEITAS DE PARCELAMENTO DE DÉBITO (intra-	410		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO <sup>2</sup>	DESD. 3 <sup>3</sup>	DESD. 2 <sup>4</sup>	DESD. 1 <sup>5</sup>	ESPÉCIE <sup>6</sup>	ORIGEM <sup>7</sup>	CAT. ECON. <sup>8</sup>
	orçamentárias)								
7.9.1.0.01.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO (intra-orçamentárias)	410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<sup>1</sup> Fonte da Receita	<sup>2</sup> Tipo da Receita	<sup>3</sup> Desdobramento	<sup>4</sup> Desdobramento	<sup>5</sup> Desdobramento	<sup>6</sup> Espécie	<sup>7</sup> Origem	<sup>8</sup> Categoria Econômica	<b>TOTAL</b>	
									70.800.000,00

\* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
001	Recursos Ordinários	38.000.000,00
116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	15.000.000,00
117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos	1.500.000,00
120	Transferência do Salário-Educação	800.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	450.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.550.000,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	100.000,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.150.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	950.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	50.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	780.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.000.000,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.100.000,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.050.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.800.000,00</b>

## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		70.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.460.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.460.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		70.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		170.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		210.000,00			
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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		40.000,00			
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		30.000,00			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado		20.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>2.640.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>960.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				400.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		170.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					810.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			810.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		810.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>3.900.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				100.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		100.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		320.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado		500.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					620.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				620.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			620.000,00		
9.9.99.99.00	A classificar		620.000,00			
					TOTAL	2.710.000,00



## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
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 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>180.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
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		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.940.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.940.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.940.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					470.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			470.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		470.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					650.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			650.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		650.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					280.000,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		280.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					730.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			730.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		730.000,00			
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		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.560.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.560.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.560.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>7.160.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00			
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		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					940.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			940.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		940.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00			
					TOTAL	2.090.000,00

# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## NATUREZA DA DESPESA

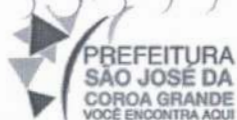
Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

PODER EXECUTIVO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
Correntes					10.000,00
Despesas Sociais				10.000,00	
Despesas					10.000,00
Por Tempo Determinado		10.000,00			
Correntes					10.000,00
Despesas Sociais				10.000,00	
Despesas					10.000,00
Despesas e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
Correntes					10.000,00
Despesas Sociais				10.000,00	
Despesas					10.000,00
Despesas Patronais		10.000,00			
Correntes					20.000,00
Despesas Correntes				20.000,00	
Despesas					20.000,00
Correntes					10.000,00
Despesas Correntes				10.000,00	
Despesas					10.000,00
Consumo		10.000,00			
Correntes					10.000,00
Despesas Correntes				10.000,00	
Despesas					10.000,00
Despesas com Locomoção		10.000,00			
Correntes					10.000,00
Despesas Correntes				10.000,00	
Despesas					10.000,00
Despesas de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
Correntes					10.000,00
Despesas Correntes				10.000,00	
Despesas					10.000,00
Despesas de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			
Correntes					10.000,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## NATUREZA DA DESPESA

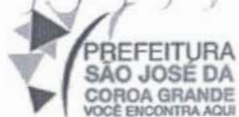
Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00

# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019



Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2  
 Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		90.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		140.000,00			
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00			
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		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>990.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.690.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.690.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.690.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					480.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		480.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		240.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.740.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.740.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.740.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.740.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.120.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00			
					TOTAL	8.910.000,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		90.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>530.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
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 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>360.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		170.000,00			
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		
3.3.90.41.00	Contribuições		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>510.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00			
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		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00			
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
					TOTAL	350.000,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.15 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00			
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 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00			
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 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>150.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		55.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		45.000,00			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>580.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.390.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.390.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.520.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.520.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			550.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		550.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					260.000,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		310.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		390.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					410.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		410.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		130.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					56.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			56.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		56.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			405.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		405.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					319.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				319.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			319.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		319.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		120.000,00			
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			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>2.630.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.21 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00			
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		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.21 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		110.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					830.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			830.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		830.000,00			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>1.410.000,00</b>



### NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.22 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00			
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		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00			
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		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
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 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					20.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO

**Unidade:** 02.22 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>130.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.23 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		4.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			145.000,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		145.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100.000,00			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00

### NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.23 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00			
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		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.24 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		95.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		75.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.060.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.060.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.060.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.060.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					196.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				196.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			196.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		196.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00

**NATUREZA DA DESPESA**

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.24 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				4.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		4.000,00			
4.4.00.00.00	Investimentos					20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		
			20.000,00			
					<b>TOTAL</b>	1.600.000,00
					<b>TOTAL</b>	70.800.000,00



## NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

### RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					9.210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.690.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			8.690.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.800.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.870.000,00			
4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado		20.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado		500.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					620.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				620.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			620.000,00		
9.9.99.99.00	A classificar		620.000,00			
					<b>TOTAL</b>	<b>70.800.000,00</b>

## Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

**Órgão:** 01.00 PODER LEGISLATIVO  
**Unidade:** 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	80.000,00	2.560.000,00		2.640.000,00
01.031.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	2.490.000,00		2.550.000,00
01.031.0010.1.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	60.000,00	2.490.000,00		2.550.000,00
01.031.0010.1.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00			30.000,00
01.031.0010.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	30.000,00			30.000,00
01.031.0010.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		930.000,00		930.000,00
01.031.0010.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.070.000,00		1.070.000,00
01.031.0010.2.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA		40.000,00		40.000,00
01.031.0010.2.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		330.000,00		330.000,00
01.031.0010.2.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		120.000,00		120.000,00
01.123	Administração Financeira				
01.123.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00			20.000,00
01.123.0010.1.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00			20.000,00
01.271	Previdência Básica				
01.271.0010	AÇÃO LEGISLATIVA		70.000,00		70.000,00
01.271.0010.2.006	MANUTENÇÃO INATIVOS		70.000,00		70.000,00
			70.000,00		70.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	100.000,00	860.000,00		960.000,00
04.122	Administração Geral	100.000,00	860.000,00		960.000,00
04.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	100.000,00	860.000,00		960.000,00
04.122.0200.1.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00			100.000,00
04.122.0200.2.007	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		760.000,00		760.000,00
04.122.0200.2.008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	100.000,00	860.000,00	0,00	960.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	40.000,00	2.460.000,00		2.500.000,00
04.122	Administração Geral	40.000,00	2.460.000,00		2.500.000,00
04.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	2.460.000,00		2.500.000,00
04.122.0210.1.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00			40.000,00
04.122.0210.2.009	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.400.000,00		1.400.000,00
04.122.0210.2.010	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0210.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		420.000,00		420.000,00
04.122.0210.2.012	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		500.000,00		500.000,00
04.122.0210.2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		130.000,00		130.000,00
09	Previdência Social		1.400.000,00		1.400.000,00
09.271	Previdência Básica		1.400.000,00		1.400.000,00
09.271.4920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.400.000,00		1.400.000,00
09.271.4920.2.014	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		1.400.000,00		1.400.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento	510.000,00	2.200.000,00		2.710.000,00
04.121.0400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		190.000,00		190.000,00
04.121.0400.2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		190.000,00		190.000,00
04.122	Administração Geral				
04.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	870.000,00		880.000,00
04.122.0210.1.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	870.000,00		880.000,00
04.122.0210.2.016	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	10.000,00			10.000,00
04.123	Administração Financeira				
04.123.0320	CONTROLE INTERNO	500.000,00	1.140.000,00		1.640.000,00
04.123.0320.1.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	1.140.000,00		1.640.000,00
04.123.0320.2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO		520.000,00		520.000,00
04.123.0320.2.018	RESERVA DE CONTINGENCIA		620.000,00		620.000,00
TOTAL		510.000,00	2.200.000,00	0,00	2.710.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	20.000,00	160.000,00		180.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	160.000,00		180.000,00
04.121.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	160.000,00		180.000,00
04.121.0200.1.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
04.121.0200.2.019	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRETARIA		120.000,00		120.000,00
04.121.0200.2.020	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
	TOTAL	20.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00



## Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	2.550.000,00	4.610.000,00		7.160.000,00
12.361	Ensino Fundamental		30.000,00		30.000,00
12.361.1880	ENSINO REGULAR		30.000,00		30.000,00
12.361.1880.2.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		30.000,00		30.000,00
12.363	Ensino Profissional		70.000,00		70.000,00
12.363.2170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		70.000,00		70.000,00
12.363.2170.2.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES		70.000,00		70.000,00
12.364	Ensino Superior		20.000,00		20.000,00
12.364.2350	BOLSAS DE ESTUDOS		20.000,00		20.000,00
12.364.2350.2.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS		20.000,00		20.000,00
12.365	Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
12.365.1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.365.1900.2.024	SUBVENÇÃO A CRECHES		10.000,00		10.000,00
12.368	Educação Básica	2.550.000,00	4.480.000,00		7.030.000,00
12.368.1880	ENSINO REGULAR	2.550.000,00	3.380.000,00		5.930.000,00
12.368.1880.1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.000.000,00			1.000.000,00
12.368.1880.1.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	800.000,00			800.000,00
12.368.1880.1.011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00			500.000,00
12.368.1880.1.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.000,00			50.000,00
12.368.1880.1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00			200.000,00
12.368.1880.2.025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		1.020.000,00		1.020.000,00
12.368.1880.2.026	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
12.368.1880.2.027	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS		170.000,00		170.000,00
12.368.1880.2.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES		100.000,00		100.000,00
12.368.1880.2.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.040.000,00		2.040.000,00
12.368.4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.100.000,00		1.100.000,00
12.368.4270.2.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.100.000,00		1.100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.000,00</b>

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde		100.000,00		100.000,00
10.122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
10.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00		100.000,00
10.122.0210.2.035	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.122.0210.2.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	Cultura	90.000,00	1.910.000,00		2.000.000,00
13.392	Difusão Cultural	90.000,00	1.910.000,00		2.000.000,00
13.392.2470	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	1.910.000,00		2.000.000,00
13.392.2470.1.014	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00			40.000,00
13.392.2470.1.015	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	10.000,00			10.000,00
13.392.2470.1.016	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00			40.000,00
13.392.2470.2.031	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		660.000,00		660.000,00
13.392.2470.2.032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		30.000,00		30.000,00
13.392.2470.2.033	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS		1.220.000,00		1.220.000,00
23	Comércio e Serviços		90.000,00		90.000,00
23.695	Turismo		90.000,00		90.000,00
23.695.3630	PROMOÇÃO DO TURISMO		90.000,00		90.000,00
23.695.3630.2.034	APOIO AO TURISMO		90.000,00		90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.000,00</b>

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	890.000,00		990.000,00
08.122	Administração Geral	100.000,00	780.000,00		880.000,00
08.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		180.000,00		180.000,00
08.122.0200.2.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		180.000,00		180.000,00
08.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	600.000,00		700.000,00
08.122.0210.1.017	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
08.122.0210.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00			80.000,00
08.122.0210.2.038	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		600.000,00		600.000,00
08.244	Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
08.244.4860	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00		50.000,00
08.244.4860.2.039	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES		10.000,00		10.000,00
08.244.4860.2.040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER		40.000,00		40.000,00
08.363	Ensino Profissional		60.000,00		60.000,00
08.363.2150	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		60.000,00		60.000,00
08.363.2150.2.041	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	100.000,00	890.000,00	0,00	990.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
06	Segurança Pública		130.000,00		130.000,00
06.182	Defesa Civil		130.000,00		130.000,00
06.182.1740	DEFESA CIVIL		130.000,00		130.000,00
06.182.1740.2.042	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		130.000,00		130.000,00
15	Urbanismo	2.510.000,00	5.340.000,00		7.850.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.390.000,00	2.190.000,00		4.580.000,00
15.451.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	200.000,00			200.000,00
15.451.0200.1.019	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	200.000,00			200.000,00
15.451.0250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	600.000,00			600.000,00
15.451.0250.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
15.451.0250.1.021	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES	100.000,00			100.000,00
15.451.0250.1.022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	200.000,00			200.000,00
15.451.0250.1.023	CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	200.000,00			200.000,00
15.451.3230	PLANEJAMENTO URBANO	1.410.000,00	2.160.000,00		3.570.000,00
15.451.3230.1.024	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	200.000,00			200.000,00
15.451.3230.1.025	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00			60.000,00
15.451.3230.1.026	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00			700.000,00
15.451.3230.1.027	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	200.000,00			200.000,00
15.451.3230.1.028	DESAPROPRIAÇÕES	30.000,00			30.000,00
15.451.3230.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS	220.000,00			220.000,00
15.451.3230.2.043	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		2.160.000,00		2.160.000,00
15.451.3260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	30.000,00		130.000,00
15.451.3260.1.030	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	100.000,00			100.000,00
15.451.3260.2.044	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		30.000,00		30.000,00
15.451.3270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00			80.000,00
15.451.3270.1.031	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00			80.000,00
15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	3.150.000,00		3.170.000,00
15.452.3250	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	2.070.000,00		2.090.000,00
15.452.3250.1.032	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
15.452.3250.2.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		60.000,00		60.000,00
15.452.3250.2.046	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		2.010.000,00		2.010.000,00
15.452.3270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.080.000,00		1.080.000,00
15.452.3270.2.047	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.080.000,00		1.080.000,00

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.813	Lazer	100.000,00			100.000,00
15.813.3280	PARQUES E JARDINS	100.000,00			100.000,00
15.813.3280.1.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	80.000,00			80.000,00
16.482	Habitação Urbana	80.000,00			80.000,00
16.482.3160	HABITAÇÕES URBANAS	80.000,00			80.000,00
16.482.3160.1.034	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00			80.000,00
17	Saneamento	200.000,00			200.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00			200.000,00
17.512.4480	SANEAMENTO GERAL	200.000,00			200.000,00
17.512.4480.1.035	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	200.000,00			200.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00			100.000,00
18.544	Recursos Hídricos	100.000,00			100.000,00
18.544.4470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00			100.000,00
18.544.4470.1.036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	100.000,00			100.000,00
20.605	Abastecimento	100.000,00			100.000,00
20.605.0960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00			100.000,00
20.605.0960.1.037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00			100.000,00
26	Transporte	350.000,00			350.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	350.000,00			350.000,00
26.782.5340	ESTRADAS VICINAIS	350.000,00			350.000,00
26.782.5340.1.038	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	100.000,00			100.000,00
26.782.5340.1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00			250.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00			100.000,00
27.813	Lazer	100.000,00			100.000,00
27.813.2240	DESPORTO AMADOR	100.000,00			100.000,00
27.813.2240.1.040	CONST. AMP. E REST. DE QUAD. ESP. CAMPO DE FUT. E CLUBE	100.000,00			100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.440.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910.000,00</b>



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	Agricultura	20.000,00	510.000,00		530.000,00
20.122	Administração Geral	20.000,00	320.000,00		340.000,00
20.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	320.000,00		340.000,00
20.122.0210.1.041	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
20.122.0210.2.048	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		320.000,00		320.000,00
20.605	Abastecimento		80.000,00		80.000,00
20.605.0960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		80.000,00		80.000,00
20.605.0960.2.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		80.000,00		80.000,00
20.606	Extensão Rural		110.000,00		110.000,00
20.606.1110	EXTENSÃO RURAL		110.000,00		110.000,00
20.606.1110.2.050	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		60.000,00		60.000,00
20.606.1110.2.051	APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	20.000,00	510.000,00	0,00	530.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental	20.000,00	160.000,00		180.000,00
18.542	Controle Ambiental	20.000,00	160.000,00		180.000,00
18.542.4560	CONTROLE DA POPUIÇÃO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
18.542.4560.1.042	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
18.542.4560.2.052	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		160.000,00		160.000,00
	TOTAL	20.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	20.000,00	340.000,00		360.000,00
04.122	Administração Geral	20.000,00	340.000,00		360.000,00
04.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	340.000,00		360.000,00
04.122.0200.1.043	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
04.122.0200.2.053	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICO		340.000,00		340.000,00
	TOTAL	20.000,00	340.000,00	0,00	360.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	20.000,00	490.000,00		510.000,00
04.122	Administração Geral	20.000,00	490.000,00		510.000,00
04.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	490.000,00		510.000,00
04.122.0200.1.044	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
04.122.0200.2.054	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRET. DE GOVERNO		340.000,00		340.000,00
04.122.0200.2.055	DIVULGAÇÃO OFICIAL		90.000,00		90.000,00
04.122.0200.2.056	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	20.000,00	490.000,00	0,00	510.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
23	Comércio e Serviços	20.000,00	270.000,00		290.000,00
23.122	Administração Geral	20.000,00	270.000,00		290.000,00
23.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	270.000,00		290.000,00
23.122.0210.1.045	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
23.122.0210.2.057	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		270.000,00		270.000,00
27	Desporto e Lazer		60.000,00		60.000,00
27.812	Desporto Comunitário		60.000,00		60.000,00
27.812.2240	DESPORTO AMADOR		60.000,00		60.000,00
27.812.2240.2.058	APOIO AO DESPORTO AMADOR		60.000,00		60.000,00
	TOTAL	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.15 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	20.000,00	130.000,00		150.000,00
04.124	Controle Interno	20.000,00	130.000,00		150.000,00
04.124.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	130.000,00		150.000,00
04.124.0200.1.046	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
04.124.0200.2.059	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO		130.000,00		130.000,00
	TOTAL	20.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	20.000,00	130.000,00		150.000,00
04.122	Administração Geral	20.000,00	130.000,00		150.000,00
04.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	130.000,00		150.000,00
04.122.0210.1.047	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
04.122.0210.2.060	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		130.000,00		130.000,00
	TOTAL	20.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	Urbanismo	90.000,00	390.000,00		480.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	90.000,00	390.000,00		480.000,00
15.451.3230	PLANEJAMENTO URBANO	90.000,00	390.000,00		480.000,00
15.451.3230.1.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
15.451.3230.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00			70.000,00
15.451.3230.2.061	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		270.000,00		270.000,00
15.451.3230.2.062	APOIO AO TRANSITO		120.000,00		120.000,00
26	Transporte		100.000,00		100.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		100.000,00		100.000,00
26.782.5340	ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
26.782.5340.2.063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		100.000,00		100.000,00
TOTAL		90.000,00	490.000,00	0,00	580.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.18 FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação		16.500.000,00		16.500.000,00
12.361	Ensino Fundamental		14.530.000,00		14.530.000,00
12.361.1880	ENSINO REGULAR		14.530.000,00		14.530.000,00
12.361.1880.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		10.900.000,00		10.900.000,00
12.361.1880.2.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.630.000,00		3.630.000,00
12.365	Educação Infantil		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.1900.2.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		1.100.000,00		1.100.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		400.000,00		400.000,00
12.366.1870	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		400.000,00		400.000,00
12.366.1870.2.067	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		400.000,00		400.000,00
12.368	Educação Básica		470.000,00		470.000,00
12.368.1880	ENSINO REGULAR		470.000,00		470.000,00
12.368.1880.2.068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		470.000,00		470.000,00
	TOTAL	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde	1.200.000,00	9.880.000,00		11.080.000,00
10.122	Administração Geral		1.870.000,00		1.870.000,00
10.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.870.000,00		1.870.000,00
10.122.0210.2.069	GESTÃO TÉCNICA DO FMS		1.870.000,00		1.870.000,00
10.301	Atenção Básica	500.000,00	5.900.000,00		6.400.000,00
10.301.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	500.000,00	5.900.000,00		6.400.000,00
10.301.4280.1.050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00			300.000,00
10.301.4280.1.051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00			200.000,00
10.301.4280.2.070	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE		700.000,00		700.000,00
10.301.4280.2.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.960.000,00		1.960.000,00
10.301.4280.2.072	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		400.000,00		400.000,00
10.301.4280.2.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		240.000,00		240.000,00
10.301.4280.2.074	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		30.000,00		30.000,00
10.301.4280.2.075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA		2.540.000,00		2.540.000,00
10.301.4280.2.076	PROGRAMA MAIS MÉDICOS		30.000,00		30.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	1.800.000,00		2.500.000,00
10.302.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	700.000,00	1.800.000,00		2.500.000,00
10.302.4280.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	100.000,00			100.000,00
10.302.4280.1.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	400.000,00			400.000,00
10.302.4280.1.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00			100.000,00
10.302.4280.1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	100.000,00			100.000,00
10.302.4280.2.077	MANUTENÇÃO DO HPP		1.320.000,00		1.320.000,00
10.302.4280.2.078	MANUTENÇÃO DO SAMU		330.000,00		330.000,00
10.302.4280.2.079	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS		150.000,00		150.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00		60.000,00
10.303.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		60.000,00		60.000,00
10.303.4280.2.080	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD		60.000,00		60.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		120.000,00		120.000,00
10.304.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		120.000,00		120.000,00
10.304.4280.2.081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		120.000,00		120.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00		120.000,00
10.305.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		120.000,00		120.000,00
10.305.4280.2.082	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.306	Alimentação e Nutrição		10.000,00		10.000,00
10.306.4320	SAÚDE MATERNO-INFANTIL		10.000,00		10.000,00
10.306.4320.2.083	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	9.880.000,00	0,00	11.080.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	450.000,00	2.180.000,00		2.630.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	200.000,00			200.000,00
08.241.4850	ASSITÊNCIA À VELHICE	200.000,00			200.000,00
08.241.4850.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	200.000,00			200.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		890.000,00		890.000,00
08.243.4830	ASSISTÊNCIA AO MENOR		890.000,00		890.000,00
08.243.4830.2.084	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		890.000,00		890.000,00
08.244	Assistência Comunitária	250.000,00	1.290.000,00		1.540.000,00
08.244.4860	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	250.000,00	1.290.000,00		1.540.000,00
08.244.4860.1.057	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS	250.000,00			250.000,00
08.244.4860.2.085	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		60.000,00		60.000,00
08.244.4860.2.086	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD		210.000,00		210.000,00
08.244.4860.2.087	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		30.000,00		30.000,00
08.244.4860.2.088	PROGRAMA IGD-SUAS		30.000,00		30.000,00
08.244.4860.2.089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		100.000,00		100.000,00
08.244.4860.2.090	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		220.000,00		220.000,00
08.244.4860.2.091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		600.000,00		600.000,00
08.244.4860.2.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO		40.000,00		40.000,00
	TOTAL	450.000,00	2.180.000,00	0,00	2.630.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.21 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	1.310.000,00		1.410.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	100.000,00	1.310.000,00		1.410.000,00
08.243.4830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	100.000,00	1.310.000,00		1.410.000,00
08.243.4830.1.058	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00			30.000,00
08.243.4830.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00			70.000,00
08.243.4830.2.093	MANUTENÇÃO DO FUMDCA		210.000,00		210.000,00
08.243.4830.2.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)		300.000,00		300.000,00
08.243.4830.2.095	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO		800.000,00		800.000,00
	TOTAL	100.000,00	1.310.000,00	0,00	1.410.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.22 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental	20.000,00	110.000,00		130.000,00
18.542	Controle Ambiental	20.000,00	110.000,00		130.000,00
18.542.4560	CONTROLE DA POPUIÇÃO	20.000,00	110.000,00		130.000,00
18.542.4560.1.060	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
18.542.4560.2.096	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO AMBIENTAL		60.000,00		60.000,00
18.542.4560.2.097	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00



**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.23 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	Previdência Social	60.000,00	4.940.000,00		5.000.000,00
09.122	Administração Geral	60.000,00	345.000,00		405.000,00
09.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	345.000,00		405.000,00
09.122.0210.1.061	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
09.122.0210.1.062	AQUISIÇÕES/REFORMAS DO PRÉDIO PARA O CORPREV	50.000,00			50.000,00
09.122.0210.2.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO		345.000,00		345.000,00
09.271	Previdência Básica		4.595.000,00		4.595.000,00
09.271.4950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		4.595.000,00		4.595.000,00
09.271.4950.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		4.450.000,00		4.450.000,00
09.271.4950.2.100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		145.000,00		145.000,00
	TOTAL	60.000,00	4.940.000,00	0,00	5.000.000,00

**Programa de Trabalho**

Lei 4.320/64 Anexo 6  
Consolidado

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.24 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		155.000,00		155.000,00
04.122	Administração Geral		155.000,00		155.000,00
04.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.000,00		155.000,00
04.122.0210.2.101	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO		155.000,00		155.000,00
10	Saúde		1.125.000,00		1.125.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.125.000,00		1.125.000,00
10.302.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		1.125.000,00		1.125.000,00
10.302.4280.2.102	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE		1.125.000,00		1.125.000,00
17	Saneamento		320.000,00		320.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		320.000,00		320.000,00
17.512.4480	SANEAMENTO GERAL		320.000,00		320.000,00
17.512.4480.2.103	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		320.000,00		320.000,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	<b>TOTAL</b>	8.990.000,00	61.810.000,00	0,00	70.800.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	80.000,00	2.560.000,00	0,00	2.640.000,00
01.031	Ação Legislativa	60.000,00	2.490.000,00	0,00	2.550.000,00
01.031.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	2.490.000,00	0,00	2.550.000,00
01.031.0010.1.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0010.1.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0010.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
01.031.0010.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
01.031.0010.2.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0010.2.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
01.031.0010.2.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.123	Administração Financeira	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.123.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.123.0010.1.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.271	Previdência Básica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.271.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.271.0010.2.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	Administração	750.000,00	6.925.000,00	0,00	7.675.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	20.000,00	350.000,00	0,00	370.000,00
04.121.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00
04.121.0200.1.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.121.0200.2.019	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRETARIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.121.0200.2.020	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04.121.0400.2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04.122	Administração Geral	210.000,00	5.305.000,00	0,00	5.515.000,00
04.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	140.000,00	1.690.000,00	0,00	1.830.000,00
04.122.0200.1.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0200.1.043	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0200.1.044	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0200.2.007	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
04.122.0200.2.008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0200.2.053	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0200.2.054	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAT. DA SECRET. DE GOVERNO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0200.2.055	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0200.2.056	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	3.615.000,00	0,00	3.685.000,00
04.122.0210.1.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0210.1.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0210.1.047	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0210.2.009	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04.122.0210.2.010	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0210.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04.122.0210.2.012	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0210.2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0210.2.016	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
04.122.0210.2.060	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0210.2.101	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04.123	Administração Financeira	500.000,00	1.140.000,00	0,00	1.640.000,00
04.123.0320	CONTROLE INTERNO	500.000,00	1.140.000,00	0,00	1.640.000,00
04.123.0320.1.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.123.0320.2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04.123.0320.2.018	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
04.124	Controle Interno	20.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00
04.124.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00
04.124.0200.1.046	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.124.0200.2.059	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06	Segurança Pública	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.182.1740	DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.182.1740.2.042	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	Assistência Social	650.000,00	4.380.000,00	0,00	5.030.000,00
08.122	Administração Geral	100.000,00	780.000,00	0,00	880.000,00
08.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.122.0200.2.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00
08.122.0210.1.017	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.122.0210.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.122.0210.2.038	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.241	Assistência ao Idoso	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.241.4850	ASSITÊNCIA À VELHICE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.241.4850.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.300.000,00
08.243.4830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.300.000,00
08.243.4830.1.058	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.4830.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.4830.2.084	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
08.243.4830.2.093	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.243.4830.2.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.243.4830.2.095	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244	Assistência Comunitária	250.000,00	1.340.000,00	0,00	1.590.000,00
08.244.4860	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	250.000,00	1.340.000,00	0,00	1.590.000,00
08.244.4860.1.057	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.4860.2.039	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4860.2.040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.4860.2.085	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.4860.2.086	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.244.4860.2.087	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.4860.2.088	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.4860.2.089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.4860.2.090	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.244.4860.2.091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.4860.2.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.363	Ensino Profissional	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.363.2150	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.363.2150.2.041	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09	Previdência Social	60.000,00	6.340.000,00	0,00	6.400.000,00
09.122	Administração Geral	60.000,00	345.000,00	0,00	405.000,00
09.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	345.000,00	0,00	405.000,00
09.122.0210.1.061	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.122.0210.1.062	AQUISIÇÕES/REFORMAS DO PRÉDIO PARA O CORPREV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.122.0210.2.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
09.271	Previdência Básica	0,00	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09.271.4920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09.271.4920.2.014	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09.271.4950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.595.000,00	0,00	4.595.000,00
09.271.4950.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
09.271.4950.2.100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10	Saúde	1.200.000,00	11.105.000,00	0,00	12.305.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
10.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
10.122.0210.2.035	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0210.2.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0210.2.069	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
10.301	Atenção Básica	500.000,00	5.900.000,00	0,00	6.400.000,00
10.301.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	500.000,00	5.900.000,00	0,00	6.400.000,00
10.301.4280.1.050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.4280.1.051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.4280.2.070	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.4280.2.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
10.301.4280.2.072	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.4280.2.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.301.4280.2.074	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.4280.2.075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
10.301.4280.2.076	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	2.925.000,00	0,00	3.625.000,00
10.302.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	700.000,00	2.925.000,00	0,00	3.625.000,00
10.302.4280.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.4280.1.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.4280.1.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.4280.1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.4280.2.077	MANUTENÇÃO DO HPP	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
10.302.4280.2.078	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.302.4280.2.079	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.4280.2.102	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.303.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.4280.2.080	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304.4280.2.081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.305.4280.2.082	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.306.4320	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.306.4320.2.083	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	2.550.000,00	21.110.000,00	0,00	23.660.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
12.361.1880	ENSINO REGULAR	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
12.361.1880.2.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1880.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
12.361.1880.2.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.363.2170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.363.2170.2.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.364.2350	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.364.2350.2.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
12.365.1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
12.365.1900.2.024	SUBVENÇÃO A CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1900.2.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.366.1870	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.366.1870.2.067	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.368	Educação Básica	2.550.000,00	4.950.000,00	0,00	7.500.000,00
12.368.1880	ENSINO REGULAR	2.550.000,00	3.850.000,00	0,00	6.400.000,00
12.368.1880.1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.368.1880.1.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.368.1880.1.011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.368.1880.1.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.368.1880.1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.368.1880.2.025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
12.368.1880.2.026	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.368.1880.2.027	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.368.1880.2.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.368.1880.2.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
12.368.1880.2.068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12.368.4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.368.4270.2.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
13	Cultura	90.000,00	1.910.000,00	0,00	2.000.000,00
13.392	Difusão Cultural	90.000,00	1.910.000,00	0,00	2.000.000,00
13.392.2470	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	1.910.000,00	0,00	2.000.000,00
13.392.2470.1.014	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.2470.1.015	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.2470.1.016	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.2470.2.031	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
13.392.2470.2.032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.2470.2.033	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
15	Urbanismo	2.600.000,00	5.730.000,00	0,00	8.330.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.480.000,00	2.580.000,00	0,00	5.060.000,00
15.451.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0200.1.019	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0250.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0250.1.021	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0250.1.022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0250.1.023	CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.3230	PLANEJAMENTO URBANO	1.500.000,00	2.550.000,00	0,00	4.050.000,00
15.451.3230.1.024	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.3230.1.025	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.3230.1.026	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.3230.1.027	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.3230.1.028	DESAPROPRIAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.451.3230.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15.451.3230.1.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.3230.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.3230.2.043	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
15.451.3230.2.061	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.451.3230.2.062	APOIO AO TRANSITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.3260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
15.451.3260.1.030	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.3260.2.044	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.3270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.3270.1.031	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	3.150.000,00	0,00	3.170.000,00
15.452.3250	LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	2.070.000,00	0,00	2.090.000,00
15.452.3250.1.032	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.3250.2.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.3250.2.046	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
15.452.3270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15.452.3270.2.047	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15.813	Lazer	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.813.3280	PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.813.3280.1.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.482	Habitação Urbana	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.482.3160	HABITAÇÕES URBANAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.482.3160.1.034	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	200.000,00	320.000,00	0,00	520.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	320.000,00	0,00	520.000,00
17.512.4480	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	320.000,00	0,00	520.000,00
17.512.4480.1.035	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.4480.2.103	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
18	Gestão Ambiental	140.000,00	270.000,00	0,00	410.000,00
18.542	Controle Ambiental	40.000,00	270.000,00	0,00	310.000,00
18.542.4560	CONTROLE DA POPUIÇÃO	40.000,00	270.000,00	0,00	310.000,00
18.542.4560.1.042	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18.542.4560.1.060	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.4560.2.052	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
18.542.4560.2.096	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.542.4560.2.097	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.4470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.4470.1.036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	120.000,00	510.000,00	0,00	630.000,00
20.122	Administração Geral	20.000,00	320.000,00	0,00	340.000,00
20.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	320.000,00	0,00	340.000,00
20.122.0210.1.041	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.122.0210.2.048	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
20.605	Abastecimento	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
20.605.0960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
20.605.0960.1.037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0960.2.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.1110	EXTENSÃO RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.1110.2.050	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.1110.2.051	APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00	360.000,00	0,00	380.000,00
23.122	Administração Geral	20.000,00	270.000,00	0,00	290.000,00
23.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	270.000,00	0,00	290.000,00
23.122.0210.1.045	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.122.0210.2.057	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
23.695	Turismo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
23.695.3630	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
23.695.3630.2.034	APOIO AO TURISMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26	Transporte	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
26.782.5340	ESTRADAS VICINAIS	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
26.782.5340.1.038	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.5340.1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26.782.5340.2.063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	Desporto e Lazer	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.2240	DESPORTO AMADOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.2240.2.058	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813	Lazer	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.2240	DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.2240.1.040	CONST. AMP. E REST. DE QUAD. ESP. CAMPO DE FUT. E CLUBE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>61.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
01.031.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
01.031.0010.1.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0010.1.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0010.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	930.000,00	0,00	930.000,00
01.031.0010.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
01.031.0010.2.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0010.2.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	330.000,00	0,00	330.000,00
01.031.0010.2.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	120.000,00
01.123	Administração Financeira	20.000,00	0,00	20.000,00
01.123.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
01.123.0010.1.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00
01.271	Previdência Básica	70.000,00	0,00	70.000,00
01.271.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	0,00	70.000,00
01.271.0010.2.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	70.000,00	0,00	70.000,00
04	Administração	7.675.000,00	0,00	7.675.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	370.000,00	0,00	370.000,00
04.121.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	180.000,00	0,00	180.000,00
04.121.0200.1.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0200.2.019	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRETARIA	120.000,00	0,00	120.000,00
04.121.0200.2.020	FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0400	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00
04.121.0400.2.015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	190.000,00	0,00	190.000,00
04.122	Administração Geral	5.515.000,00	0,00	5.515.000,00
04.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
04.122.0200.1.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0200.1.043	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0200.1.044	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0200.2.007	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	760.000,00	0,00	760.000,00
04.122.0200.2.008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0200.2.053	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICO	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0200.2.054	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAT. DA SECRET. DE GOVERNO	340.000,00	0,00	340.000,00
04.122.0200.2.055	DIVULGAÇÃO OFICIAL	90.000,00	0,00	90.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0200.2.056	MANUTENÇÃO DE MAIS CONSELHOS	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00
04.122.0210.1.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0210.1.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0210.1.047	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0210.2.009	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04.122.0210.2.010	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0210.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	420.000,00	0,00	420.000,00
04.122.0210.2.012	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0210.2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0210.2.016	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	870.000,00	0,00	870.000,00
04.122.0210.2.060	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0210.2.101	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	155.000,00	0,00	155.000,00
04.123	Administração Financeira	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
04.123.0320	CONTROLE INTERNO	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
04.123.0320.1.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	500.000,00
04.123.0320.2.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO	520.000,00	0,00	520.000,00
04.123.0320.2.018	RESERVA DE CONTINGENCIA	620.000,00	0,00	620.000,00
04.124	Controle Interno	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124.0200.1.046	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0200.2.059	MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO	130.000,00	0,00	130.000,00
06	Segurança Pública	130.000,00	0,00	130.000,00
06.182	Defesa Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
06.182.1740	DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
06.182.1740.2.042	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
08	Assistência Social	4.050.000,00	980.000,00	5.030.000,00
08.122	Administração Geral	880.000,00	0,00	880.000,00
08.122.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	180.000,00	0,00	180.000,00
08.122.0200.2.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	180.000,00	0,00	180.000,00
08.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.000,00	0,00	700.000,00
08.122.0210.1.017	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0210.1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	80.000,00
08.122.0210.2.038	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	600.000,00	0,00	600.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8  
Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241	Assistência ao Idoso	50.000,00	150.000,00	200.000,00
08.241.4850	ASSITÊNCIA À VELHICE	50.000,00	150.000,00	200.000,00
08.241.4850.1.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	1.950.000,00	350.000,00	2.300.000,00
08.243.4830	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.950.000,00	350.000,00	2.300.000,00
08.243.4830.1.058	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.4830.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.4830.2.084	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	540.000,00	350.000,00	890.000,00
08.243.4830.2.093	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	210.000,00	0,00	210.000,00
08.243.4830.2.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)	300.000,00	0,00	300.000,00
08.243.4830.2.095	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.110.000,00	480.000,00	1.590.000,00
08.244.4860	ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL	1.110.000,00	480.000,00	1.590.000,00
08.244.4860.1.057	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS	150.000,00	100.000,00	250.000,00
08.244.4860.2.039	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.4860.2.040	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.4860.2.085	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.4860.2.086	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	110.000,00	100.000,00	210.000,00
08.244.4860.2.087	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.4860.2.088	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.4860.2.089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.4860.2.090	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.000,00	110.000,00	220.000,00
08.244.4860.2.091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.4860.2.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.363	Ensino Profissional	60.000,00	0,00	60.000,00
08.363.2150	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
08.363.2150.2.041	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	60.000,00	0,00	60.000,00
09	Previdência Social	1.400.000,00	5.000.000,00	6.400.000,00
09.122	Administração Geral	0,00	405.000,00	405.000,00
09.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	405.000,00	405.000,00
09.122.0210.1.061	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
09.122.0210.1.062	AQUISIÇÕES/REFORMAS DO PRÉDIO PARA O CORPREV	0,00	50.000,00	50.000,00
09.122.0210.2.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO	0,00	345.000,00	345.000,00
09.271	Previdência Básica	1.400.000,00	4.595.000,00	5.995.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.4920	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09.271.4920.2.014	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09.271.4950	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.595.000,00	4.595.000,00
09.271.4950.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
09.271.4950.2.100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	145.000,00	145.000,00
10	Saúde	0,00	12.305.000,00	12.305.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
10.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
10.122.0210.2.035	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.0210.2.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0210.2.069	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
10.301.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
10.301.4280.1.050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.4280.1.051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.4280.2.070	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.4280.2.071	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
10.301.4280.2.072	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.4280.2.073	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.4280.2.074	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.4280.2.075	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
10.301.4280.2.076	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
10.302.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
10.302.4280.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.4280.1.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.4280.1.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.4280.1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.4280.2.077	MANUTENÇÃO DO HPP	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
10.302.4280.2.078	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	330.000,00	330.000,00
10.302.4280.2.079	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.4280.2.102	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	60.000,00	60.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8  
Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.4280.2.080	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	120.000,00
10.304.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.304.4280.2.081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	120.000,00	120.000,00
10.305.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.305.4280.2.082	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	120.000,00	120.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.4320	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.4320.2.083	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	100.000,00	23.560.000,00	23.660.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	14.560.000,00	14.560.000,00
12.361.1880	ENSINO REGULAR	0,00	14.560.000,00	14.560.000,00
12.361.1880.2.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1880.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
12.361.1880.2.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	70.000,00	70.000,00
12.363.2170	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	70.000,00	70.000,00
12.363.2170.2.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	70.000,00	70.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.2350	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.2350.2.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
12.365.1900	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
12.365.1900.2.024	SUBVENÇÃO A CRECHES	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.1900.2.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	400.000,00	400.000,00
12.366.1870	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	400.000,00	400.000,00
12.366.1870.2.067	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	400.000,00	400.000,00
12.368	Educação Básica	100.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00
12.368.1880	ENSINO REGULAR	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
12.368.1880.1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.368.1880.1.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	800.000,00	800.000,00
12.368.1880.1.011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	500.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8  
Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.1880.1.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.368.1880.1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	200.000,00
12.368.1880.2.025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
12.368.1880.2.026	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.368.1880.2.027	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	170.000,00	170.000,00
12.368.1880.2.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.368.1880.2.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
12.368.1880.2.068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	470.000,00	470.000,00
12.368.4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
12.368.4270.2.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
13	Cultura	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13.392	Difusão Cultural	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13.392.2470	DIFUSÃO CULTURAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13.392.2470.1.014	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.2470.1.015	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.2470.1.016	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.2470.2.031	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	660.000,00	0,00	660.000,00
13.392.2470.2.032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.2470.2.033	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
15	Urbanismo	6.630.000,00	1.700.000,00	8.330.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.410.000,00	1.650.000,00	5.060.000,00
15.451.0200	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	50.000,00	150.000,00	200.000,00
15.451.0200.1.019	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	50.000,00	150.000,00	200.000,00
15.451.0250	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	250.000,00	350.000,00	600.000,00
15.451.0250.1.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0250.1.021	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0250.1.022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	50.000,00	150.000,00	200.000,00
15.451.0250.1.023	CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.3230	PLANEJAMENTO URBANO	2.950.000,00	1.100.000,00	4.050.000,00
15.451.3230.1.024	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	50.000,00	150.000,00	200.000,00
15.451.3230.1.025	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.3230.1.026	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100.000,00	600.000,00	700.000,00
15.451.3230.1.027	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	50.000,00	150.000,00	200.000,00
15.451.3230.1.028	DESAPROPRIAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.3230.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS	20.000,00	200.000,00	220.000,00
15.451.3230.1.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.3230.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.3230.2.043	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
15.451.3230.2.061	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	270.000,00	0,00	270.000,00
15.451.3230.2.062	APOIO AO TRANSITO	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.3260	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	80.000,00	50.000,00	130.000,00
15.451.3260.1.030	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.451.3260.2.044	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.3270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.3270.1.031	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452	Serviços Urbanos	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
15.452.3250	LIMPEZA PÚBLICA	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
15.452.3250.1.032	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.3250.2.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.3250.2.046	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
15.452.3270	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15.452.3270.2.047	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
15.813	Lazer	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.813.3280	PARQUES E JARDINS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.813.3280.1.033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
16	Habitação	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482	Habitação Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.3160	HABITAÇÕES URBANAS	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.3160.1.034	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	420.000,00	100.000,00	520.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	420.000,00	100.000,00	520.000,00
17.512.4480	SANEAMENTO GERAL	420.000,00	100.000,00	520.000,00
17.512.4480.1.035	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17.512.4480.2.103	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	320.000,00	0,00	320.000,00
18	Gestão Ambiental	410.000,00	0,00	410.000,00
18.542	Controle Ambiental	310.000,00	0,00	310.000,00
18.542.4560	CONTROLE DA POPUIÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00
18.542.4560.1.042	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8  
Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.542.4560.1.060	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.4560.2.052	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	160.000,00	0,00	160.000,00
18.542.4560.2.096	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
18.542.4560.2.097	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.4470	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.4470.1.036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	630.000,00	0,00	630.000,00
20.122	Administração Geral	340.000,00	0,00	340.000,00
20.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.000,00	0,00	340.000,00
20.122.0210.1.041	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.0210.2.048	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	320.000,00	0,00	320.000,00
20.605	Abastecimento	180.000,00	0,00	180.000,00
20.605.0960	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	180.000,00	0,00	180.000,00
20.605.0960.1.037	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0960.2.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606	Extensão Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.1110	EXTENSÃO RURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.1110.2.050	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.1110.2.051	APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	380.000,00	0,00	380.000,00
23.122	Administração Geral	290.000,00	0,00	290.000,00
23.122.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00	0,00	290.000,00
23.122.0210.1.045	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
23.122.0210.2.057	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	270.000,00	0,00	270.000,00
23.695	Turismo	90.000,00	0,00	90.000,00
23.695.3630	PROMOÇÃO DO TURISMO	90.000,00	0,00	90.000,00
23.695.3630.2.034	APOIO AO TURISMO	90.000,00	0,00	90.000,00
26	Transporte	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26.782.5340	ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	200.000,00	450.000,00
26.782.5340.1.038	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.5340.1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	200.000,00	250.000,00
26.782.5340.2.063	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
27	Desporto e Lazer	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812	Desporto Comunitário	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.2240	DESPORTO AMADOR	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.2240.2.058	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.2240	DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.2240.1.040	CONST. AMP. E REST. DE QUAD. ESP. CAMPO DE FUT. E CLUBE	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.955.000,00</b>	<b>43.845.000,00</b>	<b>70.800.000,00</b>



**ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**

POR FUNÇÃO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	Legislativa	2.640.000,00		2.640.000,00
04	Administração	7.675.000,00		7.675.000,00
06	Segurança Pública	130.000,00		130.000,00
08	Assistência Social		5.030.000,00	5.030.000,00
09	Previdência Social		6.400.000,00	6.400.000,00
10	Saúde		12.305.000,00	12.305.000,00
12	Educação	23.660.000,00		23.660.000,00
13	Cultura	2.000.000,00		2.000.000,00
15	Urbanismo	8.330.000,00		8.330.000,00
16	Habitação	80.000,00		80.000,00
17	Saneamento	520.000,00		520.000,00
18	Gestão Ambiental	410.000,00		410.000,00
20	Agricultura	630.000,00		630.000,00
23	Comércio e Serviços	380.000,00		380.000,00
26	Transporte	450.000,00		450.000,00
27	Desporto e Lazer	160.000,00		160.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>47.065.000,00</b>	<b>23.735.000,00</b>	<b>70.800.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>0103100101.001</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
1	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00			30.000,00
	<b>0103100101.002</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00
	<b>0103100102.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
3	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		900.000,00		900.000,00
4	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		30.000,00		30.000,00
	<b>0103100102.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
5	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		500.000,00		500.000,00
6	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		10.000,00		10.000,00
7	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		30.000,00		30.000,00
8	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		60.000,00		60.000,00
9	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00
10	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		100.000,00		100.000,00
11	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		150.000,00		150.000,00
12	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		200.000,00		200.000,00
13	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		10.000,00		10.000,00
	<b>0103100102.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
14	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		40.000,00		40.000,00
	<b>0103100102.004</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
15	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		300.000,00		300.000,00
16	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		30.000,00		30.000,00
	<b>0103100102.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
17	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		60.000,00		60.000,00
18	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
19	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
20	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00
21	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
22	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	<b>0112300101.003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
23	44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	20.000,00			20.000,00
	<b>0127100102.006</b>	<b>MANUTENÇÃO INATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
24	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001		70.000,00		70.000,00





### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	<b>0412202001.004</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
25	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	100.000,00			100.000,00	
	<b>0412202002.007</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	
26	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		500.000,00		500.000,00	
27	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		30.000,00		30.000,00	
28	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00		100.000,00	
29	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		30.000,00		30.000,00	
30	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00	
31	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00		50.000,00	
	<b>0412202002.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
32	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00	
33	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00	
34	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>100.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	0412202101.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
35	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00			40.000,00	
	0412202102.009	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
36	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		900.000,00		900.000,00	
37	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00	
38	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00		30.000,00	
39	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00	
40	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00	
41	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		400.000,00		400.000,00	
	0412202102.010	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
42	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001		10.000,00		10.000,00	
	0412202102.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
43	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00	
44	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00	
45	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		400.000,00		400.000,00	
	0412202102.012	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
46	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001		500.000,00		500.000,00	
	0412202102.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
47	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00	
48	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		110.000,00		110.000,00	
49	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00	
	0927149202.014	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
50	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		1.000.000,00		1.000.000,00	
51	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		400.000,00		400.000,00	
<b>TOTAL</b>					40.000,00	3.860.000,00	0,00	3.900.000,00

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	<b>0412104002.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	
52	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00	
53	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		30.000,00		30.000,00	
54	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		150.000,00		150.000,00	
	<b>0412202101.006</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
55	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00	
	<b>0412202102.016</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	
56	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		600.000,00		600.000,00	
57	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		20.000,00		20.000,00	
58	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		60.000,00		60.000,00	
59	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00		20.000,00	
60	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		70.000,00		70.000,00	
61	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00		100.000,00	
	<b>0412303201.007</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
62	46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	500.000,00			500.000,00	
	<b>0412303202.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	
63	32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	001		100.000,00		100.000,00	
64	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		50.000,00		50.000,00	
65	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00	
66	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		70.000,00		70.000,00	
67	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		200.000,00		200.000,00	
68	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001		50.000,00		50.000,00	
	<b>0412303202.018</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	
69	99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	001		620.000,00		620.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>510.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>0412102001.008</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
70	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>0412102002.019</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRETARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
71	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		70.000,00		70.000,00
72	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
73	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
74	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00
75	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
76	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	<b>0412102002.020</b>	<b>FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
77	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
78	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
79	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
80	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236118802.021	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
81	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		10.000,00		10.000,00
82	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		10.000,00		10.000,00
83	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		10.000,00		10.000,00
	1236321702.022	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
84	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		10.000,00		10.000,00
85	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		30.000,00		30.000,00
86	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		30.000,00		30.000,00
	1236423502.023	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
87	33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111		20.000,00		20.000,00
	1236519002.024	SUBVENÇÃO A CRECHES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
88	33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111		10.000,00		10.000,00
	1236818801.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E QUADRA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
89	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	200.000,00			200.000,00
90	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	800.000,00			800.000,00
	1236818801.010	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
91	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	200.000,00			200.000,00
92	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	600.000,00			600.000,00
	1236818801.011	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
93	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	350.000,00			350.000,00
94	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	150.000,00			150.000,00
	1236818801.012	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
95	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	50.000,00			50.000,00
	1236818801.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
96	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	200.000,00			200.000,00
	1236818802.025	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
97	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		200.000,00		200.000,00
98	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111		440.000,00		440.000,00
99	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123		60.000,00		60.000,00
100	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190		100.000,00		100.000,00
101	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		20.000,00		20.000,00
102	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		200.000,00		200.000,00
	1236818802.026	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
103	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		50.000,00		50.000,00	
	<b>1236818802.027</b>	<b>AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	
104	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		170.000,00		170.000,00	
	<b>1236818802.028</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
105	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		100.000,00		100.000,00	
	<b>1236818802.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	
106	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		120.000,00		120.000,00	
107	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		180.000,00		180.000,00	
108	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		120.000,00		120.000,00	
109	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	111		30.000,00		30.000,00	
110	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111		510.000,00		510.000,00	
111	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120		100.000,00		100.000,00	
112	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121		10.000,00		10.000,00	
113	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		150.000,00		150.000,00	
114	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111		50.000,00		50.000,00	
115	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		170.000,00		170.000,00	
116	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120		50.000,00		50.000,00	
117	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		300.000,00		300.000,00	
118	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120		100.000,00		100.000,00	
119	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124		100.000,00		100.000,00	
120	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111		50.000,00		50.000,00	
	<b>1236842702.030</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
553	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00		100.000,00	
121	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120		550.000,00		550.000,00	
122	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	122		450.000,00		450.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>2.550.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.000,00</b>

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	1339224701.014	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00			40.000,00	
	1339224701.015	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
124	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00			10.000,00	
	1339224701.016	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
125	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00			40.000,00	
	1339224702.031	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	
126	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		400.000,00		400.000,00	
127	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00	
128	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		80.000,00		80.000,00	
129	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00	
130	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		60.000,00		60.000,00	
131	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00		100.000,00	
	1339224702.032	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
132	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00	
133	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00	
134	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00	
	1339224702.033	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	
135	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00		100.000,00	
136	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	001		20.000,00		20.000,00	
137	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		20.000,00		20.000,00	
138	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		200.000,00		200.000,00	
139	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		800.000,00		800.000,00	
140	33904100	CONTRIBUIÇÕES	001		80.000,00		80.000,00	
	2369536302.034	APOIO AO TURISMO		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
141	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00	
142	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00	
143	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00	
144	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		30.000,00		30.000,00	
145	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00	
<b>TOTAL</b>					90.000,00	2.000.000,00	0,00	2.090.000,00



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

**Órgão:** 02.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	<b>1012202102.035</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
146	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		10.000,00		10.000,00	
147	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		10.000,00		10.000,00	
148	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		10.000,00		10.000,00	
149	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00		10.000,00	
150	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00		10.000,00	
151	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00		10.000,00	
152	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00		10.000,00	
153	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		10.000,00		10.000,00	
	<b>1012202102.036</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
154	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00		10.000,00	
155	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		10.000,00		10.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>0812202002.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
156	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		120.000,00		120.000,00
157	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
158	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
159	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00
160	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
161	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
162	33904100	CONTRIBUIÇÕES	001		10.000,00		10.000,00
	<b>0812202101.017</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
163	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>0812202101.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
164	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.000,00			80.000,00
	<b>0812202102.038</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
165	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		120.000,00		120.000,00
166	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		120.000,00		120.000,00
167	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		100.000,00		100.000,00
168	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		30.000,00		30.000,00
169	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
170	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		50.000,00		50.000,00
171	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00		20.000,00
172	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00
173	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00		100.000,00
	<b>0824448602.039</b>	<b>SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
174	33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		10.000,00		10.000,00
	<b>0824448602.040</b>	<b>PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
175	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
176	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00		10.000,00
177	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
178	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	<b>0836321502.041</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
179	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
180	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00		10.000,00
181	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00





## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
182	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00	
TOTAL					100.000,00	890.000,00	0,00	990.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
				0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	0618217402.042	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL					60.000,00
183	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		60.000,00		30.000,00
184	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		30.000,00		10.000,00
185	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
186	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
187	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
188	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		200.000,00
	1545102001.019	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS		200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
189	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			150.000,00
190	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	150.000,00			100.000,00
	1545102501.020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
191	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
	1545102501.021	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
192	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			200.000,00
	1545102501.022	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE		200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
193	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			150.000,00
194	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	150.000,00			200.000,00
	1545102501.023	CONSTRUÇÃO CASA DA CULTURA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
195	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	200.000,00			200.000,00
	1545132301.024	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
196	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			150.000,00
197	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	150.000,00			60.000,00
	1545132301.025	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
198	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	60.000,00			700.000,00
	1545132301.026	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		700.000,00	0,00	0,00	100.000,00
199	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			450.000,00
200	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	450.000,00			150.000,00
201	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	150.000,00			200.000,00
	1545132301.027	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA		200.000,00	0,00	0,00	50.000,00
202	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			150.000,00
203	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	150.000,00			30.000,00
	1545132301.028	DESAPROPRIAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
204	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00			



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
205	45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	20.000,00			20.000,00
	<b>1545132301.029</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
206	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
207	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	200.000,00			200.000,00
	<b>1545132302.043</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
208	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00		20.000,00
209	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		1.000.000,00		1.000.000,00
210	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
211	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		230.000,00		230.000,00
212	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		100.000,00		100.000,00
213	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		800.000,00		800.000,00
	<b>1545132601.030</b>	<b>CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
214	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
215	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	50.000,00			50.000,00
	<b>1545132602.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
216	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
217	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
218	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	<b>1545132701.031</b>	<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
219	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	80.000,00			80.000,00
	<b>1545232501.032</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
220	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>1545232502.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
221	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
222	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
223	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	<b>1545232502.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>
224	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		200.000,00		200.000,00
225	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		600.000,00		600.000,00
226	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		50.000,00		50.000,00
227	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		60.000,00		60.000,00
228	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		1.100.000,00		1.100.000,00
	<b>1545232702.047</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
229	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00		20.000,00
230	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		60.000,00		60.000,00
231	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		160.000,00		160.000,00
232	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		40.000,00		40.000,00
233	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		800.000,00		800.000,00
	<b>1581332801.033</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
234	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
235	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	50.000,00			50.000,00
	<b>1648231601.034</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
236	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	80.000,00			80.000,00
	<b>1751244801.035</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
237	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
238	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	100.000,00			100.000,00
	<b>1854444701.036</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
239	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
	<b>2060509601.037</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
240	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
	<b>2678253401.038</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO DE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
241	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
	<b>2678253401.039</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
242	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
243	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	200.000,00			200.000,00
	<b>2781322401.040</b>	<b>CONST. AMP. E REST. DE QUAD. ESP. CAMPO DE FUT. E CLUBE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
244	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00			100.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.440.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>2012202101.041</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
245	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>2012202102.048</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
246	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		200.000,00		200.000,00
247	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
248	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		50.000,00		50.000,00
249	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		30.000,00		30.000,00
250	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00
	<b>2060509602.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
251	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
252	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		30.000,00		30.000,00
253	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00
	<b>2060611102.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
254	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
255	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		20.000,00		20.000,00
256	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
257	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	<b>2060611102.051</b>	<b>APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
258	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
259	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00		10.000,00
260	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
261	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>20.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>



## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854245601.042	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
262	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	1854245602.052	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
263	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
264	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		80.000,00		80.000,00
265	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
266	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
267	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
268	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
TOTAL				20.000,00	160.000,00	0,00	180.000,00





## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412202001.043	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
269	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	0412202002.053	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICO		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
270	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		240.000,00		240.000,00
271	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
272	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
273	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00		10.000,00
274	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
275	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00		50.000,00
TOTAL				20.000,00	340.000,00	0,00	360.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>0412202001.044</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
276	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>0412202002.054</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAT. DA SECRET. DE GOVERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
277	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		200.000,00		200.000,00
278	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
279	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
280	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
281	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		100.000,00		100.000,00
	<b>0412202002.055</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
282	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		30.000,00		30.000,00
283	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		60.000,00		60.000,00
	<b>0412202002.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
284	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
285	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
286	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
287	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
288	33904100	CONTRIBUIÇÕES	001		20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>20.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>





## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>2312202101.045</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
289	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>2312202102.057</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
290	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		170.000,00		170.000,00
291	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
292	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
293	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00		20.000,00
294	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
295	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00		30.000,00
	<b>2781222402.058</b>	<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
296	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
297	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	001		10.000,00		10.000,00
298	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		20.000,00		20.000,00
299	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
300	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>20.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>



## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.15 CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>0412402001.046</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
301	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>0412402002.059</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
302	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		90.000,00		90.000,00
303	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
304	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
305	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
306	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>





## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0412202101.047	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					20.000,00
307	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	0412202102.060	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
308	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
309	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		80.000,00		80.000,00
310	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
311	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
312	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
313	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
TOTAL				20.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>1545132301.048</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
314	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	<b>1545132301.049</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
315	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	70.000,00			70.000,00
	<b>1545132302.061</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
316	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
317	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		200.000,00		200.000,00
318	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
319	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00		20.000,00
320	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		15.000,00		15.000,00
321	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00		15.000,00
	<b>1545132302.062</b>	<b>APOIO AO TRANSITO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
322	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
323	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
324	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
325	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
326	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
327	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		60.000,00		60.000,00
	<b>2678253402.063</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
328	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		60.000,00		60.000,00
329	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
330	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>90.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>



### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.18 FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>1236118802.064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>		<b>0,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900.000,00</b>
331	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		2.000.000,00		2.000.000,00
332	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		7.000.000,00		7.000.000,00
333	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		600.000,00		600.000,00
334	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		1.300.000,00		1.300.000,00
	<b>1236118802.065</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>		<b>0,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.000,00</b>
335	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		900.000,00		900.000,00
336	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		2.000.000,00		2.000.000,00
337	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		200.000,00		200.000,00
338	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		330.000,00		330.000,00
339	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		80.000,00		80.000,00
340	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113		50.000,00		50.000,00
341	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		20.000,00		20.000,00
342	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		50.000,00		50.000,00
	<b>1236519002.066</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
343	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		100.000,00		100.000,00
344	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>1236618702.067</b>	<b>ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
345	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		200.000,00		200.000,00
346	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		200.000,00		200.000,00
	<b>1236818802.068</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
347	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	113		240.000,00		240.000,00
348	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113		230.000,00		230.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
				0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
	<b>1012202102.069</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DO FMS</b>					
349	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		100.000,00		100.000,00
350	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		100.000,00		100.000,00
351	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		700.000,00		700.000,00
352	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		500.000,00		500.000,00
353	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00		10.000,00
354	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		200.000,00		200.000,00
355	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		60.000,00		60.000,00
356	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		150.000,00		150.000,00
357	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		50.000,00		50.000,00
	<b>1030142801.050</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
358	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	130.000,00			130.000,00
359	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	213	170.000,00			170.000,00
	<b>1030142801.051</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
360	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	100.000,00			100.000,00
361	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	100.000,00			100.000,00
	<b>1030142802.070</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
362	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		20.000,00		20.000,00
363	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		600.000,00		600.000,00
364	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		40.000,00		40.000,00
365	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		10.000,00		10.000,00
366	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		30.000,00		30.000,00
	<b>1030142802.071</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
367	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		200.000,00		200.000,00
368	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		1.500.000,00		1.500.000,00
369	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		60.000,00		60.000,00
370	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		50.000,00		50.000,00
371	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		150.000,00		150.000,00
	<b>1030142802.072</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
372	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211		230.000,00		230.000,00
373	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212		170.000,00		170.000,00
	<b>1030142802.073</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
374	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		20.000,00		20.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
375	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		80.000,00		80.000,00
376	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		50.000,00		50.000,00
377	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		10.000,00		10.000,00
378	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		10.000,00		10.000,00
379	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213		70.000,00		70.000,00
	<b>1030142802.074</b>	<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
380	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00		10.000,00
381	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		10.000,00		10.000,00
382	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00		10.000,00
	<b>1030142802.075</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
383	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		800.000,00		800.000,00
384	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		880.000,00		880.000,00
385	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		200.000,00		200.000,00
386	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		40.000,00		40.000,00
387	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		470.000,00		470.000,00
551	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214		100.000,00		100.000,00
552	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220		50.000,00		50.000,00
	<b>1030142802.076</b>	<b>PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
388	33904100	CONTRIBUIÇÕES	211		30.000,00		30.000,00
	<b>1030242801.052</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
389	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	50.000,00			50.000,00
390	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	213	50.000,00			50.000,00
	<b>1030242801.053</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
391	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	100.000,00			100.000,00
392	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	300.000,00			300.000,00
	<b>1030242801.054</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
393	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	100.000,00			100.000,00
	<b>1030242801.055</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
394	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	100.000,00			100.000,00
	<b>1030242802.077</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HPP</b>		<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
395	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		50.000,00		50.000,00
396	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		150.000,00		150.000,00
397	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		20.000,00		20.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
398	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		800.000,00		800.000,00	
399	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212		20.000,00		20.000,00	
400	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		50.000,00		50.000,00	
401	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		200.000,00		200.000,00	
402	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		30.000,00		30.000,00	
	<b>1030242802.078</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>		<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	
403	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		170.000,00		170.000,00	
404	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		20.000,00		20.000,00	
405	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	211		10.000,00		10.000,00	
406	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		100.000,00		100.000,00	
407	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		10.000,00		10.000,00	
408	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		20.000,00		20.000,00	
	<b>1030242802.079</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PROTESES E DERIVADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
409	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211		150.000,00		150.000,00	
	<b>1030342802.080</b>	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
410	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211		60.000,00		60.000,00	
	<b>1030442802.081</b>	<b>PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
411	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		10.000,00		10.000,00	
412	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		60.000,00		60.000,00	
413	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		30.000,00		30.000,00	
414	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00		10.000,00	
415	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		10.000,00		10.000,00	
	<b>1030542802.082</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
416	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		20.000,00		20.000,00	
417	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212		20.000,00		20.000,00	
418	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00		10.000,00	
419	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00		10.000,00	
420	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213		60.000,00		60.000,00	
	<b>1030643202.083</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
421	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00		10.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>9.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>0824148501.056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
422	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00			50.000,00
423	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	150.000,00			150.000,00
	<b>0824348302.084</b>	<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>		<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
424	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		150.000,00		150.000,00
425	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		50.000,00		50.000,00
426	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		150.000,00		150.000,00
427	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		50.000,00		50.000,00
428	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
429	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		60.000,00		60.000,00
430	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		100.000,00		100.000,00
431	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		50.000,00		50.000,00
432	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		100.000,00		100.000,00
433	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390		50.000,00		50.000,00
434	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		120.000,00		120.000,00
	<b>0824448601.057</b>	<b>REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMS DO FMAS</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
435	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	150.000,00			150.000,00
436	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	100.000,00			100.000,00
	<b>0824448602.085</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
437	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
438	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
439	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00		10.000,00
440	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
441	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	<b>0824448602.086</b>	<b>PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
442	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		20.000,00		20.000,00
443	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		80.000,00		80.000,00
444	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		20.000,00		20.000,00
445	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
446	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		20.000,00		20.000,00
447	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		40.000,00		40.000,00
448	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	<b>0824448602.087</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
449	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
450	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		6.000,00		6.000,00
451	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
452	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		4.000,00		4.000,00
	<b>0824448602.088</b>	<b>PROGRAMA IGD-SUAS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
453	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00
454	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	311		5.000,00		5.000,00
455	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		5.000,00		5.000,00
456	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		5.000,00		5.000,00
457	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		5.000,00		5.000,00
	<b>0824448602.089</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
458	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		30.000,00		30.000,00
459	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		10.000,00		10.000,00
460	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	311		5.000,00		5.000,00
461	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		25.000,00		25.000,00
462	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		20.000,00		20.000,00
463	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		10.000,00		10.000,00
	<b>0824448602.090</b>	<b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
464	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		30.000,00		30.000,00
465	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		20.000,00		20.000,00
466	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		60.000,00		60.000,00
467	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
468	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00		40.000,00
469	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		10.000,00		10.000,00
470	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00
471	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00		10.000,00
472	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00		20.000,00
	<b>0824448602.091</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
473	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		120.000,00		120.000,00
474	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		120.000,00		120.000,00
475	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		120.000,00		120.000,00
476	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		120.000,00		120.000,00
477	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		120.000,00		120.000,00





## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	0824448602.092	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
478	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00		10.000,00	
479	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	311		10.000,00		10.000,00	
480	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00		10.000,00	
481	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		10.000,00		10.000,00	
TOTAL					450.000,00	2.180.000,00	0,00	2.630.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.21 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	<b>0824348301.058</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
482	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00			30.000,00	
	<b>0824348301.059</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
483	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	70.000,00			70.000,00	
	<b>0824348302.093</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUMDCA</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	
484	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		70.000,00		70.000,00	
485	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00	
486	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		20.000,00		20.000,00	
487	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00	
488	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00	
489	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		60.000,00		60.000,00	
490	33904100	CONTRIBUIÇÕES	001		30.000,00		30.000,00	
	<b>0824348302.094</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(C.C.A)</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
491	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00		20.000,00	
492	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		20.000,00		20.000,00	
493	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		10.000,00		10.000,00	
494	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		10.000,00		10.000,00	
495	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00	
496	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		80.000,00		80.000,00	
497	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	001		10.000,00		10.000,00	
498	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		20.000,00		20.000,00	
499	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00		20.000,00	
500	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00		50.000,00	
501	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00		50.000,00	
	<b>0824348302.095</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO FÍGADO E TRANSPLANTES DE PERNAMBUCO</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
502	33904100	CONTRIBUIÇÕES	001		800.000,00		800.000,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>





## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.22 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854245601.060	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
503	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00			20.000,00
	1854245602.096	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO AMBIENTAL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
504	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00		10.000,00
505	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
506	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00		10.000,00
507	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
508	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
509	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
	1854245602.097	APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
510	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00		10.000,00
511	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00		10.000,00
512	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00		10.000,00
513	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00		10.000,00
514	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00		10.000,00
TOTAL				20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00

## Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.23 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	<b>0912202101.061</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
515	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	10.000,00			10.000,00	
	<b>0912202101.062</b>	<b>AQUISIÇÕES/REFORMAS DO PRÉDIO PARA O CORPREV</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
516	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	410	50.000,00			50.000,00	
	<b>0912202102.098</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO</b>		<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	
517	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410		20.000,00		20.000,00	
518	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410		10.000,00		10.000,00	
519	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	410		5.000,00		5.000,00	
520	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	410		30.000,00		30.000,00	
521	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410		10.000,00		10.000,00	
522	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410		150.000,00		150.000,00	
523	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410		30.000,00		30.000,00	
524	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410		80.000,00		80.000,00	
525	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410		10.000,00		10.000,00	
	<b>0927149502.099</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	
526	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	410		4.000.000,00		4.000.000,00	
527	31900300	PENSÕES	410		300.000,00		300.000,00	
528	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	410		100.000,00		100.000,00	
529	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410		50.000,00		50.000,00	
	<b>0927149502.100</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	
530	33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	410		145.000,00		145.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>60.000,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.24 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	<b>0412202102.101</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
531	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		5.000,00		5.000,00	
532	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		35.000,00		35.000,00	
533	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		30.000,00		30.000,00	
534	32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001		2.000,00		2.000,00	
535	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	001		8.000,00		8.000,00	
536	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		15.000,00		15.000,00	
537	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00		20.000,00	
538	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		36.000,00		36.000,00	
539	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		4.000,00		4.000,00	
	<b>1030242802.102</b>	<b>MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	
540	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		60.000,00		60.000,00	
541	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		10.000,00		10.000,00	
542	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		55.000,00		55.000,00	
543	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		1.000.000,00		1.000.000,00	
	<b>1751244802.103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	
544	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		30.000,00		30.000,00	
545	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		30.000,00		30.000,00	
546	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		15.000,00		15.000,00	
547	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001		25.000,00		25.000,00	
548	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		40.000,00		40.000,00	
549	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		160.000,00		160.000,00	
550	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		20.000,00		20.000,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>61.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800.000,00</b>

\* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
001	Recursos Ordinários	26.955.000,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.990.000,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	12.400.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	4.100.000,00

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Código	Descrição	Valor
120	Transferência do Salário-Educação	800.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	450.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.550.000,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	100.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.055.000,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.150.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	950.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	50.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	780.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.000.000,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.100.000,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.050.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.800.000,00</b>