DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE SALINAS - MINAS GERAIS / WWW.**SALINAS.MG**.GOV.BR

PÁGINA 01 | ANO XXV - Nº 214 | Novembro 2025

ÍNDICE

LEIS... Pág. 01 a 233

MUNICIPIO DE SALINAS:24359333000170

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SALINAS:24359333000170
Dados: 2026.02.27 15:07:51 -03'00'

EXPEDIENTE

PREFEITURA DE SALINAS-MG

PREFEITO MUNICIPAL
JOAQUIM NERES XAVIER DIAS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SALINAS-MG

Praça Moisés Ladeia, nº 64, Centro
Telefones: (38) 3841-1513
Salinas-MG – CEP 39560-000

www.salinas.mg.gov.br/portal/diario-oficial

LEIS

LEI ORDINÁRIA Nº 2.830, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Salinas/MG, estima receita e fixa despesa para o exercício de 2026, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Salinas/MG, para o exercício de 2026 compreendendo o orçamento anual referente aos poderes municipais e seus órgãos, inclusive fundos instituídos pelo poder público.

Art. 2º O Orçamento total do Município para o Exercício de 2026 estima a Receita em R$298.005.225,00 (Duzentos e noventa e oito milhões e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais) fixando a Despesa para o Poder Legislativo em R$ 5.584.000,00 (Cinco milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil reais), e para o Poder Executivo em R$ 292.421.225,00 (Duzentos e noventa e dois milhões e quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e vinte e cinco reais).

Art. 3º O Orçamento da Prefeitura Municipal de Salinas para o Exercício de 2026 estima a

Receita em R$ 297.825.225,00 (Duzentos e noventa e sete milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais) e fixa as despesas em R$ 289.462.124,00 (Duzentos e oitenta e nove milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e cento e vinte e quatro reais) e Transferências Financeiras em R$ 8.363.101,00 (Oito milhões e trezentos e sessenta e três mil e cento e um reais).

Art. 4º O Orçamento da Fundação de Cultura de Salinas, estima a Receita em R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), e Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$2.779.101,00 (Dois milhões e setecentos e setenta e nove mil e cento e um reais) e fixa despesas em R$ 2.959.101,00 (Dois milhões e novecentos e cinquenta e nove mil e cento e um reais).

Art. 5º A receita total é estimada no mesmo valor da despesa total em 298.005.225,00 (Duzentos e noventa e oito milhões e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais), conforme discriminação abaixo:

RECEITAS	VALORES (R$)	VALORES (R$)
RECEITAS CORRENTES	**291.727.228,00**	**291.727.228,00**
Receita Tributária	24.969.440,00	
Receita de Contribuição	4.831.243,00	
Receita Patrimonial	3.325.802,00	
Receita de Serviços	130.000,00	
Transferências Correntes	252.010.861,00	
Outras Receitas Correntes	6.459.882,00	
Deduções p/ FUNDEB	(21.644.048,00)	(21.644.048,00)
RECEITA DE CAPITAL	**27.922.045,00**	**27.922.045,00**
Operações de Crédito	640.278,00	
Alienação de Bens	261.882,00	
Transferência de Capital	26.328.506,00	
Outras Receitas de Capital	691.379,00	
Total das Receitas Orçamentárias	**298.005.225,00**	**298.005.225,00**

Art. 6º A despesa do Município de Salinas, para o exercício de 2026, nos termos do artigo 2º desta lei, é discriminada pelas seguintes Funções de Governo:

DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	VALORES (R$)	VALORES (R$)
01 – Legislativa	5.584.000,00	
04 – Administração	23.136.230,00	
06 – Segurança Pública	794.784,00	

08 – Assistência Social	10.109.172,00	
09 – Previdência Social	7.494.558,00	
10 – Saúde	110.484.312,00	
12 – Educação	75.794.100,00	
13 – Cultura	3.000.173,00	
14- Direitos da Cidadania	4.133.123,00	
15 – Urbanismo	10.004.569,00	
16 – Habitação	191.181,00	
17 – Saneamento	2.364.250,00	
18 – Gestão Ambiental	776.787,00	
20 – Agricultura	4.147.488,00	
22 – Indústria	19.238,00	
23 – Comércio e Serviços	2.621.227,00	
24 – Comunicações	32.464,00	
25 – Energia	9.626.932,00	
26 – Transporte	16.406.600,00	
27 – Desporto e Lazer	5.440.418,00	
28 –Encargos Especiais	2.939.868,00	
99 – Reserva de Contingência	2.903.751,00	
Total das Despesas Orçamentárias	**298.005.225,00**	**298.005.225,00**

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICACAO	VALORES (R$)	VALORES (R$)
01 - PODER LEGISLATIVO		**5.584.000,00**
Gabinete e Secretaria da Presidência	3.050.000,00	
Departamento Administrativo	2.305.000,00	
Departamento Financeiro	229.000,00	
02 – PODER EXECUTIVO		**292.421.225,00**
Gabinete e Secretaria do Prefeito	5.193.965,00	
Sec. Mun. de Governo	26.823.852,00	
Sec. Mun. de Planejamento e Gestão Fazendária	7.512.836,00	
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo	3.361.905,00	
Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	4.845.249,00	
Sec. Mun. de Desenvolvimento Social	3.630.286,00	
Fundo Municipal de Assist. Social	9.570.731,00	
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	1.041.278,00	
Sec. Mun. de Obras Públicas	35.560.370,00	
Sec. Mun. de Educação e Cultura	75.799.100,00	
Sec. Mun. de Transportes e Trânsito	5.033.383,00	
Sec. Mun. de Esporte e Juventude	4.666.074,00	
Fundo Municipal do Esporte	774.344,00	
Fundo Municipal de Saúde	102.745.000,00	
Fundação de Cultura	2.959.101,00	
Reserva de Contingência	2.903.751,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**298.005.225,00**	**298.005.225,00**

Art. 7º Integram a presente Lei os quadros anexos, nos termos da Lei Federal nº 4320/64

e legislação posterior vigentes.

Art. 8º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, conforme discriminação constante dos dados consolidados no artigo 2º desta lei.

Art. 9º Fica designada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Fazendária como órgão central da administração, para movimentação de dotações orçamentárias, nos termos do art. 66 da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10. Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada à fragmentação para criação de caixas paralelos.

Art. 11. Ficam o Legislativo e Executivo Municipal autorizados a realizarem as despesas correntes e de capital constantes do presente Orçamento.

Art. 12. Ficam os poderes Executivo e Legislativo do Município autorizado no decorrer do exercício de 2026, a incluir novas fontes de recursos, para execução dos orçamentos ou em atendimento às exigências legais.

Art. 13. Durante a execução orçamentária de 2026, o Executivo Municipal autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, novas atividades e novas operações especiais no Orçamento, na forma de créditos adicionais especiais, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício, constantes dos Anexos da LDO e alterações posteriores.

§1º A inclusão e/ou alteração da estrutura da Categoria Econômica em especial, do Elemento de Despesa e da Fonte de Recursos em Projetos, atividades, e em operações especiais será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, através de abertura de créditos adicionais, alterando o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, aprovado por decreto municipal.

§2º Ficam os Órgãos da Administração Municipal autorizados a remanejar, dentro do mesmo projeto, atividade e operação especial, dotações dos seus respectivos elementos de despesa.

§3º Ficam os Órgãos da Administração Municipal autorizados a alterar o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, criando novas classificações de despesas quanto a sua natureza, (elementos, fontes de recursos e seus respectivos valores), a fim de ajustar às necessidades da Administração Municipal.

§4º Os saldos das dotações provenientes de créditos adicionais especiais, abertos nos quatro últimos meses do exercício de 2026 poderão ser reabertos por Decreto do Executivo Municipal, para o próximo exercício.

Art. 14. Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo do Município, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, com exceção daquelas dotações destinadas ao pagamento da dívida municipal e as contrapartidas de programas pactuados em convênios.

Art. 15. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2026, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir 1º de janeiro de 2026.

Salinas/MG, 17 de novembro de 2025.

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS
Prefeito do Município de Salinas/MG

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	24.969.440,00		Pessoal e Encargos Sociais	135.175.722,00	
Contribuições	4.831.243,00		Juros e Encargos da Divída	615.629,00	
Receita Patrimonial	3.325.802,00		Outras Despesas Correntes	115.716.070,00	251.507.421,00
Receita de Serviços	130.000,00				
Transferências Correntes	252.010.861,00				
Outras Receitas Correntes	6.459.882,00	291.727.228,00			
FUNDEB	-21.644.048,00	270.083.180,00			
			Superavit		18.575.759,00
SUBTOTAL		270.083.180,00	**SUBTOTAL**		270.083.180,00
Superavit do Orçamento Corrente		18.575.759,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	640.278,00		Investimentos	40.266.814,00	
Alienação de Bens	261.882,00		Inversões Financeiras	1.000.000,00	
Transferências de Capital	26.328.506,00		Amortização da Dívida	2.327.239,00	43.594.053,00
Outras Receitas de Capital	691.379,00		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		2.903.751,00
SUBTOTAL		46.497.804,00	**SUBTOTAL**		46.497.804,00
TOTAL		298.005.225,00	**TOTAL**		298.005.225,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	291.727.228,00	DESPESAS CORRENTES	251.507.421,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.922.045,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.594.053,00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-21.644.048,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.903.751,00
TOTAL	298.005.225,00	**TOTAL**	298.005.225,00

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:06:37 -03'00'

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2026

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01-Legislativa	5.584.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	24.969.440,00		04-Administracao	23.136.230,00
1.2	Contribuições	4.831.243,00		06-Seguranca Publica	794.784,00
1.3	Receita Patrimonial	3.325.802,00		08-Assistencia Social	10.109.172,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		09-Previdencia Social	7.494.558,00
1.5	Receita Industrial	0,00		10-Saude	110.484.312,00
1.6	Receita de Serviços	130.000,00		12-Educacao	75.794.100,00
1.7	Transferências Correntes	252.010.861,00		13-Cultura	3.000.173,00
1.9	Outras Receitas Correntes	6.459.882,00	291.727.228,00	14-Direitos da Cidadania	4.133.123,00
2	**Receitas de Capital**			15-Urbanismo	10.004.569,00
2.1	Operações de Crédito	640.278,00		16-Habitacao	191.181,00
2.2	Alienação de Bens	261.882,00		17-Saneamento	2.364.250,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		18-Gestao Ambiental	776.787,00
2.4	Transferências de Capital	26.328.506,00		20-Agricultura	4.147.488,00
2.9	Outras Receitas de Capital	691.379,00	27.922.045,00	22-Industria	19.238,00
7	**Receitas Correntes**			23-Comercio e Servicos	2.621.227,00
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		24-Comunicacoes	32.464,00
7.2	Contribuições	0,00		25-Energia	9.626.932,00
7.3	Receita Patrimonial	0,00		26-Transporte	16.406.600,00
7.4	Receita Agropecuária	0,00		27-Desporto e Lazer	5.440.418,00
7.5	Receita Industrial	0,00		28-Encargos Especiais	2.939.868,00
7.6	Receita de Serviços	0,00		99-Reserva de Contingencia	2.903.751,00
7.7	Transferências Correntes	0,00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00			
9	**Rec. Arrecadados Exercícios**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-21.644.048,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
97.	REDUTOR DO FPM	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
TOTAL			**298.005.225,00**	**TOTAL**	**298.005.225,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:07:20 -03'00'

[redacted]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SALINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			291.727.228,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		24.969.440,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		22.963.440,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		4.808.600,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	2.735.600,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	276.500,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	60.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	246.500,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	1.442.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	24.000,00		
1.1.1.2.53.0.3	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA	12.000,00		
1.1.1.2.53.0.4	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	12.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		4.200.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	3.540.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	660.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		13.954.840,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	13.865.840,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	26.500,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	36.000,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	26.500,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		1.966.000,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		1.000.000,00	
1.1.2.1.02.2.1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	900.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	60.000,00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div	20.000,00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	20.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		966.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	866.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	50.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	30.000,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	20.000,00		
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria		40.000,00	
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria		40.000,00	
1.1.3.1.99.0.1	Outras Contrib Melhoria Princ	40.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.831.243,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		4.831.243,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		4.831.243,00	

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:08:06 -03'00'

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	4.831.243,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.325.802,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração Patrimônio Imobiliário		100.000,00	
1.3.1.1.00.0.0	Exploração Patrimônio Imobiliário		100.000,00	
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00		
1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias -	50.000,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.190.682,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.184.682,00	
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	500,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	1.500,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	6.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	12.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	26.600,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	30.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	100.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	115.500,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	241.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	300.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	586.582,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	960.000,00		
1.3.2.1.01.2.1	Remun. Dep. Bancários Sal Educação -	100.000,00		
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos		6.000,00	
1.3.2.2.01.0.1	Dividendos - Principal	6.000,00		
1.3.3.0.00.0.0	Deleg Serv Publ Med Conces Perm Aut		15.120,00	
1.3.3.9.00.0.0	Demais Delegações de Serviços		15.120,00	
1.3.3.9.99.0.1	Outras Deleg Servicos Publicos Princ	15.120,00		
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais		20.000,00	
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais -	20.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		130.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		35.000,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		35.000,00	
1.6.1.1.01.0.1	Serv Admrativos Comerc Gerais Princ	35.000,00		
1.6.2.0.00.0.0	Serv Atividad refer Navegac e		50.000,00	
1.6.2.1.00.0.0	Serv Ativid Referentes Naveg ao		50.000,00	
1.6.2.1.02.0.1	Serv Transp Passageiros ou Mercad	50.000,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		45.000,00	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		45.000,00	
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	45.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		252.010.861,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		163.926.111,00	
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		87.733.115,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	81.403.562,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot	6.012.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	317.553,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		1.910.746,00	
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric	121.240,00		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner	371.009,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	1.385.497,00		
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	33.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		59.086.400,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	4.640.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	12.335.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	35.581.400,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	330.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.490.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	382.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	40.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	4.288.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		4.015.625,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.754.525,00		
1.7.1.4.51.0.1	Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol	4.700,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	697.800,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	150.000,00		
1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ	408.600,00		
1.7.1.5.00.0.0	Transf. Rec de Compl. da União ao		9.204.100,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.5.50.0.1	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAT	8.649.100,00		
1.7.1.5.52.0.1	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR	555.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		984.479,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	984.479,00		
1.7.1.7.00.0.0	Transf Conv da Uniao e Suas Entid		941.646,00	
1.7.1.7.52.0.1	Transf Conv Uniao Dest Prog Ass Soc	24.118,00		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	164.000,00		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	753.528,00		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		50.000,00	
1.7.1.9.57.0.1	Transf Especial da Uniao Princ	50.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		52.445.600,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		33.986.359,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.015.607,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.454.880,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	323.084,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	192.788,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		13.410.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	30.000,00		
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	13.380.000,00		
1.7.2.4.00.0.0	Transf Conv dos Estados DF e		264.000,00	
1.7.2.4.50.0.1	Transf Conv Estado/DF SUS Princ	264.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		4.785.241,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	1.072.741,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao	3.702.500,00		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transf dos Estados DF Princ	10.000,00		
1.7.3.0.00.0.0	Transf dos Municipios e suas Entid		88.000,00	
1.7.3.9.00.0.0	Outras Transferências dos Municípios		88.000,00	
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transf dos Municipios Princ	88.000,00		
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições		104.000,00	
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições		104.000,00	
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	104.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		35.184.750,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		35.184.750,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	35.184.750,00		
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes		262.400,00	
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas		62.400,00	
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transf Pessoas Fisicas Princ	62.400,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.9.9.00.0.0	Outras Transferências Correntes		200.000,00	
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transf Corre Princ	200.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		6.459.882,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		419.422,00	
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		419.422,00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	73.100,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	346.322,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic		6.040.460,00	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações		64.360,00	
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	64.360,00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		5.976.100,00	
1.9.2.2.09.0.1	Restit Rec Fomento e Subven Financ	100.000,00		
1.9.2.2.09.0.1	Restit Rec Fomento e Subven Financ	5.690.750,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	130.350,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			27.922.045,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		640.278,00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado		640.278,00	
2.1.1.9.00.0.0	Outras Opera Cred Mercado Interno		640.278,00	
2.1.1.9.99.0.1	Outras Opera Cred Mercado Interno	640.278,00		
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		261.882,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		130.941,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		130.941,00	
2.2.1.3.01.0.1	Alien Bens Moveis Semov Princ	130.941,00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		130.941,00	
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		130.941,00	
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	130.941,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		26.328.506,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		8.799.000,00	
2.4.1.1.00.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		515.000,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	75.000,00		
2.4.1.1.51.2.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec	420.000,00		
2.4.1.1.51.4.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Vigil Saud	20.000,00		
2.4.1.3.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		796.000,00	
2.4.1.3.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	796.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		5.505.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.1.4.50.0.1	Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS	135.000,00		
2.4.1.4.51.0.1	Transf Conv Uniao dest Prg Educac	1.782.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	3.588.000,00		
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		1.983.000,00	
2.4.1.9.51.0.1	Transf Especial da Uniao Princ	1.200.000,00		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	783.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		14.860.306,00	
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS -		2.806.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	2.806.000,00		
2.4.2.2.00.0.0	Transf Conv Estados DF e Suas Entid		9.833.239,00	
2.4.2.2.50.0.1	Transf Conv Estad Sist Un Saud SUS	134.000,00		
2.4.2.2.50.0.1	Transf Conv Estad Sist Un Saud SUS	7.347.096,00		
2.4.2.2.51.0.1	Transf Conv Estad dest Prog Educac	188.498,00		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transf Conv Estad DF e Ent	2.163.645,00		
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transf Recu dos Estados		2.221.067,00	
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transf Recu dos Estados Princ	2.221.067,00		
2.4.9.0.00.0.0	Demais Transferências de Capital		2.669.200,00	
2.4.9.9.00.0.0	Outras Transferências de Capital		2.669.200,00	
2.4.9.9.99.0.1	Outras Transf Capital Princ	601.200,00		
2.4.9.9.99.0.1	Outras Transf Capital Princ	2.068.000,00		
2.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital		691.379,00	
2.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas de Capital		691.379,00	
2.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas de Capital		691.379,00	
2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital -	691.379,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-21.644.048,00
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-21.644.048,00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-21.644.048,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-14.885.335,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-14.885.335,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-14.833.392,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-51.943,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-6.758.713,00	
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-6.758.713,00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-5.203.121,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-1.490.976,00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-64.616,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 298.005.225,00

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:08:40 -03'00'

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	251.507.421,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	135.175.722,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	97.000,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	97.000,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	135.078.722,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.310.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	706.811,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.164.113,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.340.974,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.606.668,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	131.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.814.156,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0,00	0,00	615.629,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	615.629,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	600.000,00	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	15.629,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	115.716.070,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	228.456,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	228.456,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	9.192.274,00	
3.3.50.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	6.214,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.176.060,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	442.330,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	442.330,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	254.241,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	254.241,00	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	1.010.120,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.010.120,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	104.588.649,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.457.032,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.778.501,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	341.396,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.152.051,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	765.751,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	21.101.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	82.000,00	0,00	

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:09:14 -03'00'

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.457.225,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37.372.073,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	764.500,00	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	24.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.393.001,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.817.223,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	475.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	282.312,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	449.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	876.584,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	43.594.053,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	40.266.814,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	360.720,00	
4.4.30.42.00	Auxílios	360.720,00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	20.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	20.000,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	39.886.094,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.188.038,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.577.816,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.240,00	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	1.000.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	2.327.239,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.327.239,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.327.239,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.903.751,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.903.751,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	2.903.751,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	2.903.751,00	0,00	
	TOTAL			**298.005.225,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:09:38 -03'00'

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0						Receitas Correntes	291.727.228,00
1.1.0.0.00.0.0						Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	24.969.440,00
1.1.1.0.00.0.0						Impostos	22.963.440,00
1.1.1.2.00.0.0						Impostos sobre o Patrimônio	4.808.600,00
1.1.1.2.50.0.0						Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	3.318.600,00
1.1.1.2.50.0.1	**1**			**PRE**	**2**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi**	**2.735.600,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.735.600,00*
1.1.1.2.50.0.2	**2**			**PRE**	**2**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM**	**276.500,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*276.500,00*
1.1.1.2.50.0.3	**3**			**PRE**	**2**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA**	**60.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000,00*
1.1.1.2.50.0.4	**4**			**PRE**	**2**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA**	**246.500,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*246.500,00*
1.1.1.2.53.0.0						Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	1.490.000,00
1.1.1.2.53.0.1	**5**			**PRE**	**2**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ**	**1.442.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.442.000,00*
1.1.1.2.53.0.2	**6**			**PRE**	**2**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM**	**24.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.000,00*
1.1.1.2.53.0.3	**7**			**PRE**	**2**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA**	**12.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000,00*
1.1.1.2.53.0.4	**8**			**PRE**	**2**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA**	**12.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000,00*
1.1.1.3.00.0.0						Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	4.200.000,00
1.1.1.3.03.0.0						Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.200.000,00
1.1.1.3.03.1.0						Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	3.540.000,00
1.1.1.3.03.1.1	**9**			**PRE**	**2**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**	**3.540.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.540.000,00*
1.1.1.3.03.4.0						Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	660.000,00
1.1.1.3.03.4.1	**10**			**PRE**	**2**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ**	**660.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*660.000,00*
1.1.1.4.00.0.0						Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	13.954.840,00
1.1.1.4.51.0.0						Impostos sobre Serviços	13.954.840,00
1.1.1.4.51.1.0						Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	13.954.840,00
1.1.1.4.51.1.1	**11**			**PRE**	**2**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ**	**13.865.840,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.865.840,00*
1.1.1.4.51.1.2	**12**			**PRE**	**2**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM**	**26.500,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.500,00*
1.1.1.4.51.1.3	**13**			**PRE**	**2**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA**	**36.000,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.000,00*
1.1.1.4.51.1.4	**14**			**PRE**	**2**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA**	**26.500,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.500,00*
1.1.2.0.00.0.0						Taxas	1.966.000,00

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:10:09 -03'00'

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.00.0.0						Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000.000,00
1.1.2.1.02.0.0						Taxas Fiscalização das Telecomunicações	1.000.000,00
1.1.2.1.02.2.0						Taxa Fiscalizac Funcion TFF	1.000.000,00
1.1.2.1.02.2.1	**15**			**PRE**	**2**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF – Princ**	**900.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*900.000,00*
1.1.2.1.02.2.2	**16**			**PRE**	**2**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF – M.J.Mora**	**60.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*60.000,00*
1.1.2.1.02.2.3	**17**			**PRE**	**2**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF – Div Ativa**	**20.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
1.1.2.1.02.2.4	**18**			**PRE**	**2**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF – M.J.M.D.A.**	**20.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
1.1.2.2.00.0.0						Taxas pela Prestação de Serviços	966.000,00
1.1.2.2.01.0.0						Taxas pela Prestação Serviços em Geral	966.000,00
1.1.2.2.01.0.1	**19**			**PRE**	**2**	**Taxas pela Prest Serv Geral Princ**	**866.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*866.000,00*
1.1.2.2.01.0.2	**20**			**PRE**	**2**	**Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor**	**50.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
1.1.2.2.01.0.3	**21**			**PRE**	**2**	**Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa**	**30.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*30.000,00*
1.1.2.2.01.0.4	**22**			**PRE**	**2**	**Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ**	**20.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
1.1.3.0.00.0.0						Contribuição de Melhoria	40.000,00
1.1.3.1.00.0.0						Contribuição de Melhoria	40.000,00
1.1.3.1.99.0.0						Outras Contribuições de Melhoria	40.000,00
1.1.3.1.99.0.1	**23**			**PRE**	**2**	**Outras Contrib Melhoria Princ**	**40.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*40.000,00*
1.2.0.0.00.0.0						Contribuições	4.831.243,00
1.2.4.0.00.0.0						Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	4.831.243,00
1.2.4.1.00.0.0						Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	4.831.243,00
1.2.4.1.50.0.0						Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	4.831.243,00
1.2.4.1.50.0.1	**24**			**PRE**	**2**	**Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ**	**4.831.243,00**
			1.751.000.0000			*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública–*	*4.831.243,00*
1.3.0.0.00.0.0						Receita Patrimonial	3.325.802,00
1.3.1.0.00.0.0						Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	100.000,00
1.3.1.1.00.0.0						Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	100.000,00
1.3.1.1.01.0.0						Alugueis Arrend Foros Laud Tarifa Ocupac	50.000,00
1.3.1.1.01.1.0						Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00
1.3.1.1.01.1.1	**25**			**PRE**	**2**	**Aluguéis e Arrendamentos – Principal**	**50.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
1.3.1.1.99.0.0						Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00
1.3.1.1.99.0.1	**26**			**PRE**	**2**	**Outras Receitas Imobiliárias – Principal**	**50.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
1.3.2.0.00.0.0						Valores Mobiliários	3.190.682,00

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.3.2.1.00.0.0						Juros e Correções Monetárias	3.184.682,00
1.3.2.1.01.1.0						Remun. Depósitos Bancários-Geral	3.084.682,00
1.3.2.1.01.1.1	**27**		**FMS**	**2**		**Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ**	**1.630.500,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*115.500,00*
			1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*300.000,00*
			1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*241.000,00*
			1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*960.000,00*
			1.631.000.0000			*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*1.000,00*
			1.632.000.0000			*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	*1.000,00*
			1.605.000.0000			*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*12.000,00*
1.3.2.1.01.1.1	**28**		**PRE**	**2**		**Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ**	**1.438.182,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*586.582,00*
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*60.000,00*
			1.540.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*200.000,00*
			1.542.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*50.000,00*
			1.543.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*25.000,00*
			1.551.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	*500,00*
			1.552.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*15.000,00*
			1.553.000.0000			*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*10.000,00*
			1.569.000.0000			*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*26.600,00*
			1.570.000.0000			*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*5.000,00*
			1.571.000.0000			*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*200.000,00*
			1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000,00*
			1.661.000.0000			*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*30.000,00*
			1.665.000.0000			*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*1.000,00*
			1.701.000.0000			*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*100.000,00*
			1.706.000.0000			*Transferência Especial da União*	*50.000,00*
			1.708.000.0000			*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*6.000,00*
			1.710.000.0000			*Transferência Especial dos Estados*	*6.000,00*
			1.749.000.0000			*Outras vinculações de transferências*	*50.000,00*
			1.718.000.0000			*Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22*	*1.500,00*
			1.720.000.0000			*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*10.000,00*
1.3.2.1.01.1.1	**29**		**CDC**	**3**		**Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ**	**16.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000,00*
			1.700.000.0000			*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*5.000,00*
			1.701.000.0000			*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*5.000,00*
1.3.2.1.01.2.0						Remun. Dep. Bancários-Salario Educação	100.000,00
1.3.2.1.01.2.1	**30**		**PRE**	**2**		**Remun. Dep. Bancários Sal Educação - Pri**	**100.000,00**
			1.550.000.0000			*Transferência do Salário-Educação*	*100.000,00*

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.3.2.2.00.0.0						Dividendos	6.000,00
1.3.2.2.01.0.0						Dividendos	6.000,00
1.3.2.2.01.0.1	**31**			**PRE**	**2**	**Dividendos - Principal**	**6.000,00**
		1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*6.000,00*
1.3.3.0.00.0.0						Deleg Serv Publ Med Conces Perm Aut Lice	15.120,00
1.3.3.9.00.0.0						Demais Delegações de Serviços Públicos	15.120,00
1.3.3.9.99.0.0						Outras Delegações de Serviços Públicos	15.120,00
1.3.3.9.99.0.1	**32**			**PRE**	**2**	**Outras Deleg Servicos Publicos Princ**	**15.120,00**
		1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*15.120,00*
1.3.9.0.00.0.0						Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00
1.3.9.9.00.0.0						Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00
1.3.9.9.99.0.0						Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00
1.3.9.9.99.0.1	**33**			**PRE**	**2**	**Outras Receitas Patrimoniais - Principal**	**20.000,00**
		1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*20.000,00*
1.6.0.0.00.0.0						Receita de Serviços	130.000,00
1.6.1.0.00.0.0						Serv Administrativos Comerc Gerais	35.000,00
1.6.1.1.00.0.0						Serv Administrativos Comerc Gerais	35.000,00
1.6.1.1.01.0.0						Serv Administrativos Comerc Gerais	35.000,00
1.6.1.1.01.0.1	**34**			**PRE**	**2**	**Serv Admrativos Comerc Gerais Princ**	**35.000,00**
		1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*35.000,00*
1.6.2.0.00.0.0						Serv Atividad refer Navegac e Transporte	50.000,00
1.6.2.1.00.0.0						Serv Ativid Referentes Naveg ao Transp	50.000,00
1.6.2.1.02.0.0						Serv Transp Passageiros ou Mercadorias	50.000,00
1.6.2.1.02.0.1	**35**			**PRE**	**2**	**Serv Transp Passageiros ou Mercad Princ**	**50.000,00**
		1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
1.6.9.0.00.0.0						Outros Serviços	45.000,00
1.6.9.9.00.0.0						Outros Serviços	45.000,00
1.6.9.9.99.0.0						Outros Serviços	45.000,00
1.6.9.9.99.0.1	**36**			**PRE**	**2**	**Outros Serviços - Principal**	**45.000,00**
		1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*45.000,00*
1.7.0.0.00.0.0						Transferências Correntes	252.010.861,00
1.7.1.0.00.0.0						Transferências da União e suas Entidades	163.926.111,00
1.7.1.1.00.0.0						Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	87.733.115,00
1.7.1.1.51.0.0						Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	87.415.562,00
1.7.1.1.51.1.0						Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	81.403.562,00
1.7.1.1.51.1.1	**37**			**PRE**	**2**	**Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ**	**81.403.562,00**
		1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*81.403.562,00*
1.7.1.1.51.2.0						Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	6.012.000,00
1.7.1.1.51.2.1	**38**			**PRE**	**2**	**Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi**	**6.012.000,00**
		1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.012.000,00*
1.7.1.1.52.0.0						Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	317.553,00
1.7.1.1.52.0.1	**39**			**PRE**	**2**	**Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ**	**317.553,00**
		1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*317.553,00*

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.2.00.0.0						Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.910.746,00
1.7.1.2.50.0.0						Cota-parte Comp Fin Expl Recur Hidricos	121.240,00
1.7.1.2.50.0.1	**40**		**PRE**	**2**		**Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric Prin**	**121.240,00**
	1.709.000.0000					*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*121.240,00*
1.7.1.2.51.0.0						Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	371.009,00
1.7.1.2.51.0.1	**41**		**PRE**	**2**		**Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM**	**371.009,00**
	1.708.000.0000					*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*371.009,00*
1.7.1.2.52.0.0						Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.385.497,00
1.7.1.2.52.4.0						Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.385.497,00
1.7.1.2.52.4.1	**42**		**PRE**	**2**		**Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr**	**1.385.497,00**
	1.720.000.0000					*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	*1.385.497,00*
1.7.1.2.99.0.0						Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec Natu	33.000,00
1.7.1.2.99.0.1	**43**		**PRE**	**2**		**Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec Natu**	**33.000,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*33.000,00*
1.7.1.3.00.0.0						Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	59.086.400,00
1.7.1.3.50.0.0						Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	59.086.400,00
1.7.1.3.50.1.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	16.975.000,00
1.7.1.3.50.1.1	**44**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri**	**16.975.000,00**
	1.600.000.0000					*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*12.335.000,00*
	1.604.000.0000					*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*4.640.000,00*
1.7.1.3.50.2.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	35.581.400,00
1.7.1.3.50.2.1	**45**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin**	**35.581.400,00**
	1.600.000.0000					*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*35.581.400,00*
1.7.1.3.50.3.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.820.000,00
1.7.1.3.50.3.1	**46**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ**	**1.820.000,00**
	1.600.000.0000					*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*330.000,00*
	1.604.000.0000					*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*1.490.000,00*
1.7.1.3.50.4.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	382.000,00
1.7.1.3.50.4.1	**47**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac**	**382.000,00**
	1.600.000.0000					*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*382.000,00*
1.7.1.3.50.5.0						Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	4.328.000,00
1.7.1.3.50.5.1	**48**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin**	**4.328.000,00**
	1.600.000.0000					*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*40.000,00*
	1.605.000.0000					*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	*4.288.000,00*
1.7.1.4.00.0.0						Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	4.015.625,00
1.7.1.4.50.0.0						Transferências do Salário-Educação	2.754.525,00
1.7.1.4.50.0.1	**49**		**PRE**	**2**		**Transf do Salario-Educacao Princ**	**2.754.525,00**
	1.550.000.0000					*Transferência do Salário-Educação*	*2.754.525,00*
1.7.1.4.51.0.0						Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	4.700,00
1.7.1.4.51.0.1	**50**		**PRE**	**2**		**Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE**	**4.700,00**
	1.551.000.0000					*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	*4.700,00*
1.7.1.4.52.0.0						Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	697.800,00

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.52.0.1	**51**			**PRE**	**2**	**Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ**	**697.800,00**
			1.552.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*697.800,00*
1.7.1.4.53.0.0						Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	150.000,00
1.7.1.4.53.0.1	**52**			**PRE**	**2**	**Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ**	**150.000,00**
			1.553.000.0000			*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*150.000,00*
1.7.1.4.99.0.0						Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	408.600,00
1.7.1.4.99.0.1	**53**			**PRE**	**2**	**Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE**	**408.600,00**
			1.569.000.0000			*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*408.600,00*
1.7.1.5.00.0.0						Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB	9.204.100,00
1.7.1.5.50.0.0						Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAT	8.649.100,00
1.7.1.5.50.0.1	**54**			**PRE**	**2**	**Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAT Princ**	**8.649.100,00**
			1.542.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*8.649.100,00*
1.7.1.5.52.0.0						Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR	555.000,00
1.7.1.5.52.0.1	**55**			**PRE**	**2**	**Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ**	**555.000,00**
			1.543.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Complem. da União -*	*555.000,00*
1.7.1.6.00.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	984.479,00
1.7.1.6.50.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	984.479,00
1.7.1.6.50.0.1	**56**			**PRE**	**2**	**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	**984.479,00**
			1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*984.479,00*
1.7.1.7.00.0.0						Transf Conv da Uniao e Suas Entid	941.646,00
1.7.1.7.52.0.0						Transf Conv Uniao Des Prog Assist Social	24.118,00
1.7.1.7.52.0.1	**57**			**PRE**	**2**	**Transf Conv Uniao Dest Prog Ass Soc Prin**	**24.118,00**
			1.665.000.0000			*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*24.118,00*
1.7.1.7.99.0.0						Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	917.528,00
1.7.1.7.99.0.1	**58**			**PRE**	**2**	**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**753.528,00**
			1.700.000.0000			*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*753.528,00*
1.7.1.7.99.0.1	**59**			**CDC**	**3**	**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**164.000,00**
			1.700.000.0000			*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*164.000,00*
1.7.1.9.00.0.0						Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	50.000,00
1.7.1.9.57.0.0						Transferência Especial da União	50.000,00
1.7.1.9.57.0.1	**60**			**PRE**	**2**	**Transf Especial da Uniao Princ**	**50.000,00**
			1.706.000.0000			*Transferência Especial da União*	*50.000,00*
1.7.2.0.00.0.0						Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	52.445.600,00
1.7.2.1.00.0.0						Partic na Receita Estados Distrito Fed	33.986.359,00
1.7.2.1.50.0.0						Cota-Parte do ICMS	26.015.607,00
1.7.2.1.50.0.1	**61**			**PRE**	**2**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**26.015.607,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.015.607,00*
1.7.2.1.51.0.0						Cota-Parte do IPVA	7.454.880,00
1.7.2.1.51.0.1	**62**			**PRE**	**2**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**7.454.880,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.454.880,00*
1.7.2.1.52.0.0						Cota-Parte do IPI - Municípios	323.084,00
1.7.2.1.52.0.1	**63**			**PRE**	**2**	**Cota-Parte IPI Municipios Princ**	**323.084,00**

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*323.084,00*
1.7.2.1.53.0.0						Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	192.788,00
1.7.2.1.53.0.1	**64**		**PRE**	**2**		**Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ**	**192.788,00**
			1.750.000.0000			*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*192.788,00*
1.7.2.3.00.0.0						Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	13.410.000,00
1.7.2.3.50.0.0						Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	13.410.000,00
1.7.2.3.50.0.1	**65**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**13.380.000,00**
			1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*13.380.000,00*
1.7.2.3.50.0.1	**66**		**PRE**	**2**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**30.000,00**
			1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*30.000,00*
1.7.2.4.00.0.0						Transf Conv dos Estados DF e Entidades	264.000,00
1.7.2.4.50.0.0						Transf Conv Estad DF Sist Unic Saude SUS	264.000,00
1.7.2.4.50.0.1	**67**		**PRE**	**2**		**Transf Conv Estado/DF SUS Princ**	**264.000,00**
			1.632.000.0000			*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	*264.000,00*
1.7.2.9.00.0.0						Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	4.785.241,00
1.7.2.9.51.0.0						Transf Estados destin Assist Social	1.072.741,00
1.7.2.9.51.0.1	**68**		**PRE**	**2**		**Transf Estados dest Assist Social Princ**	**1.072.741,00**
			1.661.000.0000			*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*1.072.741,00*
1.7.2.9.52.0.0						Transf Recu Destin Progs Educacao	3.702.500,00
1.7.2.9.52.0.1	**69**		**PRE**	**2**		**Transf Recu Destin Progs Educacao Princ**	**3.702.500,00**
			1.576.000.0000			*Transf. Recur. dos Estados p/ programas de*	*3.702.500,00*
1.7.2.9.99.0.0						Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00
1.7.2.9.99.0.1	**70**		**PRE**	**2**		**Outras Transf dos Estados DF Princ**	**10.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*10.000,00*
1.7.3.0.00.0.0						Transf dos Municipios e suas Entid	88.000,00
1.7.3.9.00.0.0						Outras Transferências dos Municípios	88.000,00
1.7.3.9.99.0.0						Outras Transferências dos Municípios	88.000,00
1.7.3.9.99.0.1	**71**		**PRE**	**2**		**Outras Transf dos Municipios Princ**	**88.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*88.000,00*
1.7.4.0.00.0.0						Transferências de Instituições Privadas	104.000,00
1.7.4.1.00.0.0						Transferências de Instituições Privadas	104.000,00
1.7.4.1.99.0.0						Outras Transf Instit Privadas	104.000,00
1.7.4.1.99.0.1	**72**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Instit Privadas Princ**	**104.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*104.000,00*
1.7.5.0.00.0.0						Transf Outras Instituicoes Publicas	35.184.750,00
1.7.5.1.00.0.0						Transferências Recursos do FUNDEB	35.184.750,00
1.7.5.1.50.0.0						Transferências Recursos do FUNDEB	35.184.750,00
1.7.5.1.50.0.1	**73**		**PRE**	**2**		**Transferências Recursos do FUNDEB Princ**	**35.184.750,00**
			1.540.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*35.184.750,00*
1.7.9.0.00.0.0						Demais Transferências Correntes	262.400,00
1.7.9.1.00.0.0						Transferências de Pessoas Físicas	62.400,00
1.7.9.1.99.0.0						Outras Transferências de Pessoas Físicas	62.400,00
1.7.9.1.99.0.1	**74**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Pessoas Fisicas Princ**	**62.400,00**

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.749.000.0000			*Outras vinculações de transferências*	*62.400,00*
1.7.9.9.00.0.0						Outras Transferências Correntes	200.000,00
1.7.9.9.99.0.0						Outras Transferências Correntes	200.000,00
1.7.9.9.99.0.1	**75**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Corre Princ**	**200.000,00**
			1.749.000.0000			*Outras vinculações de transferências*	*200.000,00*
1.9.0.0.00.0.0						Outras Receitas Correntes	6.459.882,00
1.9.1.0.00.0.0						Multas Admin, Contratuais e Judiciais	419.422,00
1.9.1.1.00.0.0						Multas Admin, Contratuais e Judiciais	419.422,00
1.9.1.1.01.0.0						Multas Previstas Legislação Específica	419.422,00
1.9.1.1.01.0.1	**76**		**PRE**	**2**		**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**419.422,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*73.100,00*
			1.752.000.0000			*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*346.322,00*
1.9.2.0.00.0.0						Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.040.460,00
1.9.2.1.00.0.0						Indenizações	64.360,00
1.9.2.1.99.0.0						Outras Indenizações	64.360,00
1.9.2.1.99.0.1	**77**		**PRE**	**2**		**Outras Indenizações - Principal**	**64.360,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*64.360,00*
1.9.2.2.00.0.0						Restituições	5.976.100,00
1.9.2.2.09.0.0						Restit Recu Fomento e Subven Financs	5.790.750,00
1.9.2.2.09.0.1	**78**		**PRE**	**2**		**Restit Rec Fomento e Subven Financ Princ**	**5.790.750,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.690.750,00*
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*100.000,00*
1.9.2.2.99.0.0						Outras Restituições	185.350,00
1.9.2.2.99.0.1	**79**		**PRE**	**2**		**Outras Restituições - Principal**	**180.350,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*130.350,00*
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*50.000,00*
1.9.2.2.99.0.1	**80**		**FMS**	**2**		**Outras Restituições - Principal**	**5.000,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000,00*
2.0.0.0.00.0.0						Receitas de Capital	27.922.045,00
2.1.0.0.00.0.0						Operações de Crédito	640.278,00
2.1.1.0.00.0.0						Operações de Crédito - Mercado Interno	640.278,00
2.1.1.9.00.0.0						Outras Opera Cred Mercado Interno	640.278,00
2.1.1.9.99.0.0						Outras Opera Cred Mercado Interno	640.278,00
2.1.1.9.99.0.1	**81**		**PRE**	**2**		**Outras Opera Cred Mercado Interno Princ**	**640.278,00**
			1.754.000.0000			*Recursos de Operações de Crédito*	*640.278,00*
2.2.0.0.00.0.0						Alienação de Bens	261.882,00
2.2.1.0.00.0.0						Alienação de Bens Móveis	130.941,00
2.2.1.3.00.0.0						Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.941,00
2.2.1.3.01.0.0						Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.941,00
2.2.1.3.01.0.1	**82**		**PRE**	**2**		**Alien Bens Moveis Semov Princ**	**130.941,00**
			1.755.000.0000			*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*130.941,00*
2.2.2.0.00.0.0						Alienação de Bens Imóveis	130.941,00
2.2.2.1.00.0.0						Alienação de Bens Imóveis	130.941,00

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.2.2.1.01.0.0						Alienação de Bens Imóveis	130.941,00
2.2.2.1.01.0.1	**83**		**PRE**	**2**		**Alienação de Bens Imóveis - Principal**	**130.941,00**
			1.755.000.0000			*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*130.941,00*
2.4.0.0.00.0.0						Transferências de Capital	26.328.506,00
2.4.1.0.00.0.0						Transferências da União e suas Entidades	8.799.000,00
2.4.1.1.00.0.0						Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	515.000,00
2.4.1.1.51.0.0						Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	515.000,00
2.4.1.1.51.1.0						Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	75.000,00
2.4.1.1.51.1.1	**84**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr**	**75.000,00**
			1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*75.000,00*
2.4.1.1.51.2.0						Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Espec	420.000,00
2.4.1.1.51.2.1	**85**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec Pri**	**420.000,00**
			1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*420.000,00*
2.4.1.1.51.4.0						Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Vigil Saud	20.000,00
2.4.1.1.51.4.1	**86**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Vigil Saud Pri**	**20.000,00**
			1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.000,00*
2.4.1.3.00.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	796.000,00
2.4.1.3.50.0.0						Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	796.000,00
2.4.1.3.50.0.1	**87**		**PRE**	**2**		**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	**796.000,00**
			1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*796.000,00*
2.4.1.4.00.0.0						Transf Conv da Uniao e suas Entid	5.505.000,00
2.4.1.4.50.0.0						Transf Conv Uniao p/Sist Unico Saude SUS	135.000,00
2.4.1.4.50.0.1	**88**		**FMS**	**2**		**Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS Princ**	**135.000,00**
			1.631.000.0000			*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*135.000,00*
2.4.1.4.51.0.0						Transf Conv Uniao destin Prog Educacao	1.782.000,00
2.4.1.4.51.0.1	**89**		**PRE**	**2**		**Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ**	**1.782.000,00**
			1.570.000.0000			*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*1.782.000,00*
2.4.1.4.99.0.0						Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	3.588.000,00
2.4.1.4.99.0.1	**90**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**3.588.000,00**
			1.700.000.0000			*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*3.588.000,00*
2.4.1.9.00.0.0						Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	1.983.000,00
2.4.1.9.51.0.0						Transferência Especial da União	1.200.000,00
2.4.1.9.51.0.1	**91**		**PRE**	**2**		**Transf Especial da Uniao Princ**	**1.200.000,00**
			1.706.000.0000			*Transferência Especial da União*	*1.200.000,00*
2.4.1.9.99.0.0						Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	783.000,00
2.4.1.9.99.0.1	**92**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**783.000,00**
			1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*783.000,00*
2.4.2.0.00.0.0						Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	14.860.306,00
2.4.2.1.00.0.0						Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	2.806.000,00
2.4.2.1.50.0.0						Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	2.806.000,00
2.4.2.1.50.0.1	**93**		**FMS**	**2**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**2.806.000,00**
			1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*2.806.000,00*
2.4.2.2.00.0.0						Transf Conv Estados DF e Suas Entid	9.833.239,00

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.2.2.50.0.0						Transf Conv Estad p/Sist Unico Saude SUS	7.481.096,00
2.4.2.2.50.0.1	**94**		**FMS**	**2**		**Transf Conv Estad Sist Un Saud SUS Princ**	**134.000,00**
	1.632.000.0000					*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	*134.000,00*
2.4.2.2.50.0.1	**95**		**PRE**	**2**		**Transf Conv Estad Sist Un Saud SUS Princ**	**7.347.096,00**
	1.632.000.0000					*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	*7.347.096,00*
2.4.2.2.51.0.0						Transf Conv Estados dest Prog Educacao	188.498,00
2.4.2.2.51.0.1	**96**		**PRE**	**2**		**Transf Conv Estad dest Prog Educac Princ**	**188.498,00**
	1.571.000.0000					*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à*	*188.498,00*
2.4.2.2.99.0.0						Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid	2.163.645,00
2.4.2.2.99.0.1	**97**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ**	**2.163.645,00**
	1.701.000.0000					*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*2.163.645,00*
2.4.2.9.00.0.0						Outras Transf Recu dos Estados	2.221.067,00
2.4.2.9.99.0.0						Outras Transf Recu dos Estados	2.221.067,00
2.4.2.9.99.0.1	**98**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Recu dos Estados Princ**	**2.221.067,00**
	1.710.000.0000					*Transferência Especial dos Estados*	*2.221.067,00*
2.4.9.0.00.0.0						Demais Transferências de Capital	2.669.200,00
2.4.9.9.00.0.0						Outras Transferências de Capital	2.669.200,00
2.4.9.9.99.0.0						Outras Transferências de Capital	2.669.200,00
2.4.9.9.99.0.1	**99**		**PRE**	**2**		**Outras Transf Capital Princ**	**2.669.200,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*601.200,00*
	1.749.000.0000					*Outras vinculações de transferências*	*2.068.000,00*
2.9.0.0.00.0.0						Outras Receitas de Capital	691.379,00
2.9.9.0.00.0.0						Demais Receitas de Capital	691.379,00
2.9.9.9.00.0.0						Outras Receitas de Capital	691.379,00
2.9.9.9.99.0.0						Outras Receitas de Capital	691.379,00
2.9.9.9.99.0.1	**100**		**PRE**	**2**		**Outras Receitas de Capital - Principal**	**691.379,00**
	1.501.000.0000					*Outros Recursos não Vinculados*	*691.379,00*
95.0.0.0.0.00.0.0						FUNDEB	-21.644.048,00
95.1.0.0.0.00.0.0						Dedução Receitas Correntes	-21.644.048,00
95.1.7.0.0.00.0.0						Dedução Transferências Correntes	-21.644.048,00
95.1.7.1.0.00.0.0						Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-14.885.335,00
95.1.7.1.1.00.0.0						Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-14.885.335,00
95.1.7.1.1.51.0.0						Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-14.833.392,00
95.1.7.1.1.51.1.0						Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-14.833.392,00
95.1.7.1.1.51.1.1	**101**		**PRE**	**2**		**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-14.833.392,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*-14.833.392,00*
95.1.7.1.1.52.0.0						Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-51.943,00
95.1.7.1.1.52.0.1	**102**		**PRE**	**2**		**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-51.943,00**
	1.500.000.0000					*Recursos não vinculados de Impostos*	*-51.943,00*
95.1.7.2.0.00.0.0						Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-6.758.713,00
95.1.7.2.1.00.0.0						Dedução Part. Receita Estado	-6.758.713,00
95.1.7.2.1.50.0.0						Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.203.121,00
95.1.7.2.1.50.0.1	**103**		**PRE**	**2**		**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-5.203.121,00**

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*-5.203.121,00*
95.1.7.2.1.51.0.0						Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.490.976,00
95.1.7.2.1.51.0.1	**104**			**PRE**	**2**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-1.490.976,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*-1.490.976,00*
95.1.7.2.1.52.0.0						Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-64.616,00
95.1.7.2.1.52.0.1	**105**			**PRE**	**2**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-64.616,00**
			1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*-64.616,00*
						TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	**298.005.225,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:10:40 -03'00'

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01	Legislativa	35.000,00	3.015.000,00	3.050.000,00
01.031	Acao Legislativa	35.000,00	3.015.000,00	3.050.000,00
01.031.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	35.000,00	3.015.000,00	3.050.000,00
01.031.0011.1001	AQUIS. MOVEIS MAQ. VEICULOS P/SECRETARIA	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0011.2001	MANUT DE ATIVID C/PESSOAL-AG.POLITICOS	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
01.031.0011.2002	MANUT.DE ATIVID C/GABINETE-AG POLITICOS	0,00	468.000,00	468.000,00
01.031.0011.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/PESSOAL	0,00	600.000,00	600.000,00
01.031.0011.2004	MANUT.DE ATIV C/GABINETE DA PRESIDENCIA	0,00	155.000,00	155.000,00
01.031.0011.2005	DESP C/HOMENAG RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0011.2006	TRANSF.A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade ....:		**35.000,00**	**3.015.000,00**	**3.050.000,00**
Total da Unidade ....:		**35.000,00**	**3.015.000,00**	**3.050.000,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:11:10 -03'00'

Unidade: 01.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01	Legislativa	180.000,00	2.125.000,00	2.305.000,00
01.031	Acao Legislativa	100.000,00	910.000,00	1.010.000,00
01.031.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	910.000,00	1.010.000,00
01.031.0011.1002	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0011.2007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/PESSOAL	0,00	910.000,00	910.000,00
01.091	Defesa de Ordem Judiciaria	0,00	5.000,00	5.000,00
01.091.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
01.091.0011.2008	MANUT. ATIVIDADES C/DEPTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
01.122	Administracao Geral	80.000,00	420.000,00	500.000,00
01.122.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	420.000,00	500.000,00
01.122.0011.1003	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0011.2009	MANUT.DE ATIVIDADES C/OUTROS CUSTEIOS	0,00	380.000,00	380.000,00
01.122.0011.2010	MANUT.DE ATIV.C/AGUA,LUZ,TELEF.INTERNET	0,00	40.000,00	40.000,00
01.271	Previdencia Basica	0,00	600.000,00	600.000,00
01.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	600.000,00	600.000,00
01.271.0091.2011	MANUT.DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
01.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0,00	190.000,00	190.000,00
01.331.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	190.000,00	190.000,00
01.331.0011.2012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/SERVIDOR	0,00	190.000,00	190.000,00
Total da SubUnidade ....:		**180.000,00**	**2.125.000,00**	**2.305.000,00**
Total da Unidade ....:		**180.000,00**	**2.125.000,00**	**2.305.000,00**

Unidade: 01.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
01	Legislativa	23.000,00	206.000,00	229.000,00
01.123	Administracao Financeira	20.000,00	206.000,00	226.000,00
01.123.0012	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	20.000,00	206.000,00	226.000,00
01.123.0012.1004	AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.VEIC P/DEPTO FINANC	20.000,00	0,00	20.000,00
01.123.0012.2013	MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO FINANCEIRO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.123.0012.2014	MANUT.DE ATIVIDADES C/CONTABILIDADE	0,00	176.000,00	176.000,00
01.843	Servico da Divida Interna	3.000,00	0,00	3.000,00
01.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00
01.843.0281.1005	CONTROLE DA DIVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade ....:		**23.000,00**	**206.000,00**	**229.000,00**
Total da Unidade ....:		**23.000,00**	**206.000,00**	**229.000,00**
Total do Órgão ......:		**238.000,00**	**5.346.000,00**	**5.584.000,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
04	Administracao	1.228.516,00	3.697.316,00	4.925.832,00
04.122	Administracao Geral	1.144.348,00	3.211.394,00	4.355.742,00
04.122.0043	DEFESA E REPRESENTACAO DO INTERESSE PUB	1.024.048,00	1.367.127,00	2.391.175,00
04.122.0043.1007	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/EDIFICAÇÃO PUBLIC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0043.1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.048,00	0,00	24.048,00
04.122.0043.2016	MANUTENÇÃO DE ATIV C/ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.155.506,00	1.155.506,00
04.122.0043.2018	MANUT.DE PROGRAMA CONV.C/ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	56.512,00	56.512,00
04.122.0043.2019	Repasse a Consórcios	0,00	115.430,00	115.430,00
04.122.0043.2024	Manut de Despesas C/Gabinete Itinerante	0,00	39.679,00	39.679,00
04.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	120.300,00	1.718.517,00	1.838.817,00
04.122.0046.1008	Aquis de Equipam e Móveis P/Ouvidoria	18.096,00	0,00	18.096,00
04.122.0046.1011	AQUIS.DE BENS MOV P/GABINETE DO PREFEITO	60.120,00	0,00	60.120,00
04.122.0046.1014	Aquis de Móv e Equip.P/Control Municipal	42.084,00	0,00	42.084,00
04.122.0046.2020	MANUT. ATIV C/HOSP.RECEP.E FESTIVIDADES	0,00	64.328,00	64.328,00
04.122.0046.2022	MANUT.DE DESPESAS C/GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.123.019,00	1.123.019,00
04.122.0046.2027	Manut.Desp C/Control Geral do Municipio	0,00	501.170,00	501.170,00
04.122.0046.2041	Manut de Despesas C/Ouvidoria	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	125.750,00	125.750,00
04.122.0413.2035	Despesa C/Programa Sob Controle - C.I	0,00	8.416,00	8.416,00
04.122.0413.2053	Manut de Despesas C/Publicidade	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0413.2056	Despesa C/Publicidade Institucional	0,00	33.667,00	33.667,00
04.122.0413.2059	Despesa com Public. de Utilidade Publica	0,00	33.667,00	33.667,00
04.131	Comunicacao Social	84.168,00	485.922,00	570.090,00
04.131.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	84.168,00	485.922,00	570.090,00
04.131.0413.1013	AQUIS.DE MOV P/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	84.168,00	0,00	84.168,00
04.131.0413.2026	MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	485.922,00	485.922,00
06	Seguranca Publica	14.428,00	253.705,00	268.133,00
06.182	Defesa Civil	14.428,00	253.705,00	268.133,00
06.182.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	14.428,00	253.705,00	268.133,00
06.182.0046.1010	Aqui. de Bens Móveis P/Defesa Civil	14.428,00	0,00	14.428,00
06.182.0046.2021	Manut. de Despesa com a Defesa Civil	0,00	239.277,00	239.277,00
06.182.0046.2029	Desp C/ Programa Defesa Civil na Escola	0,00	9.018,00	9.018,00
06.182.0046.2033	Desp. C/Programa NUPDEC - Defesa Civil	0,00	5.410,00	5.410,00
Total da SubUnidade ....:		**1.242.944,00**	**3.951.021,00**	**5.193.965,00**
Total da Unidade ....:		**1.242.944,00**	**3.951.021,00**	**5.193.965,00**

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			
04	Administracao	817.632,00	10.177.163,00	10.994.795,00
04.061	Acao Judiciaria	0,00	84.168,00	84.168,00
04.061.0044	JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA	0,00	84.168,00	84.168,00
04.061.0044.2048	PAG SENTEN JUDIC E ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	84.168,00	84.168,00
04.122	Administracao Geral	661.320,00	8.467.298,00	9.128.618,00
04.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	180.360,00	8.084.937,00	8.265.297,00
04.122.0041.1027	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.GOVERNO	180.360,00	0,00	180.360,00
04.122.0041.2050	Despesas C/Vigilante Municipal	0,00	1.718.000,00	1.718.000,00
04.122.0041.2052	MANUT.DE ATIVIDADES C/A SEC. DE GOVERNO	0,00	6.342.889,00	6.342.889,00
04.122.0041.2054	MNT.DE CONV.C/ENT PUBLICAS/PRIVA-CONSORC	0,00	12.024,00	12.024,00
04.122.0041.2107	MNT Desp.C/Publicidade Institucional	0,00	12.024,00	12.024,00
04.122.0042	EDIFICACOES PUBLICAS	60.120,00	0,00	60.120,00
04.122.0042.1029	CONST E REFORMA PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO	60.120,00	0,00	60.120,00
04.122.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	60.120,00	0,00	60.120,00
04.122.0049.1036	Aquisição de Equip.P/o Setor de RH	60.120,00	0,00	60.120,00
04.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	240.480,00	226.049,00	466.529,00
04.122.0413.1033	AQUIS.DE MOV,MAQ.E VEIC P/ADM.MUNICIPAL	120.240,00	0,00	120.240,00
04.122.0413.1058	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	120.240,00	0,00	120.240,00
04.122.0413.2057	Despesas C/Administração do Cemitério	0,00	36.072,00	36.072,00
04.122.0413.2058	DESPESAS C/CONFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	14.428,00	14.428,00
04.122.0413.2060	MANUT.DE ATIVID. C/DEPTO DE PATRIMÔNIO	0,00	28.857,00	28.857,00
04.122.0413.2068	MANUT.DE ATIVID. C/ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	42.084,00	42.084,00
04.122.0413.2069	Manutenção de Atividades C/PROCON	0,00	104.608,00	104.608,00
04.122.0414	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA INFORMATICA	120.240,00	156.312,00	276.552,00
04.122.0414.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE INFORMATICA	120.240,00	0,00	120.240,00
04.122.0414.2070	MANUT.DE DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	24.048,00	24.048,00
04.122.0414.2071	Despesas C/Projeto Cidades Digitais	0,00	72.144,00	72.144,00
04.122.0414.2072	Despesas C/Implantação de Data Center	0,00	60.120,00	60.120,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	28.857,00	28.857,00
04.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.857,00	28.857,00
04.128.0049.2078	DESP.C/TREINAMENTO DE RECURSOS HOMANOS	0,00	28.857,00	28.857,00
04.181	Policiamento	156.312,00	1.596.840,00	1.753.152,00
04.181.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	156.312,00	1.596.840,00	1.753.152,00
04.181.0061.1037	AQUIS.DE EQUIP.E VEIC P/GUARDA MUNICIPAL	120.240,00	0,00	120.240,00
04.181.0061.1038	AQUIS.DE EQUIP.P/SEGUR.PUBLICA-OLHO VIVO	12.024,00	0,00	12.024,00
04.181.0061.1040	OBRAS E REFOR CONV C/O CORPO BOMBEIROS	24.048,00	0,00	24.048,00
04.181.0061.2073	Desp C/Implant do Fundo M.de Seg.Publica	0,00	60.120,00	60.120,00
04.181.0061.2088	DESPESA C/CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.222.840,00	1.222.840,00
04.181.0061.2090	MANUT.DE DESPESAS DE CUSTEIO C/CONVENIOS	0,00	264.582,00	264.582,00
04.181.0061.2091	MANUT DE DESPESA CONV.CORPO DE BOMBEIRO	0,00	37.274,00	37.274,00
04.181.0061.2092	DESP OBRAS E REF CONV POL.CIV E MILITAR	0,00	12.024,00	12.024,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			
06	Seguranca Publica	0,00	526.651,00	526.651,00
06.122	Administracao Geral	0,00	526.651,00	526.651,00
06.122.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	0,00	526.651,00	526.651,00
06.122.0061.2109	Transferência a APAC	0,00	526.651,00	526.651,00
09	Previdencia Social	0,00	7.494.558,00	7.494.558,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	4.426.034,00	4.426.034,00
09.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	4.426.034,00	4.426.034,00
09.271.0091.2094	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	2.817.223,00	2.817.223,00
09.271.0091.2096	PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.608.811,00	1.608.811,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	3.068.524,00	3.068.524,00
09.272.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	3.068.524,00	3.068.524,00
09.272.0091.2098	PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.068.524,00	3.068.524,00
10	Saude	7.631.096,00	108.216,00	7.739.312,00
10.122	Administracao Geral	0,00	60.120,00	60.120,00
10.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	60.120,00	60.120,00
10.122.0046.2017	Despesa C/ Consorcio CIMAMS	0,00	60.120,00	60.120,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	7.631.096,00	48.096,00	7.679.192,00
10.302.0101	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	48.096,00	48.096,00	96.192,00
10.302.0101.1019	AQUIS.DE EQUIP.CONVÊNIOS C/SES-MG	48.096,00	0,00	48.096,00
10.302.0101.2038	MANUT.DE PROG,CONV.DAS AÇÕES PLAN.SAUDE	0,00	48.096,00	48.096,00
10.302.0109	GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	7.583.000,00	0,00	7.583.000,00
10.302.0109.1324	Estruturação e Ampla Serv.Ortopedia	7.340.000,00	0,00	7.340.000,00
10.302.0109.1330	Aquis de Equip P/Serviço de Ortopedia	243.000,00	0,00	243.000,00
13	Cultura	0,00	36.072,00	36.072,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	36.072,00	36.072,00
13.392.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	0,00	36.072,00	36.072,00
13.392.0131.2061	Transf. á Associações Comunitarias - EP	0,00	36.072,00	36.072,00
24	Comunicacoes	6.012,00	26.452,00	32.464,00
24.122	Administracao Geral	6.012,00	26.452,00	32.464,00
24.122.0241	DIVULGACAO OFICIAL	6.012,00	26.452,00	32.464,00
24.122.0241.1039	AQUIS.DE EQUIP.P/SERVIÇO DE SOM E IMAGEM	6.012,00	0,00	6.012,00
24.122.0241.2100	MANUT.DE DESPESAS C/SOM E IMAGEM	0,00	26.452,00	26.452,00
Total da SubUnidade ....:		**8.454.740,00**	**18.369.112,00**	**26.823.852,00**
Total da Unidade ....:		**8.454.740,00**	**18.369.112,00**	**26.823.852,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
04	Administracao	93.787,00	4.479.181,00	4.572.968,00
04.061	Acao Judiciaria	0,00	72.144,00	72.144,00
04.061.0044	JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA	0,00	72.144,00	72.144,00
04.061.0044.2040	SENTENÇA JUDICIAL E ACORDOS ADMINISTRAT	0,00	72.144,00	72.144,00
04.122	Administracao Geral	0,00	494.547,00	494.547,00
04.122.0412	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	494.547,00	494.547,00
04.122.0412.2031	Manut. Desp C/a Gerê de Conv e Contratos	0,00	494.547,00	494.547,00
04.123	Administracao Financeira	57.715,00	814.025,00	871.740,00
04.123.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	57.715,00	808.013,00	865.728,00
04.123.0048.1023	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.FAZENDA	57.715,00	0,00	57.715,00
04.123.0048.2044	MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRET DE FAZENDA	0,00	808.013,00	808.013,00
04.123.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	6.012,00	6.012,00
04.123.0413.2045	Manut de Despesas C/Publicidade	0,00	6.012,00	6.012,00
04.129	Administracao de Receitas	36.072,00	3.098.465,00	3.134.537,00
04.129.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	598.314,00	598.314,00
04.129.0041.2042	MANUTENÇÃO DE CUSTEIO C/CONTABILIDADE	0,00	598.314,00	598.314,00
04.129.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	36.072,00	2.500.151,00	2.536.223,00
04.129.0048.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR TRIBUTÁRIO	36.072,00	0,00	36.072,00
04.129.0048.2037	Desp C/Depto Fiscal e Arrecadaç	0,00	1.719.192,00	1.719.192,00
04.129.0048.2047	MANUT DE DESPESAS C/SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	780.959,00	780.959,00
28	Encargos Especiais	2.324.239,00	615.629,00	2.939.868,00
28.843	Servico da Divida Interna	2.324.239,00	615.629,00	2.939.868,00
28.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	2.324.239,00	615.629,00	2.939.868,00
28.843.0281.1025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.324.239,00	0,00	2.324.239,00
28.843.0281.2046	ENGARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	615.629,00	615.629,00
Total da SubUnidade ....:		**2.418.026,00**	**5.094.810,00**	**7.512.836,00**
Total da Unidade ....:		**2.418.026,00**	**5.094.810,00**	**7.512.836,00**

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
20	Agricultura	78.156,00	643.284,00	721.440,00
20.605	Abastecimento	78.156,00	643.284,00	721.440,00
20.605.0202	APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIV	78.156,00	643.284,00	721.440,00
20.605.0202.1071	AQUIS.DE EQUIP P/O MERCADO MUNICIPAL	24.048,00	0,00	24.048,00
20.605.0202.1073	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	54.108,00	0,00	54.108,00
20.605.0202.2160	MANUT.DE DESPESA C/MERCADO MUNICIPAL	0,00	643.284,00	643.284,00
22	Industria	0,00	19.238,00	19.238,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	1.202,00	1.202,00
22.661.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	1.202,00	1.202,00
22.661.0221.2112	MANUT DE COOP E PEQ INDUST.REC.MINERAIS	0,00	1.202,00	1.202,00
22.663	Mineracao	0,00	18.036,00	18.036,00
22.663.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	18.036,00	18.036,00
22.663.0221.2118	CONTRIBUIÇÃO À AMIG	0,00	18.036,00	18.036,00
23	Comercio e Servicos	392.811,00	2.228.416,00	2.621.227,00
23.122	Administracao Geral	0,00	24.048,00	24.048,00
23.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	24.048,00	24.048,00
23.122.0413.2131	Manutenção de Despesas com Publicidades	0,00	24.048,00	24.048,00
23.333	Empregabilidade	48.000,00	4.900,00	52.900,00
23.333.0233	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	48.000,00	4.900,00	52.900,00
23.333.0233.1232	Aquisição de Equip e Mobiliário P/TECPOP	48.000,00	0,00	48.000,00
23.333.0233.2349	Manut de Atividades com a TECPOP	0,00	4.900,00	4.900,00
23.691	Promocao Comercial	48.096,00	1.248.369,00	1.296.465,00
23.691.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	48.096,00	647.786,00	695.882,00
23.691.0005.1041	AQUIS.MOVEIS E EQUIP P/SEC.DES.ECONOMICO	48.096,00	0,00	48.096,00
23.691.0005.2106	MANUT DE DESP C/SECRETARIA DE TURISMO	0,00	647.786,00	647.786,00
23.691.0231	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	600.583,00	600.583,00
23.691.0231.2124	CAPACITAR EMPREEND.EM PARCERIA C/SEBRAE	0,00	59.503,00	59.503,00
23.691.0231.2128	APOIO AO FESTIVAL MUNDIAL DA CACHAÇA	0,00	511.020,00	511.020,00
23.691.0231.2130	APOIO AO PROGRAMA FACILITA MINAS	0,00	30.060,00	30.060,00
23.695	Turismo	296.715,00	951.099,00	1.247.814,00
23.695.0232	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	296.715,00	951.099,00	1.247.814,00
23.695.0232.1049	AQUIS.DE MOVEIS EQUIP.P/TERM RODOVIARIO	18.036,00	0,00	18.036,00
23.695.0232.1053	AQUIS DE MOV E EQUIP.P/CENTRO DE CONVENÇ	24.048,00	0,00	24.048,00
23.695.0232.1055	MANUT.DO CENTRO DE CONVENÇÕES	86.295,00	0,00	86.295,00
23.695.0232.1056	Reforma dos Centro de Convenções	36.072,00	0,00	36.072,00
23.695.0232.1068	Obras com Reforma da Rodoviaria	36.072,00	0,00	36.072,00
23.695.0232.1094	Aquis. de Veicul. Equip.P/F.Mun.Turismo	24.048,00	0,00	24.048,00
23.695.0232.1096	Reforma do Museu da Cachaça	72.144,00	0,00	72.144,00
23.695.0232.2103	Desp C/Fundo Municipal do Turismo	0,00	24.048,00	24.048,00
23.695.0232.2121	Despesa com Festival Gastronomico	0,00	54.108,00	54.108,00
23.695.0232.2134	DESPESA C/PROMOÇÃO DO DESENV.DO TURISMO	0,00	137.580,00	137.580,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
23.695.0232.2135	APOIO AO CIRCUITO TURISTICO DA CAC	0,00	24.048,00	24.048,00
23.695.0232.2136	MANUT.DE DESPESA C/TERMINAL RODOVIARIO	0,00	305.410,00	305.410,00
23.695.0232.2138	MANUT. DE ATIVIDADES C/MUSEU DA CACHAÇA	0,00	405.905,00	405.905,00
Total da SubUnidade ....:		**470.967,00**	**2.890.938,00**	**3.361.905,00**
Total da Unidade ....:		**470.967,00**	**2.890.938,00**	**3.361.905,00**

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
17	Saneamento	58.048,00	584.366,00	642.414,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	54.048,00	584.366,00	638.414,00
17.512.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0171.1336	Aquis.de Equip.P/Abast. de Agua e Esgoto	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0172	SANEAMENTO GERAL	24.048,00	584.366,00	608.414,00
17.512.0172.1082	Aqui Equip e Veic P/Fundo M S Basico	24.048,00	0,00	24.048,00
17.512.0172.2215	Manut do Fundo de Saneamento Básico	0,00	552.503,00	552.503,00
17.512.0172.2227	Desp.C/Ag.Reg Serv San. Basico - ARSARP	0,00	31.863,00	31.863,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	4.000,00	0,00	4.000,00
17.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
17.541.0181.1106	Aquis M Equip e Veic P/Fundo M.Ambiente	4.000,00	0,00	4.000,00
18	Gestao Ambiental	30.821,00	745.966,00	776.787,00
18.122	Administracao Geral	0,00	5.411,00	5.411,00
18.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	5.411,00	5.411,00
18.122.0046.2169	Desp C/Apoio Cons de Agricul M. Ambiente	0,00	5.411,00	5.411,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	30.821,00	740.555,00	771.376,00
18.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	30.821,00	740.555,00	771.376,00
18.541.0181.1063	AQUIS. MOV EQUIP.CONV.P/PRES.MEIO AMBIE	4.809,00	0,00	4.809,00
18.541.0181.1072	Aquisição de Equip P/Meio Ambiente	6.012,00	0,00	6.012,00
18.541.0181.1338	Const Bacias de Conten Aguas de Chuva	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0181.2129	Manut do Fundo de Meio Ambiente	0,00	25.250,00	25.250,00
18.541.0181.2145	Revitalização e Manut do Viveiro Municip	0,00	1.803,00	1.803,00
18.541.0181.2149	Implantação do Aterro Sanitario	0,00	156.312,00	156.312,00
18.541.0181.2151	Desp C/Coleta Seletiva Lixo -ASCASAL	0,00	24.048,00	24.048,00
18.541.0181.2154	MANUT.DE ATIVID C/PRESERV MEIO AMBIENTE	0,00	245.289,00	245.289,00
18.541.0181.2155	Repasse ao Consorcio Público - COMAR	0,00	105.811,00	105.811,00
18.541.0181.2156	DESP.C/CONV P/PRESERV DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.809,00	4.809,00
18.541.0181.2165	Manut.de Despesas C/Aterro Controlado	0,00	109.418,00	109.418,00
18.541.0181.2167	Desp C/Manut.do Licenciamento Ambiental	0,00	4.208,00	4.208,00
18.541.0181.2177	Desp C/Recup Recurs Hídric no Municipio	0,00	3.607,00	3.607,00
18.541.0181.2225	Criação de Parque Ecologico	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	337.873,00	3.088.175,00	3.426.048,00
20.122	Administracao Geral	10.821,00	2.367.250,00	2.378.071,00
20.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	10.821,00	2.328.774,00	2.339.595,00
20.122.0046.1059	AQUIS.DE MOVEIS EQUIP.P/PROJETOS E CONV	1.202,00	0,00	1.202,00
20.122.0046.1061	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	9.619,00	0,00	9.619,00
20.122.0046.2140	MANUT ATIV.C/PROGRAMAS DESENV.AGRICOLA	0,00	6.914,00	6.914,00
20.122.0046.2142	MANUT.DE DESP C/DEPTO DE DESENV.AGRICOLA	0,00	2.314.860,00	2.314.860,00
20.122.0046.2229	Desp C/Ações Educ no Desenv Rural Susten	0,00	7.000,00	7.000,00
20.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	38.476,00	38.476,00
20.122.0413.2127	Despesa C/Publicidade Institucional	0,00	28.857,00	28.857,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
20.122.0413.2133	Despesas C/Publicidades	0,00	9.619,00	9.619,00
20.605	Abastecimento	3.607,00	238.763,00	242.370,00
20.605.0202	APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIV	3.607,00	197.882,00	201.489,00
20.605.0202.1076	Aquis.de Veic.e Máq P/Ativ.Produtivas	3.607,00	0,00	3.607,00
20.605.0202.2161	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	24.048,00	24.048,00
20.605.0202.2162	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR C/INSUMOS	0,00	40.000,00	40.000,00
20.605.0202.2164	PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA	0,00	84.168,00	84.168,00
20.605.0202.2166	INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	28.657,00	28.657,00
20.605.0202.2171	Apoio Desenv.da Apicultura e Piscultura	0,00	4.809,00	4.809,00
20.605.0202.2245	Desp C/Sinalz Viária nas Comunid Rurais	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0202.2248	Apoio a Regularização Fundiaria Rural	0,00	1.200,00	1.200,00
20.605.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	40.881,00	40.881,00
20.605.0203.2144	DESP.C/PROGRAMA DE APOIO AOS PROD.RURAIS	0,00	6.012,00	6.012,00
20.605.0203.2146	MNT ATIV.DE CUSTEIO AÇÕES DE PROD.ANIMAL	0,00	1.202,00	1.202,00
20.605.0203.2148	DESP.C/ATIV ABATE ANIMAL E DIST. PRODUT	0,00	3.607,00	3.607,00
20.605.0203.2159	Desp Ativid do SIM -Sist de Insp Munic	0,00	30.060,00	30.060,00
20.606	Extensao Rural	3.607,00	234.468,00	238.075,00
20.606.0204	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	3.607,00	234.468,00	238.075,00
20.606.0204.1077	AQUIS DE MOV E EQUIP.P/ASSISTTECNICA	3.607,00	0,00	3.607,00
20.606.0204.2170	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	0,00	228.456,00	228.456,00
20.606.0204.2172	MANUT C/ASSISTÊNCIA TECNICA E RURAL	0,00	6.012,00	6.012,00
20.607	Irrigacao	19.238,00	4.809,00	24.047,00
20.607.0201	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	19.238,00	4.809,00	24.047,00
20.607.0201.1065	AQUIS.EQUIP.MAQUIN AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO	9.619,00	0,00	9.619,00
20.607.0201.1069	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	9.619,00	0,00	9.619,00
20.607.0201.2158	MANUT.DE ATIVIDADES C/AGRIC.IRRIGADA	0,00	4.809,00	4.809,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	300.600,00	242.885,00	543.485,00
20.608.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	300.600,00	242.885,00	543.485,00
20.608.0203.1340	Construção do Abatedouro Municipal	300.600,00	0,00	300.600,00
20.608.0203.2175	Apoio Vaquej,Cavalg festa do Fazendeiro	0,00	2.405,00	2.405,00
20.608.0203.2249	Manutenção do Abatedouro Municipal	0,00	240.480,00	240.480,00
Total da SubUnidade ....:		**426.742,00**	**4.418.507,00**	**4.845.249,00**
Total da Unidade ....:		**426.742,00**	**4.418.507,00**	**4.845.249,00**

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08	Assistencia Social	6.379,00	532.062,00	538.441,00
08.122	Administracao Geral	6.379,00	532.062,00	538.441,00
08.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	6.379,00	532.062,00	538.441,00
08.122.0041.1079	AQUIS.DE BENS MOVEIS EQUIP.P/SECRETARIA	6.379,00	0,00	6.379,00
08.122.0041.2176	MANUTENÇÃO DE DESPESA C/SECRETARIA	0,00	529.657,00	529.657,00
08.122.0041.2269	Manut de Despesas C/Publicidades	0,00	2.405,00	2.405,00
14	Direitos da Cidadania	26.813,00	3.065.032,00	3.091.845,00
14.244	Assistencia Comunitaria	26.813,00	3.065.032,00	3.091.845,00
14.244.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	19.719,00	2.569.769,00	2.589.488,00
14.244.0018.1087	AQUIS.DE BENS MOV E EQUIP P/CONS TUTELAR	13.707,00	0,00	13.707,00
14.244.0018.1102	Construção da Sede da Guarda Mirin	6.012,00	0,00	6.012,00
14.244.0018.2186	MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO TUTELAR	0,00	1.061.960,00	1.061.960,00
14.244.0018.2187	Manut.de Despesas C/Casa dos Conselhos	0,00	60.120,00	60.120,00
14.244.0018.2257	MNT.de Desp C/Realização de Conferências	0,00	21.643,00	21.643,00
14.244.0018.2261	Manut. de Desp C/Guarda Mirin Municipal	0,00	1.426.046,00	1.426.046,00
14.244.0021	Apoio as Políticas de Defesa do Direito	0,00	40.881,00	40.881,00
14.244.0021.2246	MANUT DE ATIVID C/CONSELHO MUN.DA MULHER	0,00	12.024,00	12.024,00
14.244.0021.2247	MNT de Desp. C/F. M dos Direitos Mulher	0,00	25.250,00	25.250,00
14.244.0021.2253	Manut de Ativ C/Assistência a Mulher	0,00	3.607,00	3.607,00
14.244.0022	Defesa dos Direitos da Pessoa Deficiente	0,00	31.863,00	31.863,00
14.244.0022.2254	MNT DO CONS MUN.DE PESSOAS C/DEFICIENCIA	0,00	12.024,00	12.024,00
14.244.0022.2255	Desp.C/Fundo Direit Pessoa C/Deficiência	0,00	19.839,00	19.839,00
14.244.0023	Política de Segur Alimentar/Nutricional	6.132,00	170.740,00	176.872,00
14.244.0023.1109	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/O PAA.	6.132,00	0,00	6.132,00
14.244.0023.2233	Desp C/Fundo Mun.de Segurança Alimentar	0,00	27.054,00	27.054,00
14.244.0023.2234	MANUT DE ATIV C/CONS MUN.SEG. ALIMENTAR	0,00	6.012,00	6.012,00
14.244.0023.2235	Manut.do Banco de Alimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
14.244.0023.2281	Desp.C/Cons.Seg Alimentar e Nutricional	0,00	17.434,00	17.434,00
14.244.0024	Política Habitacional	962,00	2.404,00	3.366,00
14.244.0024.1110	Aquisição de Equip e Material Permanente	962,00	0,00	962,00
14.244.0024.2263	Manut de Ativ C/Fundo de Habitação	0,00	2.404,00	2.404,00
14.244.0025	Apoio Assistência a Criança e Adolescen	0,00	30.540,00	30.540,00
14.244.0025.2182	MNT DE ATIV C/CONS MUN CRIANÇA E ADOLESC	0,00	12.504,00	12.504,00
14.244.0025.2185	Apoio as Ações do Selo Unicef	0,00	6.012,00	6.012,00
14.244.0025.2214	Apoio Programa Prefeito Amigo da Criança	0,00	12.024,00	12.024,00
14.244.0026	Assistencia ao Idoso	0,00	216.431,00	216.431,00
14.244.0026.2180	MNT DE ATIV C/CONSELHO MUN.DO IDOSO-CMI	0,00	10.821,00	10.821,00
14.244.0026.2181	MNT- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	25.250,00	25.250,00
14.244.0026.2271	Parcerias com OSCs	0,00	180.360,00	180.360,00
14.244.0140	Participação Social dos Jovens	0,00	2.404,00	2.404,00
14.244.0140.2252	Manut de Atividades C/Apoio a Juventude	0,00	2.404,00	2.404,00

Total da SubUnidade ....:		**33.192,00**	**3.597.094,00**	**3.630.286,00**
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	350.964,00	9.219.767,00	9.570.731,00
08.122	Administracao Geral	344.832,00	8.316.526,00	8.661.358,00
08.122.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	87.340,00	2.635.539,00	2.722.879,00
08.122.0017.1103	AQUIS. MOV E EQUIP.P/F MUN.ASSIST.SOCIAL	32.464,00	0,00	32.464,00
08.122.0017.1111	AQUIS. MOV EQUIP.P/GESTÃO CADAST UNICO	27.438,00	0,00	27.438,00
08.122.0017.1116	Aquis de Mat Perm P/Gestao Suas/IGD-SUAS	27.438,00	0,00	27.438,00
08.122.0017.2196	DESP.C/BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA-BPC	0,00	8.897,00	8.897,00
08.122.0017.2222	MANUT.DE ATIV C/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	1.903.760,00	1.903.760,00
08.122.0017.2231	Desp.C/Manut.da Vigilan Psico-Social	0,00	210.420,00	210.420,00
08.122.0017.2239	Despesa C/Programa Aprimora Rede	0,00	2.765,00	2.765,00
08.122.0017.2265	Manut de Atividades do PROCAD SUAS	0,00	36.072,00	36.072,00
08.122.0017.2283	Despesas Gestão do SUAS e CMAS	0,00	17.194,00	17.194,00
08.122.0017.2285	Despesas C/Gestão de PBF, Cadúnico e CMA	0,00	456.431,00	456.431,00
08.122.0814	Proteção Social Básica	143.566,00	3.086.871,00	3.230.437,00
08.122.0814.1084	Aquis Móv Equip.e Veic P/P.Criança Feliz	24.048,00	0,00	24.048,00
08.122.0814.1089	AQUIS MOV E EQUIP.P/SERV DE CONVIVÊNCIA	13.707,00	0,00	13.707,00
08.122.0814.1090	Aqui de Equip. P/Proteção Social Basica	93.787,00	0,00	93.787,00
08.122.0814.1098	Construção/Reforma do CASI	12.024,00	0,00	12.024,00
08.122.0814.2193	Despesa C/Programa Criança Feliz	0,00	612.021,00	612.021,00
08.122.0814.2195	Despesas C/Proteção Social Básica	0,00	1.939.471,00	1.939.471,00
08.122.0814.2237	Manut.do Programa Acessuas Trabalho	0,00	64.039,00	64.039,00
08.122.0814.2289	Desp. C/Piso Mineiro Assist.Social - PSB	0,00	471.340,00	471.340,00
08.122.0815	Proteção Social Especial Media e Alta Co	113.926,00	2.594.116,00	2.708.042,00
08.122.0815.1092	Aquis. Equip.P/Proteção Especial M.ALC	62.524,00	0,00	62.524,00
08.122.0815.1138	Aquis Móv Equip.P/Un Acolhi Instit - UAI	51.402,00	0,00	51.402,00
08.122.0815.2203	Desp.C/Prot Social Med Alta Complexidade	0,00	1.230.776,00	1.230.776,00
08.122.0815.2216	MNT DE SERV.REGION P/ACOLH.INSTITUCIONAL	0,00	896.990,00	896.990,00
08.122.0815.2293	Desp.C/Piso Mineiro Assist Social - PSE	0,00	405.208,00	405.208,00
08.122.0815.2295	Desp Assist Pessoa Situação Transitoria	0,00	61.142,00	61.142,00
08.244	Assistencia Comunitaria	6.132,00	903.241,00	909.373,00
08.244.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.707,00	13.707,00
08.244.0017.2259	Desp C/Núcleo de Educação Perman do SUAS	0,00	13.707,00	13.707,00
08.244.0806	GESTÂO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.132,00	40.640,00	46.772,00
08.244.0806.1105	AQUIS. MOV E EQUIP.P/CONS ASSIST.SOCIAL	6.132,00	0,00	6.132,00
08.244.0806.2228	MNT DE ATIV C/CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	31.502,00	31.502,00
08.244.0806.2230	DESP.C/EVENTOS,SEMIN CONFEREN MUNICIPAIS	0,00	9.138,00	9.138,00
08.244.0810	PROGRAMA DE MOBILIZACAO DE COMUNIDADES	0,00	848.894,00	848.894,00
08.244.0810.2188	Transf Entidades S/Fins Lucrativos - EP	0,00	12.024,00	12.024,00
08.244.0810.2202	PGTO BENEFIC EVENT FAMILIAS VULNERAVEIS	0,00	226.051,00	226.051,00
08.244.0810.2267	Despesa C/Fortalecimento das Entidades	0,00	9.619,00	9.619,00
08.244.0810.2287	Parcerias Com as OSCs	0,00	601.200,00	601.200,00

Total da SubUnidade ....:		**350.964,00**	**9.219.767,00**	**9.570.731,00**
SubUnidade: 02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
14	Direitos da Cidadania	7.214,00	1.034.064,00	1.041.278,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	7.214,00	1.034.064,00	1.041.278,00
14.243.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	7.214,00	1.034.064,00	1.041.278,00
14.243.0018.1125	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/FIA	3.607,00	0,00	3.607,00
14.243.0018.1126	Const/Reform Prédio Infancia e Adolesc	3.607,00	0,00	3.607,00
14.243.0018.2272	MNT.DE ATIV.C/FUNDO INFANCIA ADOLES-FIA	0,00	192.384,00	192.384,00
14.243.0018.2298	Parcerias com as OSCs	0,00	841.680,00	841.680,00
Total da SubUnidade ....:		**7.214,00**	**1.034.064,00**	**1.041.278,00**
Total da Unidade ....:		**391.370,00**	**13.850.925,00**	**14.242.295,00**

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
04	Administracao	432.864,00	2.209.771,00	2.642.635,00
04.122	Administracao Geral	432.864,00	2.209.771,00	2.642.635,00
04.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	264.528,00	18.036,00	282.564,00
04.122.0041.1127	AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/SECRETARIA	264.528,00	0,00	264.528,00
04.122.0041.2301	Manut de Despesas com Publicidades	0,00	18.036,00	18.036,00
04.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	168.336,00	2.191.735,00	2.360.071,00
04.122.0046.1129	REFORMA RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	45.691,00	0,00	45.691,00
04.122.0046.1131	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA	122.645,00	0,00	122.645,00
04.122.0046.2274	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/SECRETARIA	0,00	2.186.735,00	2.186.735,00
04.122.0046.2275	Despesas C/Capacitação de Servidores	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	303.606,00	9.700.963,00	10.004.569,00
15.452	Servicos Urbanos	303.606,00	9.700.963,00	10.004.569,00
15.452.0151	PLANEJAMENTO URBANO	126.252,00	0,00	126.252,00
15.452.0151.1135	AQUIS. EQUIP.E VEICULOS P/LIMPEZA URBANA	126.252,00	0,00	126.252,00
15.452.0152	LIMPEZA URBANA	61.322,00	5.924.225,00	5.985.547,00
15.452.0152.1141	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP/P/LIMPEZA URBANA	61.322,00	0,00	61.322,00
15.452.0152.2276	MANUT.DE DESPESA C/LIMPEZA URBANA	0,00	5.924.225,00	5.924.225,00
15.452.0153	SERVICOS FUNERARIOS	67.936,00	232.063,00	299.999,00
15.452.0153.1139	CONSTRUÇÃO E AMPLIA.REFORMA DO CEMITERIO	67.936,00	0,00	67.936,00
15.452.0153.2280	MANUT.DE DESPESAS C/SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	232.063,00	232.063,00
15.452.0154	PARQUES E JARDINS	48.096,00	3.544.675,00	3.592.771,00
15.452.0154.1143	OBRAS EM PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	38.477,00	0,00	38.477,00
15.452.0154.1145	AQUIS.DE MOV E EQUIP.P/PARQUES E JARDINS	9.619,00	0,00	9.619,00
15.452.0154.2282	DESP C/SERV URBANOS-PARQUES E JARDINS	0,00	3.535.056,00	3.535.056,00
15.452.0154.2284	MNT DESPESA C/PROGRAMA-ADOTE O VERDE	0,00	9.619,00	9.619,00
16	Habitacao	170.740,00	20.441,00	191.181,00
16.452	Servicos Urbanos	120.240,00	0,00	120.240,00
16.452.0162	HABITACAO URBANA	120.240,00	0,00	120.240,00
16.452.0162.1151	AQUIS.DE TERRENO P/VIAS LOGRAD PUBLICOS	120.240,00	0,00	120.240,00
16.481	Habitacao Rural	8.416,00	20.441,00	28.857,00
16.481.0163	HABITACAO RURAL	8.416,00	20.441,00	28.857,00
16.481.0163.1155	CONST DE UNIDADES HABITAC NA ZONA RURAL	8.416,00	0,00	8.416,00
16.481.0163.2290	MNT. DESPESA C/PROGRAMA HABITAÇÃO RURAL	0,00	20.441,00	20.441,00
16.482	Habitacao Urbana	42.084,00	0,00	42.084,00
16.482.0161	PROJETOS HABITACIONAIS	42.084,00	0,00	42.084,00
16.482.0161.1147	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	42.084,00	0,00	42.084,00
17	Saneamento	44.488,00	1.677.348,00	1.721.836,00
17.304	Vigilancia Sanitaria	15.631,00	685.368,00	700.999,00
17.304.0172	SANEAMENTO GERAL	15.631,00	685.368,00	700.999,00
17.304.0172.1159	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	15.631,00	0,00	15.631,00
17.304.0172.2292	MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO	0,00	685.368,00	685.368,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
17.511	Saneamento Basico Rural	24.048,00	991.980,00	1.016.028,00
17.511.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	24.048,00	991.980,00	1.016.028,00
17.511.0171.1171	AQUIS.DE MOVEIS P/ATIV.ABAST.DAGUA	24.048,00	0,00	24.048,00
17.511.0171.2294	MANUT.DE DESPESA C/ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	991.980,00	991.980,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	4.809,00	0,00	4.809,00
17.512.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	4.809,00	0,00	4.809,00
17.512.0171.1169	OBRAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	4.809,00	0,00	4.809,00
25	Energia	2.860.720,00	6.766.212,00	9.626.932,00
25.481	Habitacao Rural	360.720,00	6.766.212,00	7.126.932,00
25.481.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	360.720,00	6.766.212,00	7.126.932,00
25.481.0254.1173	EXTENSÃO DE REDE ELETRICA RURAL	120.240,00	0,00	120.240,00
25.481.0254.1175	EXTENSÃO DE REDE ELETRICA URBANA	240.480,00	0,00	240.480,00
25.481.0254.2296	MNT ATIV.C/SERV.ELETRIC.RURAL E URBANA	0,00	6.766.212,00	6.766.212,00
25.482	Habitacao Urbana	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
25.482.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
25.482.0254.1254	Expansão Rede Iluminação Publica	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26	Transporte	6.893.562,00	4.479.655,00	11.373.217,00
26.452	Servicos Urbanos	4.528.799,00	649.296,00	5.178.095,00
26.452.0261	VIAS URBANAS	4.528.799,00	649.296,00	5.178.095,00
26.452.0261.1177	CALÇAMENTO E PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS	3.745.476,00	0,00	3.745.476,00
26.452.0261.1178	Aquis.de Equip.P/V.Urbanas	26.453,00	0,00	26.453,00
26.452.0261.1181	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	61.322,00	0,00	61.322,00
26.452.0261.1198	OBRAS EM VIAS URBANAS	664.548,00	0,00	664.548,00
26.452.0261.1344	Construção de Gabiões	30.000,00	0,00	30.000,00
26.452.0261.1350	Aquisição de Equip P/Vias Urbanas	1.000,00	0,00	1.000,00
26.452.0261.2300	MANUT DE DESPESAS C/ATIV.DE VIAS URBANAS	0,00	649.296,00	649.296,00
26.782	Transporte Rodoviario	2.364.763,00	3.830.359,00	6.195.122,00
26.782.0262	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICIN	2.364.763,00	3.830.359,00	6.195.122,00
26.782.0262.1183	CONSTRUÇÃO DE PONTES	38.477,00	0,00	38.477,00
26.782.0262.1185	AQUIS.DE EQUIP. VEIC P/ESTRADAS VICINAIS	25.250,00	0,00	25.250,00
26.782.0262.1187	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	18.036,00	0,00	18.036,00
26.782.0262.1189	OBRAS EM ESTR,PONTES PASSAR E M. BURROS	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00
26.782.0262.2302	MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS VICINAIS	0,00	3.830.359,00	3.830.359,00
Total da SubUnidade ....:		**10.705.980,00**	**24.854.390,00**	**35.560.370,00**
Total da Unidade ....:		**10.705.980,00**	**24.854.390,00**	**35.560.370,00**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	Educacao	11.461.500,00	64.332.600,00	75.794.100,00
12.122	Administracao Geral	258.300,00	7.513.400,00	7.771.700,00
12.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	258.300,00	7.513.400,00	7.771.700,00
12.122.0041.1190	Aquis.de Equip.P/Cons Munic da Educação	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0041.1191	AQUIS.DE EQUIPAM E VEICULOS P/SECRETARIA	240.300,00	0,00	240.300,00
12.122.0041.1193	AQUIS.DE MOV EQUIP.P/BIBLIOT MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
12.122.0041.2308	PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	120.000,00	120.000,00
12.122.0041.2310	DESP DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.927.000,00	6.927.000,00
12.122.0041.2311	Desp C/Conselhos Municipais de Educação	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.0041.2312	DESP C/CAPACITAÇÕES SERVIDOR MUNICIPAIS	0,00	9.600,00	9.600,00
12.122.0041.2314	DESPESAS C/INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	408.000,00	408.000,00
12.122.0041.2316	MANUT DE ATIVIDADES C/EXTRA CLASSE	0,00	1.800,00	1.800,00
12.122.0041.2318	DESP C/ATIVID C/BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
12.122.0041.2431	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES	0,00	6.000,00	6.000,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
12.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	12.000,00
12.128.0049.2320	DESP C/CAPACITAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAIS	0,00	12.000,00	12.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	2.148.500,00	2.148.500,00
12.306.0121	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	2.148.500,00	2.148.500,00
12.306.0121.2322	DESP C/ MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	2.146.000,00	2.146.000,00
12.306.0121.2324	DESP C/CURSOS DE QUALIF P/MEREND ESCOLAR	0,00	2.500,00	2.500,00
12.361	Ensino Fundamental	3.637.800,00	26.980.900,00	30.618.700,00
12.361.0122	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	2.458.800,00	20.652.000,00	23.110.800,00
12.361.0122.1197	AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS FUNDAMENTAL	588.000,00	0,00	588.000,00
12.361.0122.1201	CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS ESCOLARES	529.000,00	0,00	529.000,00
12.361.0122.1207	CONST/REFORMA QUADRAS ESPOR NAS ESCOLAS	43.000,00	0,00	43.000,00
12.361.0122.1211	AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO FUNDAM	555.000,00	0,00	555.000,00
12.361.0122.1213	AQUIS.DE EQUIP P/CLIMATIZA ESCOL MUNIC.	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0122.1215	AQUIS DE MOBILIAR P/ESCOLAS MUNICIPAIS	535.000,00	0,00	535.000,00
12.361.0122.1216	Refor e Amplia das Bibliot Escolas Munic	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0122.1219	AQUIS DE ACERVO BIBLIOG P/ESC MUNICIPAIS	116.000,00	0,00	116.000,00
12.361.0122.1220	CONST REFORM E AMPLIA DA ESC - MUNICIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00
12.361.0122.1222	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS - MUNICIPALIZAÇ	2.400,00	0,00	2.400,00
12.361.0122.1228	Aquis de Equip P/Escolas do Ens Fundam	1.200,00	0,00	1.200,00
12.361.0122.2323	Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0122.2326	MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.044.000,00	2.044.000,00
12.361.0122.2328	DESP.C/CONCUR,PROJ E EDUCAC E ATIV.PEDAG	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0122.2329	Desp C/Formação Continuada P/Professores	0,00	69.000,00	69.000,00
12.361.0122.2331	Pagto Profiss da Educ. Ensino Fundam 70%	0,00	14.468.000,00	14.468.000,00
12.361.0122.2333	Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%	0,00	2.591.000,00	2.591.000,00
12.361.0122.2334	AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12.361.0128	TRANSPORTE ESCOLAR	1.179.000,00	6.325.600,00	7.504.600,00
12.361.0128.1221	AQUIS.DE VEIC E EQUIP.P/TRANSPOR ESCOLAF	761.000,00	0,00	761.000,00
12.361.0128.1223	CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0128.1225	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC	218.000,00	0,00	218.000,00
12.361.0128.1349	Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0128.2336	Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc	0,00	6.316.000,00	6.316.000,00
12.361.0128.2338	Desp.C/Cursos P/Profis.do Transp.Escolar	0,00	9.600,00	9.600,00
12.361.0129	LIVROS DIDATICOS	0,00	3.300,00	3.300,00
12.361.0129.2340	Despesas C/Aquisição de Livros Didaticos	0,00	3.300,00	3.300,00
12.362	Ensino Medio	0,00	1.128.800,00	1.128.800,00
12.362.0123	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
12.362.0123.2342	Manut do Transporte Escolar Ensino Medio	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
12.362.0125	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	41.800,00	41.800,00
12.362.0125.2352	Desp C/Pré-Vestibular Comunitario	0,00	8.400,00	8.400,00
12.362.0125.2356	Despesas C/Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.400,00	8.400,00
12.362.0125.2358	Desp.C/Programa Brasil Alfabetizado-FNDE	0,00	25.000,00	25.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	75.000,00	75.000,00
12.363.0137	FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	75.000,00	75.000,00
12.363.0137.2350	Manut Ativ C/Laboratorio de Informatica	0,00	75.000,00	75.000,00
12.364	Ensino Superior	101.000,00	223.000,00	324.000,00
12.364.0130	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	101.000,00	223.000,00	324.000,00
12.364.0130.1241	AQUIS.DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/UAB	13.000,00	0,00	13.000,00
12.364.0130.1243	AQUIS. MOVEIS E EQUIP.P/CURSOS UNIM-CONV	13.000,00	0,00	13.000,00
12.364.0130.1266	Construção do Campus Universitario	75.000,00	0,00	75.000,00
12.364.0130.2360	Despesa C/Universidade Aberta - UAB	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0130.2362	Despesas C/Ensino Superior - Unimontes	0,00	173.000,00	173.000,00
12.365	Educacao Infantil	7.426.400,00	24.937.000,00	32.363.400,00
12.365.0124	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	7.426.400,00	24.937.000,00	32.363.400,00
12.365.0124.1226	Obras e Instal Usina Fotovol P/Esc.Munic	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0124.1230	Aquis.de Equip.P/Ensino Infantil - Munic	1.200,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1236	Aquis Equip P/Creches - Municipalizaçao	1.200,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1246	CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS - MUNICIPALIZAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1247	AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL	749.000,00	0,00	749.000,00
12.365.0124.1248	AQUIS. EQUIP. MÓV P/ENS.INFANTIL-CRECHE	686.000,00	0,00	686.000,00
12.365.0124.1249	Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar	456.000,00	0,00	456.000,00
12.365.0124.1250	CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-CRECHES	4.086.200,00	0,00	4.086.200,00
12.365.0124.1251	CONSTRUÇÃO PREDIO PROINFANCIA-FNDE/MEC	731.000,00	0,00	731.000,00
12.365.0124.1252	CONST REFORM AMPLIA DAS ESCOLAS - MUNIC	1.200,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1253	CONST/REF E AMP DE QUADRAS ESPORT N.MATR	24.000,00	0,00	24.000,00
12.365.0124.1255	AMPLA REFOR DA ESCOLA INFANTIL N MATRONA	157.400,00	0,00	157.400,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12.365.0124.1257	AQUIS MOBI/EQUIP P/ESC EDUC.INF-FNDE/MEC	104.000,00	0,00	104.000,00
12.365.0124.1259	AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-FNDE/MEC	427.000,00	0,00	427.000,00
12.365.0124.2335	Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar	0,00	511.000,00	511.000,00
12.365.0124.2337	Aquis de Material Pedagogico - Creche	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365.0124.2364	MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL	0,00	2.468.000,00	2.468.000,00
12.365.0124.2365	Desp.C/Ensino Infantil - Municipalização	0,00	500,00	500,00
12.365.0124.2366	Pagto de Professores Educação Infantil	0,00	8.343.000,00	8.343.000,00
12.365.0124.2367	Despesas C/Ensino Infantil -Creches	0,00	8.391.000,00	8.391.000,00
12.365.0124.2368	DESP C/CONCURSO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0124.2369	Pagto Prof da Educação Infantil- Creche	0,00	4.413.000,00	4.413.000,00
12.365.0124.2370	DESPESAS C/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	239.000,00	239.000,00
12.365.0124.2371	DESP C/CONCURSO PROJ EDUCACION - CRECHES	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0124.2520	Desp C/Laborat Informatica - Pre Escolar	0,00	54.000,00	54.000,00
12.365.0124.2521	Desp C/Laborat de Informatica - Creches	0,00	32.500,00	32.500,00
12.365.0124.2534	Desp C/Transporte Escolar - Pré -Escolar	0,00	80.000,00	80.000,00
12.367	Educacao Especial	38.000,00	1.314.000,00	1.352.000,00
12.367.0126	ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	38.000,00	1.314.000,00	1.352.000,00
12.367.0126.1263	Aquisição de Equipamentos e mobiliarios	38.000,00	0,00	38.000,00
12.367.0126.2372	Manut de Desp.C/Educação Especial - APAE	0,00	544.000,00	544.000,00
12.367.0126.2535	Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial	0,00	350.000,00	350.000,00
12.367.0126.2536	Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial	0,00	250.000,00	250.000,00
12.367.0126.2537	Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial	0,00	170.000,00	170.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.0131.2375	Desp.C/Fundo M.Preserv Patrim.Cultural	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade ....:		**11.461.500,00**	**64.337.600,00**	**75.799.100,00**
Total da Unidade ....:		**11.461.500,00**	**64.337.600,00**	**75.799.100,00**

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	1.154.303,00	3.431.771,00	4.586.074,00
27.811	Desporto de Rendimento	0,00	182.946,00	182.946,00
27.811.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	182.946,00	182.946,00
27.811.0271.2361	Despesas C/Modalidade de Atletismo	0,00	60.123,00	60.123,00
27.811.0271.2363	Despesas C/Esporte Amador	0,00	60.123,00	60.123,00
27.811.0271.2387	Despesas C/Equipes de Alto Rendimento	0,00	62.700,00	62.700,00
27.812	Desporto Comunitario	993.182,00	1.952.216,00	2.945.398,00
27.812.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	993.182,00	1.952.216,00	2.945.398,00
27.812.0271.1265	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ESPORTE	288.576,00	0,00	288.576,00
27.812.0271.1267	AMPL E REFOR DO ESTADIO MUN DARCY FREIRE	704.606,00	0,00	704.606,00
27.812.0271.2374	MNT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	1.412.820,00	1.412.820,00
27.812.0271.2376	DESPESA C/ESPORTE AMADOR E ESPECIALIADO	0,00	539.396,00	539.396,00
27.813	Lazer	161.121,00	1.296.609,00	1.457.730,00
27.813.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	161.121,00	1.296.609,00	1.457.730,00
27.813.0271.1271	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	161.121,00	0,00	161.121,00
27.813.0271.2351	Desp.C/Programa Taekwondo nas Escolas	0,00	62.700,00	62.700,00
27.813.0271.2353	Despesa C/Programa Esporte na Escola	0,00	132.264,00	132.264,00
27.813.0271.2355	Despesa C/Programa Esporte Inclusivo	0,00	203.927,00	203.927,00
27.813.0271.2357	Despesa C/Projeto Zumba na Praça	0,00	60.123,00	60.123,00
27.813.0271.2359	Despesas C/Programa Melhor Idade	0,00	60.123,00	60.123,00
27.813.0271.2378	MNT.DE DESP C/COMPET OFICIAIS-JIMI,JEMG	0,00	461.241,00	461.241,00
27.813.0271.2381	Despesa C/Manut.da Vila Olímpica	0,00	144.288,00	144.288,00
27.813.0271.2386	Auxilio p/Atletas repres o Mun Competiç	0,00	171.943,00	171.943,00
Total da SubUnidade ....:		**1.154.303,00**	**3.431.771,00**	**4.586.074,00**
SubUnidade: 02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
27	Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
27.813	Lazer	0,00	80.000,00	80.000,00
27.813.0272	ESPORTE,LAZER E CULTURA NOS BAIRROS E N	0,00	80.000,00	80.000,00
27.813.0272.2456	MANUT.DE ATIV.C/DEPTO DA JUVENTUDE	0,00	80.000,00	80.000,00
Total da SubUnidade ....:			**80.000,00**	**80.000,00**
SubUnidade: 02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
27	Desporto e Lazer	352.063,00	422.281,00	774.344,00
27.813	Lazer	352.063,00	422.281,00	774.344,00
27.813.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	352.063,00	422.281,00	774.344,00
27.813.0271.1322	Reform e Constr Unid Esport.- F.Esporte	231.823,00	0,00	231.823,00
27.813.0271.1332	Aquis Moveis Equip e Veic.P/F.M.Esporte	120.240,00	0,00	120.240,00
27.813.0271.2522	Desp C/Proj Eventos Esport - F .Esporte	0,00	298.195,00	298.195,00
27.813.0271.2529	Desp.C/Public e Propaganda.Institucional	0,00	62.043,00	62.043,00
27.813.0271.2530	Despesa C/Publicidades	0,00	62.043,00	62.043,00
Total da SubUnidade ....:		**352.063,00**	**422.281,00**	**774.344,00**

Total da Unidade ....:	**1.506.366,00**	**3.934.052,00**	**5.440.418,00**

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
26	Transporte	2.094.297,00	2.939.086,00	5.033.383,00
26.122	Administracao Geral	746.089,00	1.669.713,00	2.415.802,00
26.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	746.089,00	1.651.677,00	2.397.766,00
26.122.0046.1275	CONST DA SEDE DO DEPTO TRANSPORTE-DVME	565.729,00	0,00	565.729,00
26.122.0046.1278	Aquisição Equip.e Veículos P/Secretaría	180.360,00	0,00	180.360,00
26.122.0046.2383	Manut. de Despesa C/Sec de Transporte	0,00	1.327.029,00	1.327.029,00
26.122.0046.2384	MANUT DE DESP C/VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	324.648,00	324.648,00
26.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	18.036,00	18.036,00
26.122.0413.2538	Manut de Despesa C/Publicidade	0,00	18.036,00	18.036,00
26.482	Habitacao Urbana	1.097.070,00	839.636,00	1.936.706,00
26.482.0261	VIAS URBANAS	1.097.070,00	839.636,00	1.936.706,00
26.482.0261.1180	OBRAS E REFORMAS DE SINALIZ DE TRÂNSITO	841.680,00	0,00	841.680,00
26.482.0261.1279	AQUIS . EQUIP.P/OPERAR FLUXO DE VEICULOS	135.150,00	0,00	135.150,00
26.482.0261.1347	Aquisição de Equip.P/Veiculos	120.240,00	0,00	120.240,00
26.482.0261.2388	MANUT DE ATIVID DE CUSTEIO C/SUMUTRAN	0,00	480.960,00	480.960,00
26.482.0261.2390	DESP C/PROG TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	23.447,00	23.447,00
26.482.0261.2391	Manut.de Ativid C/Educação do Trânsito	0,00	20.441,00	20.441,00
26.482.0261.2393	M e Oper. e Engenh Trânsito e Transporte	0,00	62.284,00	62.284,00
26.482.0261.2395	MNT programa de Fiscalização do Trânsito	0,00	108.216,00	108.216,00
26.482.0261.2525	Desp C/Sistema Estacionamento Rotativo	0,00	144.288,00	144.288,00
26.781	Transporte Aereo	251.138,00	429.737,00	680.875,00
26.781.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	251.138,00	429.737,00	680.875,00
26.781.0005.1351	Aquis Equip.e Veic P/Aeroporto Municipal	120.240,00	0,00	120.240,00
26.781.0005.1352	Reforma e Amplia do Aeroporto Municipal	130.898,00	0,00	130.898,00
26.781.0005.2392	DESP. EXPLORAÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	21.643,00	21.643,00
26.781.0005.2397	Desp C/Aeroporto Municipal de Salinas	0,00	408.094,00	408.094,00
Total da SubUnidade ....:		**2.094.297,00**	**2.939.086,00**	**5.033.383,00**
Total da Unidade ....:		**2.094.297,00**	**2.939.086,00**	**5.033.383,00**

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	2.535.000,00	100.210.000,00	102.745.000,00
10.122	Administracao Geral	220.000,00	11.002.000,00	11.222.000,00
10.122.0100	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220.000,00	10.972.000,00	11.192.000,00
10.122.0100.1282	AQUIS.DE MOV,MAQ.E EQUIP.P/CONS.M.SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0100.1306	Aquis.de Equip e Veículo P/Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0100.2389	Concessão de Auxilio Finan a Pacientes	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0100.2398	MANUT.DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0100.2399	DESPESA C/PROG.OUVIDORIA DE SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0100.2400	MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN DE SAUDE	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
10.122.0100.2429	Atendimento á Medidas Judiciáis	0,00	252.000,00	252.000,00
10.122.0100.2433	Despesas C/Agua,Energia e Telefone	0,00	175.000,00	175.000,00
10.122.0100.2439	Manut. da Frota da Sec Mun. de Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0100.2443	Manut.de Desp.C/Fundo M. de Saude	0,00	165.000,00	165.000,00
10.122.0100.2445	Despesas C/Ativ.Contábeis e Financeiras	0,00	420.000,00	420.000,00
10.122.0100.2447	Manut.de Despesa C/Medicina do Trabalho	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0100.2449	Pagto de Despesas de Exerc.Anterior	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0100.2513	Pagamento do Piso de Enfermagem	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
10.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0413.2527	Manut.de Despesas C/Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301	Atencao Basica	775.000,00	21.523.000,00	22.298.000,00
10.301.0108	GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	775.000,00	21.523.000,00	22.298.000,00
10.301.0108.1276	Construção, Ampliação e Reforma de UBS	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0108.1284	AQUIS. EQUIP.E VEICULO P/ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0108.1321	AQUIS DE EQUIP.P/CENTRO ESPC.ODONTOL.CEO	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0108.2406	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0108.2411	Pgto de Despesa de Exercicios Anteriores	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0108.2413	Manut. de Despesas C/Academia da Saúde	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0108.2415	DESP C/PNAISP -POLITICA SIST PRISIONAL	0,00	589.000,00	589.000,00
10.301.0108.2442	MANUT.DE ATIV C/AGENTES COMUNIT DE SAUDE	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00
10.301.0108.2444	DESP C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET-PSF	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0108.2446	MANUT DE DESPESAS C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0108.2451	DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
10.301.0108.2453	Despesa C/Centro de Espec.Odont.CEO	0,00	850.000,00	850.000,00
10.301.0108.2455	DESP. C/PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0108.2457	Desp.C/Prog.de Residência e Estágio-APS	0,00	275.000,00	275.000,00
10.301.0108.2459	Desp.C/Prog.Estratégia Saude da Familia	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
10.301.0108.2461	Despesa C/Transporte no Ámbito da APS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10.301.0108.2463	Manut.de Despesas C/UBS	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.0108.2539	Desp C/Equipes Multiprofission- Emulti	0,00	902.000,00	902.000,00
10.301.0108.2540	Desp C/Centro de Convivência e Cultura	0,00	232.000,00	232.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.440.000,00	61.435.000,00	62.875.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0109	GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.440.000,00	61.435.000,00	62.875.000,00
10.302.0109.1202	Aquis. Veíc e Equip.P/Serv.de Aten Domic	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0109.1281	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM E VEICULOS P/SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0109.1285	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O CAPS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0109.1308	CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0109.1317	CONST.AMPLIA.REFORMA HOSP MUN-PRO.HOSP	270.000,00	0,00	270.000,00
10.302.0109.1319	AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/HMOPS	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0109.1348	Reforma de Unidade do Serviço do SAMU	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0109.1353	Aquis. Equip.P/Hospital - Valora Minas	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0109.1354	Construção do CAPS Adulto	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0109.2418	MANUT.DE DESP C/HOSPITAL MUNICIPAL-HMOPS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
10.302.0109.2419	Manut.dos Serviços de Atenção Domiciliar	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
10.302.0109.2420	MANUT.DE ATIVIDADES C/BANCO DE SANGUE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0109.2422	MANUT. ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-UPA	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
10.302.0109.2425	Desp C/Prog. Inter Precoce Avançado-PIPA	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0109.2426	DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET	0,00	611.000,00	611.000,00
10.302.0109.2430	DESPESAS COM A HEMODIALISE	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00
10.302.0109.2432	PGTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0109.2465	DESPESAS C/CAPS ADULTO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
10.302.0109.2467	DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA	0,00	2.136.000,00	2.136.000,00
10.302.0109.2469	DESPESAS C/CAPS INFANTIL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.302.0109.2473	DESP.C/TRANSPORTE NO ÁMBITO MAC	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
10.302.0109.2477	DESPESA C/TRATAM.FORA DO DOMICILIO	0,00	140.000,00	140.000,00
10.302.0109.2481	MANUT.DE DESPESAS C/LABORATÓRIOS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10.302.0109.2483	MANUT DE ATIV.C/ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.302.0109.2485	MANUT. DE DESPESA C/FISIOTERAPIA	0,00	556.000,00	556.000,00
10.302.0109.2489	MANUT.DO PROG.DE REGULAÇÃO DA SAUDE	0,00	442.000,00	442.000,00
10.302.0109.2491	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.302.0109.2504	Despesa C/Programa Valora Minas	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
10.302.0109.2514	MNT Rede de Cuidados P.Deficientes RCPD	0,00	300.000,00	300.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	50.000,00	1.223.000,00	1.273.000,00
10.303.0110	GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00	1.223.000,00	1.273.000,00
10.303.0110.1289	AQUIS.DE EQUIPAMEN P/ASSIST.FARMACÊUTICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.0110.2404	MNT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	915.000,00	915.000,00
10.303.0110.2409	Despesa C/Programa Farmácia de Todos	0,00	300.000,00	300.000,00
10.303.0110.2493	DESPESA .C/AGUA ,LUZ E TELEFONE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.303.0110.2494	PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO .ANTERIOR	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	10.000,00	830.000,00	840.000,00
10.304.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	830.000,00	840.000,00
10.304.0111.1310	Const de Ambiente P/Apreensão de Animais	10.000,00	0,00	10.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.304.0111.2440	MANUT.DE DESPESAS C/VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	730.000,00	730.000,00
10.304.0111.2498	Despesa C/Apreensão de Animais	0,00	75.000,00	75.000,00
10.304.0111.2500	Desp.C/Agua,Energia e Telefone	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0111.2502	Pagto de Despesas do Exercício Anterior	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	40.000,00	4.017.000,00	4.057.000,00
10.305.0103	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10.305.0103.1326	Aquis Equip P/Control de Doenças Transm	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0103.2511	Desp C/Controle Doenças Transmissiveis	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	3.997.000,00	4.017.000,00
10.305.0111.1312	Aquis.de Equip e Veíc P/Vigilân em Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0111.2496	Desp.c/Campanha de Vacinação	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0111.2497	Desp.c/Vigilãncia à Saúde Trabalhador	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0111.2501	Desp.C/Transporte da Vigilância em Saúde	0,00	245.000,00	245.000,00
10.305.0111.2515	Apoio ao Centro de Colabodores	0,00	21.000,00	21.000,00
10.305.0111.2516	Desentralização Vigilancia Ambulatorial	0,00	21.000,00	21.000,00
10.305.0111.2517	Desp.C/Manejo Popul de Cães e Gatos	0,00	60.000,00	60.000,00
10.305.0111.2542	Despesas Com Vigilância Epidemiológica	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
10.305.0111.2543	Despesa com Vigilância Ambiental	0,00	200.000,00	200.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	180.000,00	180.000,00
10.306.0105	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	180.000,00	180.000,00
10.306.0105.2544	Despesas C/Alimentação e Nutrição	0,00	180.000,00	180.000,00
Total da SubUnidade ....:		**2.535.000,00**	**100.210.000,00**	**102.745.000,0**
Total da Unidade ....:		**2.535.000,00**	**100.210.000,00**	**102.745.000,0**

Unidade: 02.14 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	Reserva de Contingencia	2.903.751,00	0,00	2.903.751,00
99.999	Reserva de Contingencia	2.903.751,00	0,00	2.903.751,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.903.751,00	0,00	2.903.751,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.903.751,00	0,00	2.903.751,00
Total da SubUnidade ....:		**2.903.751,00**		**2.903.751,00**
Total da Unidade ....:		**2.903.751,00**		**2.903.751,00**
Total do Órgão .....:		**44.611.683,00**	**244.850.441,00**	**289.462.124,0**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:12:06 -03'00'

Orgão: 04 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

Unidade: 04.40 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
13	Cultura	2.404,00	2.956.697,00	2.959.101,00
13.122	Administracao Geral	2.404,00	1.497.828,00	1.500.232,00
13.122.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	2.404,00	1.497.828,00	1.500.232,00
13.122.0131.1341	AQUIS.DE EQUIP.P/FUNDAÇÃO DE CULTURA	2.404,00	0,00	2.404,00
13.122.0131.2470	Despesa Com a Fundação de Cultura	0,00	173.746,00	173.746,00
13.122.0131.2472	PAGTO DE DESP.C/LUZ,AGUA E TELEFONE	0,00	48.096,00	48.096,00
13.122.0131.2474	DESPESA C/PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	10.821,00	10.821,00
13.122.0131.2475	APOIO A FESTIV.TRADIC- ANIVERS DA CIDADE	0,00	541.080,00	541.080,00
13.122.0131.2476	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	0,00	724.085,00	724.085,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	31.382,00	31.382,00
13.391.0132	PATRIMONIO HISTORICO	0,00	31.382,00	31.382,00
13.391.0132.2490	DESP.C/PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	13.346,00	13.346,00
13.391.0132.2492	Pagto Serv Consult P/Invent Patrimonial	0,00	18.036,00	18.036,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	1.427.487,00	1.427.487,00
13.392.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.427.487,00	1.427.487,00
13.392.0131.2478	APOIO A FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	455.589,00	455.589,00
13.392.0131.2479	DESP. C/CONSELHO MUN POLITICA CULTURAL	0,00	12.384,00	12.384,00
13.392.0131.2482	DESPESAS COM ILUMINAÇÃO NATALINA	0,00	139.478,00	139.478,00
13.392.0131.2484	APOIO FESTIVIDADE TRADICIONAIS REVEIION	0,00	120.240,00	120.240,00
13.392.0131.2486	DESPESA C/PROJETO REACENDENDO A FOGUEIRA	0,00	300.600,00	300.600,00
13.392.0131.2545	MNT Orquest Sanfônicas e Philarmonicas	0,00	2.404,00	2.404,00
13.392.0131.2546	Despesas com Eventos do Alegrai-vos	0,00	60.120,00	60.120,00
13.392.0131.2547	Desp C/Evento do Dia do Evangélico	0,00	72.144,00	72.144,00
13.392.0131.2548	Despesas C/Evento do Dia do Rock	0,00	36.072,00	36.072,00
13.392.0131.2549	Desp C/Festivid Amigos de Ferreiropolis	0,00	84.168,00	84.168,00
13.392.0131.2550	Apoio as Festas do Cavalo e do Tomate	0,00	96.192,00	96.192,00
13.392.0131.2551	Apoio C/Festivid Tradicionais - Carnaval	0,00	48.096,00	48.096,00
Total da SubUnidade ....:		**2.404,00**	**2.956.697,00**	**2.959.101,00**
Total da Unidade ....:		**2.404,00**	**2.956.697,00**	**2.959.101,00**
Total do Órgão .....:		**2.404,00**	**2.956.697,00**	**2.959.101,00**
Total Geral .....:		**44.852.087,00**	**253.153.138,00**	**298.005.225,0**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	238.000,00	5.346.000,00	0,00	5.584.000,00
01.031	Acao Legislativa	135.000,00	3.925.000,00	0,00	4.060.000,00
01.031.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	135.000,00	3.925.000,00	0,00	4.060.000,00
01.031.0011.1001	AQUIS. MOVEIS MAQ. VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01.031.0011.1002	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0011.2001	MANUT DE ATIVID C/PESSOAL-	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
01.031.0011.2002	MANUT.DE ATIVID C/GABINETE-AG	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
01.031.0011.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01.031.0011.2004	MANUT.DE ATIV C/GABINETE DA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
01.031.0011.2005	DESP C/HOMENAG RECEPÇÕES E	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0011.2006	TRANSF.A ASSOCIAÇÃO DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0011.2007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
01.091	Defesa de Ordem Judiciaria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.091.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.091.0011.2008	MANUT. ATIVIDADES C/DEPTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122	Administracao Geral	80.000,00	420.000,00	0,00	500.000,00
01.122.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	420.000,00	0,00	500.000,00
01.122.0011.1003	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01.122.0011.2009	MANUT.DE ATIVIDADES C/OUTROS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:13:05 -03'00'

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01.122.0011.2010	MANUT.DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.123	Administracao Financeira	20.000,00	206.000,00	0,00	226.000,00
01.123.0012	FISCALIZACAO FINANCEIRA E	20.000,00	206.000,00	0,00	226.000,00
01.123.0012.1004	AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.VEIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.123.0012.2013	MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.123.0012.2014	MANUT.DE ATIVIDADES	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
01.271	Previdencia Basica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01.271.0091.2011	MANUT.DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01.331.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01.331.0011.2012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/SERVIDOR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01.843	Servico da Divida Interna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.843.0281.1005	CONTROLE DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04	Administracao	2.572.799,00	20.563.431,00	0,00	23.136.230,00
04.061	Acao Judiciaria	0,00	156.312,00	0,00	156.312,00
04.061.0044	JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS	0,00	156.312,00	0,00	156.312,00
04.061.0044.2040	SENTENÇA JUDICIAL E ACORDOS	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00
04.061.0044.2048	PAG SENTEN JUDIC E ACORDOS	0,00	84.168,00	0,00	84.168,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	84.168,00	0,00	84.168,00
04.122	Administracao Geral	2.238.532,00	14.383.010,00	0,00	16.621.542,00
04.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	444.888,00	8.102.973,00	0,00	8.547.861,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0041.1027	AQUIS.DE MOVEIS E	180.360,00	0,00	0,00	180.360,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0041.1127	AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO	264.528,00	0,00	0,00	264.528,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	84.168,00	0,00	0,00	84.168,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	108.216,00	0,00	0,00	108.216,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
04.122.0041.2050	Despesas C/Vigilante Municipal	0,00	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
04.122.0041.2052	MANUT.DE ATIVIDADES C/A SEC. DE	0,00	6.342.889,00	0,00	6.342.889,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.342.889,00	0,00	6.342.889,00
04.122.0041.2054	MNT.DE CONV.C/ENT	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
04.122.0041.2107	MNT Desp.C/Publicidade	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
04.122.0041.2301	Manut de Despesas com	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
04.122.0042	EDIFICACOES PUBLICAS	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
04.122.0042.1029	CONST E REFORMA PREDIO DA	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
04.122.0043	DEFESA E REPRESENTACAO DO	1.024.048,00	1.367.127,00	0,00	2.391.175,00
04.122.0043.1007	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0043.1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
04.122.0043.2016	MANUTENÇÃO DE ATIV C/ASSESSORIA	0,00	1.155.506,00	0,00	1.155.506,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.155.506,00	0,00	1.155.506,00
04.122.0043.2018	MANUT.DE PROGRAMA CONV.C/ORGÃOS	0,00	56.512,00	0,00	56.512,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	56.512,00	0,00	56.512,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0043.2019	Repasse a Consórcios	0,00	115.430,00	0,00	115.430,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	115.430,00	0,00	115.430,00
04.122.0043.2024	Manut de Despesas C/Gabinete	0,00	39.679,00	0,00	39.679,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	39.679,00	0,00	39.679,00
04.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO	288.636,00	3.910.252,00	0,00	4.198.888,00
04.122.0046.1008	Aquis de Equipam e Móveis	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00
04.122.0046.1011	AQUIS.DE BENS MOV P/GABINETE DO	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
04.122.0046.1014	Aquis de Móv e Equip.P/Control	42.084,00	0,00	0,00	42.084,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	42.084,00	0,00	0,00	42.084,00
04.122.0046.1129	REFORMA RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	45.691,00	0,00	0,00	45.691,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	36.072,00	0,00	0,00	36.072,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
04.122.0046.1131	AQUIS.DE MOVEIS E	122.645,00	0,00	0,00	122.645,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	120.241,00	0,00	0,00	120.241,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
04.122.0046.2020	MANUT. ATIV C/HOSP.RECEP.E	0,00	64.328,00	0,00	64.328,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	64.328,00	0,00	64.328,00
04.122.0046.2022	MANUT.DE DESPESAS C/GABINETE DO	0,00	1.123.019,00	0,00	1.123.019,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.123.019,00	0,00	1.123.019,00
04.122.0046.2027	Manut.Desp C/Control Geral do	0,00	501.170,00	0,00	501.170,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	501.170,00	0,00	501.170,00
04.122.0046.2041	Manut de Despesas C/Ouvidoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0046.2274	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	2.186.735,00	0,00	2.186.735,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.160.281,00	0,00	2.160.281,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	19.239,00	0,00	19.239,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00
04.122.0046.2275	Despesas C/Capacitação de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
04.122.0049.1036	Aquisição de Equip.P/o Setor de	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
04.122.0412	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E	0,00	494.547,00	0,00	494.547,00
04.122.0412.2031	Manut. Desp C/a Gerê de Conv e	0,00	494.547,00	0,00	494.547,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	494.547,00	0,00	494.547,00
04.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	240.480,00	351.799,00	0,00	592.279,00
04.122.0413.1033	AQUIS.DE MOV,MAQ.E VEIC	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	40.240,00	0,00	0,00	40.240,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0413.1058	CONSTRUÇÃO DO CENTRO	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
04.122.0413.2035	Despesa C/Programa Sob Controle	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00
04.122.0413.2053	Manut de Despesas C/Publicidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0413.2056	Despesa C/Publicidade	0,00	33.667,00	0,00	33.667,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	33.667,00	0,00	33.667,00
04.122.0413.2057	Despesas C/Administração do	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
04.122.0413.2058	DESPESAS C/CONFERENCIAS	0,00	14.428,00	0,00	14.428,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	14.428,00	0,00	14.428,00
04.122.0413.2059	Despesa com Public. de	0,00	33.667,00	0,00	33.667,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	33.667,00	0,00	33.667,00
04.122.0413.2060	MANUT.DE ATIVID. C/DEPTO DE	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0413.2068	MANUT.DE ATIVID. C/ALMOXARIFADO	0,00	42.084,00	0,00	42.084,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	42.084,00	0,00	42.084,00
04.122.0413.2069	Manutenção de Atividades	0,00	104.608,00	0,00	104.608,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	104.608,00	0,00	104.608,00
04.122.0414	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA	120.240,00	156.312,00	0,00	276.552,00
04.122.0414.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
04.122.0414.2070	MANUT.DE DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
04.122.0414.2071	Despesas C/Projeto Cidades	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
04.122.0414.2072	Despesas C/Implantação de Data	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
04.123	Administracao Financeira	57.715,00	814.025,00	0,00	871.740,00
04.123.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	57.715,00	808.013,00	0,00	865.728,00
04.123.0048.1023	AQUIS.DE MOVEIS E	57.715,00	0,00	0,00	57.715,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	12.715,00	0,00	0,00	12.715,00
04.123.0048.2044	MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRET DE	0,00	808.013,00	0,00	808.013,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	768.160,00	0,00	768.160,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	4.553,00	0,00	4.553,00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.718.000.0000	*Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22*	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.123.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
04.123.0413.2045	Manut de Despesas C/Publicidade	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00
04.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00
04.128.0049.2078	DESP.C/TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00
04.129	Administracao de Receitas	36.072,00	3.098.465,00	0,00	3.134.537,00
04.129.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	598.314,00	0,00	598.314,00
04.129.0041.2042	MANUTENÇÃO DE CUSTEIO	0,00	598.314,00	0,00	598.314,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	598.314,00	0,00	598.314,00
04.129.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	36.072,00	2.500.151,00	0,00	2.536.223,00
04.129.0048.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR	36.072,00	0,00	0,00	36.072,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	36.072,00	0,00	0,00	36.072,00
04.129.0048.2037	Desp C/Depto Fiscal e Arrecadaç	0,00	1.719.192,00	0,00	1.719.192,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.719.192,00	0,00	1.719.192,00
04.129.0048.2047	MANUT DE DESPESAS C/SETOR	0,00	780.959,00	0,00	780.959,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	780.959,00	0,00	780.959,00
04.131	Comunicacao Social	84.168,00	485.922,00	0,00	570.090,00
04.131.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	84.168,00	485.922,00	0,00	570.090,00
04.131.0413.1013	AQUIS.DE MOV P/ASSESSORIA DE	84.168,00	0,00	0,00	84.168,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	84.168,00	0,00	0,00	84.168,00
04.131.0413.2026	MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA	0,00	485.922,00	0,00	485.922,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	485.922,00	0,00	485.922,00
04.181	Policiamento	156.312,00	1.596.840,00	0,00	1.753.152,00
04.181.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E	156.312,00	1.596.840,00	0,00	1.753.152,00
04.181.0061.1037	AQUIS.DE EQUIP.E VEIC P/GUARDA	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
04.181.0061.1038	AQUIS.DE EQUIP.P/SEGUR.PUBLICA-	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
04.181.0061.1040	OBRAS E REFOR CONV C/O CORPO	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
04.181.0061.2073	Desp C/Implant do Fundo M.de	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
04.181.0061.2088	DESPESA C/CUSTEIO DA GUARDA	0,00	1.222.840,00	0,00	1.222.840,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.222.840,00	0,00	1.222.840,00
04.181.0061.2090	MANUT.DE DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	264.582,00	0,00	264.582,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	264.582,00	0,00	264.582,00
04.181.0061.2091	MANUT DE DESPESA CONV.CORPO DE	0,00	37.274,00	0,00	37.274,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	37.274,00	0,00	37.274,00
04.181.0061.2092	DESP OBRAS E REF CONV POL.CIV E	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
06	Seguranca Publica	14.428,00	780.356,00	0,00	794.784,00
06.122	Administracao Geral	0,00	526.651,00	0,00	526.651,00
06.122.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E	0,00	526.651,00	0,00	526.651,00
06.122.0061.2109	Transferência a APAC	0,00	526.651,00	0,00	526.651,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	526.651,00	0,00	526.651,00
06.182	Defesa Civil	14.428,00	253.705,00	0,00	268.133,00
06.182.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO	14.428,00	253.705,00	0,00	268.133,00
06.182.0046.1010	Aqui. de Bens Móveis P/Defesa	14.428,00	0,00	0,00	14.428,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	14.428,00	0,00	0,00	14.428,00
06.182.0046.2021	Manut. de Despesa com a Defesa	0,00	239.277,00	0,00	239.277,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	239.277,00	0,00	239.277,00
06.182.0046.2029	Desp C/ Programa Defesa Civil	0,00	9.018,00	0,00	9.018,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	9.018,00	0,00	9.018,00
06.182.0046.2033	Desp. C/Programa NUPDEC -	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00
08	Assistencia Social	357.343,00	9.751.829,00	0,00	10.109.172,00
08.122	Administracao Geral	351.211,00	8.848.588,00	0,00	9.199.799,00
08.122.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	87.340,00	2.635.539,00	0,00	2.722.879,00
08.122.0017.1103	AQUIS. MOV E EQUIP.P/F	32.464,00	0,00	0,00	32.464,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	28.464,00	0,00	0,00	28.464,00
08.122.0017.1111	AQUIS. MOV EQUIP.P/GESTÃO	27.438,00	0,00	0,00	27.438,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	27.438,00	0,00	0,00	27.438,00
08.122.0017.1116	Aquis de Mat Perm P/Gestao	27.438,00	0,00	0,00	27.438,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	27.438,00	0,00	0,00	27.438,00
08.122.0017.2196	DESP.C/BENEFICIO DE	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	8.897,00	0,00	8.897,00
08.122.0017.2222	MANUT.DE ATIV C/FUNDO	0,00	1.903.760,00	0,00	1.903.760,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.903.760,00	0,00	1.903.760,00
08.122.0017.2231	Desp.C/Manut.da Vigilan Psico-	0,00	210.420,00	0,00	210.420,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	210.420,00	0,00	210.420,00
08.122.0017.2239	Despesa C/Programa Aprimora Rede	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
08.122.0017.2265	Manut de Atividades do PROCAD	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.122.0017.2283	Despesas Gestão do SUAS e CMAS	0,00	17.194,00	0,00	17.194,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	17.194,00	0,00	17.194,00
08.122.0017.2285	Despesas C/Gestão de PBF,	0,00	456.431,00	0,00	456.431,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	239.431,00	0,00	239.431,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
08.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	6.379,00	532.062,00	0,00	538.441,00
08.122.0041.1079	AQUIS.DE BENS MOVEIS	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00
08.122.0041.2176	MANUTENÇÃO DE DESPESA	0,00	529.657,00	0,00	529.657,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	529.657,00	0,00	529.657,00
08.122.0041.2269	Manut de Despesas C/Publicidades	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
08.122.0814	Proteção Social Básica	143.566,00	3.086.871,00	0,00	3.230.437,00
08.122.0814.1084	Aquis Móv Equip.e Veic	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
08.122.0814.1089	AQUIS MOV E EQUIP.P/SERV DE	13.707,00	0,00	0,00	13.707,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.0814.1090	Aqui de Equip. P/Proteção	93.787,00	0,00	0,00	93.787,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	70.787,00	0,00	0,00	70.787,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.0814.1098	Construção/Reforma do CASI	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	4.024,00	0,00	0,00	4.024,00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0814.2193	Despesa C/Programa Criança Feliz	0,00	612.021,00	0,00	612.021,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	335.021,00	0,00	335.021,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
08.122.0814.2195	Despesas C/Proteção Social	0,00	1.939.471,00	0,00	1.939.471,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.386.471,00	0,00	1.386.471,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
08.122.0814.2237	Manut.do Programa Acessuas	0,00	64.039,00	0,00	64.039,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.039,00	0,00	12.039,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.122.0814.2289	Desp. C/Piso Mineiro	0,00	471.340,00	0,00	471.340,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0,00	471.340,00	0,00	471.340,00
08.122.0815	Proteção Social Especial Media	113.926,00	2.594.116,00	0,00	2.708.042,00
08.122.0815.1092	Aquis. Equip.P/Proteção	62.524,00	0,00	0,00	62.524,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0815.1138	Aquis Móv Equip.P/Un Acolhi	51.402,00	0,00	0,00	51.402,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	51.402,00	0,00	0,00	51.402,00
08.122.0815.2203	Desp.C/Prot Social Med Alta	0,00	1.230.776,00	0,00	1.230.776,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	868.000,00	0,00	868.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	362.776,00	0,00	362.776,00
08.122.0815.2216	MNT DE SERV.REGION	0,00	896.990,00	0,00	896.990,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	531.990,00	0,00	531.990,00
08.122.0815.2293	Desp.C/Piso Mineiro Assist	0,00	405.208,00	0,00	405.208,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0,00	385.208,00	0,00	385.208,00
08.122.0815.2295	Desp Assist Pessoa Situação	0,00	61.142,00	0,00	61.142,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0,00	44.142,00	0,00	44.142,00
08.244	Assistencia Comunitaria	6.132,00	903.241,00	0,00	909.373,00
08.244.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	13.707,00	0,00	13.707,00
08.244.0017.2259	Desp C/Núcleo de Educação	0,00	13.707,00	0,00	13.707,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	9.707,00	0,00	9.707,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0806	GESTÂO DA POLITICA DE	6.132,00	40.640,00	0,00	46.772,00
08.244.0806.1105	AQUIS. MOV E EQUIP.P/CONS	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
08.244.0806.2228	MNT DE ATIV C/CONSELHO	0,00	31.502,00	0,00	31.502,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	19.002,00	0,00	19.002,00
08.244.0806.2230	DESP.C/EVENTOS,SEMIN CONFEREN	0,00	9.138,00	0,00	9.138,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0,00	5.538,00	0,00	5.538,00
08.244.0810	PROGRAMA DE MOBILIZACAO DE	0,00	848.894,00	0,00	848.894,00
08.244.0810.2188	Transf Entidades S/Fins	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
08.244.0810.2202	PGTO BENEFIC EVENT FAMILIAS	0,00	226.051,00	0,00	226.051,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0,00	177.051,00	0,00	177.051,00
08.244.0810.2267	Despesa C/Fortalecimento das	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00
08.244.0810.2287	Parcerias Com as OSCs	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00
09	Previdencia Social	0,00	7.494.558,00	0,00	7.494.558,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	4.426.034,00	0,00	4.426.034,00
09.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	4.426.034,00	0,00	4.426.034,00
09.271.0091.2094	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	2.817.223,00	0,00	2.817.223,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.802.223,00	0,00	2.802.223,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.271.0091.2096	PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.608.811,00	0,00	1.608.811,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.608.811,00	0,00	1.608.811,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
09.272.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
09.272.0091.2098	PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
10	Saude	10.166.096,00	100.318.216,00	0,00	110.484.312,00
10.122	Administracao Geral	220.000,00	11.062.120,00	0,00	11.282.120,00
10.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
10.122.0046.2017	Despesa C/ Consorcio CIMAMS	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
10.122.0100	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE	220.000,00	10.972.000,00	0,00	11.192.000,00
10.122.0100.1282	AQUIS.DE MOV,MAQ.E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.0100.1306	Aquis.de Equip e Veículo P/Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0100.2389	Concessão de Auxilio Finan a	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0100.2398	MANUT.DE ATIVIDADES C/CONSELHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0100.2399	DESPESA C/PROG.OUVIDORIA DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0100.2400	MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	4.956.500,00	0,00	4.956.500,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	500,00	0,00	500,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.631.000.0000	*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0100.2429	Atendimento á Medidas Judiciáis	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
10.122.0100.2433	Despesas C/Agua,Energia e	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.122.0100.2439	Manut. da Frota da Sec Mun. de	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0100.2443	Manut.de Desp.C/Fundo M. de	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.122.0100.2445	Despesas C/Ativ.Contábeis e	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.122.0100.2447	Manut.de Despesa C/Medicina do	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0100.2449	Pagto de Despesas de	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0100.2513	Pagamento do Piso de Enfermagem	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
1.605.000.0000	*Assist.Financ Uniao compl. pagto piso*	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
10.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0413.2527	Manut.de Despesas C/Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atencao Basica	775.000,00	21.523.000,00	0,00	22.298.000,00
10.301.0108	GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A	775.000,00	21.523.000,00	0,00	22.298.000,00
10.301.0108.1276	Construção, Ampliação e Reforma	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0108.1284	AQUIS. EQUIP.E VEICULO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0108.1321	AQUIS DE EQUIP.P/CENTRO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.301.0108.2406	MANUT.DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0108.2411	Pgto de Despesa de Exercicios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0108.2413	Manut. de Despesas C/Academia	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.301.0108.2415	DESP C/PNAISP -POLITICA SIST	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
10.301.0108.2442	MANUT.DE ATIV C/AGENTES COMUNIT	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
10.301.0108.2444	DESP C/AGUA,LUZ,TELEFONE E	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.301.0108.2446	MANUT DE DESPESAS C/OBRIGAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
10.301.0108.2451	DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0108.2453	Despesa C/Centro de	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.301.0108.2455	DESP. C/PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0108.2457	Desp.C/Prog.de Residência e	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.301.0108.2459	Desp.C/Prog.Estratégia Saude da	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.301.0108.2461	Despesa C/Transporte no Ámbito	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0108.2463	Manut.de Despesas C/UBS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.301.0108.2539	Desp C/Equipes Multiprofission-	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00
10.301.0108.2540	Desp C/Centro de Convivência e	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	9.071.096,00	61.483.096,00	0,00	70.554.192,00
10.302.0101	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	48.096,00	48.096,00	0,00	96.192,00
10.302.0101.1019	AQUIS.DE EQUIP.CONVÊNIOS C/SES-	48.096,00	0,00	0,00	48.096,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	28.096,00	0,00	0,00	28.096,00
10.302.0101.2038	MANUT.DE PROG,CONV.DAS AÇÕES	0,00	48.096,00	0,00	48.096,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	48.096,00	0,00	48.096,00
10.302.0109	GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	9.023.000,00	61.435.000,00	0,00	70.458.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0109.1202	Aquis. Veíc e Equip.P/Serv.de	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.0109.1281	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM E VEICULOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0109.1285	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0109.1308	CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0109.1317	CONST.AMPLIA.REFORMA HOSP MUN-	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1.631.000.0000	*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde*	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10.302.0109.1319	AQUIS.DE MAQUINAS E	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0109.1324	Estruturação e Ampla	7.340.000,00	0,00	0,00	7.340.000,00
1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	7.340.000,00	0,00	0,00	7.340.000,00
10.302.0109.1330	Aquis de Equip P/Serviço de	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
10.302.0109.1348	Reforma de Unidade do Serviço	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0109.1353	Aquis. Equip.P/Hospital -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0109.1354	Construção do CAPS Adulto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0109.2418	MANUT.DE DESP C/HOSPITAL	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	8.185.600,00	0,00	8.185.600,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	15.404.400,00	0,00	15.404.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.302.0109.2419	Manut.dos Serviços de Atenção	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.302.0109.2420	MANUT.DE ATIVIDADES C/BANCO DE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0109.2422	MANUT. ATIV.C/UNID.DE PRONTO	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
10.302.0109.2425	Desp C/Prog. Inter Precoce	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0109.2426	DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.302.0109.2430	DESPESAS COM A HEMODIALISE	0,00	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0109.2432	PGTO DE DESPESAS DE EXERCICIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0109.2465	DESPESAS C/CAPS ADULTO	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
10.302.0109.2467	DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA	0,00	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
10.302.0109.2469	DESPESAS C/CAPS INFANTIL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.302.0109.2473	DESP.C/TRANSPORTE NO ÁMBITO MAC	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
10.302.0109.2477	DESPESA C/TRATAM.FORA DO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.0109.2481	MANUT.DE DESPESAS C/LABORATÓRIOS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.302.0109.2483	MANUT DE ATIV.C/ATENÇÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0109.2485	MANUT. DE DESPESA C/FISIOTERAPIA	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
10.302.0109.2489	MANUT.DO PROG.DE REGULAÇÃO DA	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.302.0109.2491	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.302.0109.2504	Despesa C/Programa Valora Minas	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
10.302.0109.2514	MNT Rede de Cuidados	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10.303	Suporte Profilatico e	50.000,00	1.223.000,00	0,00	1.273.000,00
10.303.0110	GESTAO DA ASSISTENCIA	50.000,00	1.223.000,00	0,00	1.273.000,00
10.303.0110.1289	AQUIS.DE EQUIPAMEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.303.0110.2404	MNT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0110.2409	Despesa C/Programa Farmácia de	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0110.2493	DESPESA .C/AGUA ,LUZ E TELEFONE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.303.0110.2494	PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	10.000,00	830.000,00	0,00	840.000,00
10.304.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	830.000,00	0,00	840.000,00
10.304.0111.1310	Const de Ambiente P/Apreensão	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.304.0111.2440	MANUT.DE DESPESAS C/VIGILÂNCIA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304.0111.2498	Despesa C/Apreensão de Animais	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.304.0111.2500	Desp.C/Agua,Energia e Telefone	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0111.2502	Pagto de Despesas do Exercício	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	40.000,00	4.017.000,00	0,00	4.057.000,00
10.305.0103	CONTROLE DE DOENCAS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
10.305.0103.1326	Aquis Equip P/Control de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.0103.2511	Desp C/Controle Doenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00	3.997.000,00	0,00	4.017.000,00
10.305.0111.1312	Aquis.de Equip e Veíc P/Vigilân	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0111.2496	Desp.c/Campanha de Vacinação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0111.2497	Desp.c/Vigilância à Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0111.2501	Desp.C/Transporte da Vigilância	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
10.305.0111.2515	Apoio ao Centro de Colabodores	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.305.0111.2516	Desentralização Vigilancia	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.305.0111.2517	Desp.C/Manejo Popul de Cães e	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.305.0111.2542	Despesas Com Vigilância	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0111.2543	Despesa com Vigilância Ambiental	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.306.0105	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.306.0105.2544	Despesas C/Alimentação e	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	Educacao	11.461.500,00	64.332.600,00	0,00	75.794.100,00
12.122	Administracao Geral	258.300,00	7.513.400,00	0,00	7.771.700,00
12.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	258.300,00	7.513.400,00	0,00	7.771.700,00
12.122.0041.1190	Aquis.de Equip.P/Cons Munic da	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.122.0041.1191	AQUIS.DE EQUIPAM E VEICULOS	240.300,00	0,00	0,00	240.300,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00
12.122.0041.1193	AQUIS.DE MOV EQUIP.P/BIBLIOT	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.122.0041.2308	PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.122.0041.2310	DESP DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE	0,00	6.927.000,00	0,00	6.927.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.907.200,00	0,00	6.907.200,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
12.122.0041.2311	Desp C/Conselhos Municipais de	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.0041.2312	DESP C/CAPACITAÇÕES SERVIDOR	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
12.122.0041.2314	DESPESAS C/INATIVOS E	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
12.122.0041.2316	MANUT DE ATIVIDADES C/EXTRA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.122.0041.2318	DESP C/ATIVID C/BIBLIOTECAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.122.0041.2431	APOIO AS CAIXAS ESCOLARES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.128.0049.2320	DESP C/CAPACITAÇÃO SERVIDOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	2.148.500,00	0,00	2.148.500,00
12.306.0121	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	2.148.500,00	0,00	2.148.500,00
12.306.0121.2322	DESP C/ MANUTENÇÃO DA MERENDA	0,00	2.146.000,00	0,00	2.146.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	351.200,00	0,00	351.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0,00	712.800,00	0,00	712.800,00
12.306.0121.2324	DESP C/CURSOS DE QUALIF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361	Ensino Fundamental	3.637.800,00	26.980.900,00	0,00	30.618.700,00
12.361.0122	ATENDIMENTO AO ENSINO	2.458.800,00	20.652.000,00	0,00	23.110.800,00
12.361.0122.1197	AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0122.1201	CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
12.361.0122.1207	CONST/REFORMA QUADRAS ESPOR NAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12.361.0122.1211	AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0122.1213	AQUIS.DE EQUIP P/CLIMATIZA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
12.361.0122.1215	AQUIS DE MOBILIAR P/ESCOLAS	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.361.0122.1216	Refor e Amplia das Bibliot	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.361.0122.1219	AQUIS DE ACERVO BIBLIOG P/ESC	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
12.361.0122.1220	CONST REFORM E AMPLIA DA ESC -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0122.1222	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS -	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12.361.0122.1228	Aquis de Equip P/Escolas do Ens	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0122.2323	Desp.C/Manut da Usina	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0122.2326	MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0122.2328	DESP.C/CONCUR,PROJ E EDUCAC E	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00
12.361.0122.2329	Desp C/Formação Continuada	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0122.2331	Pagto Profiss da Educ. Ensino	0,00	14.468.000,00	0,00	14.468.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	14.468.000,00	0,00	14.468.000,00
12.361.0122.2333	Manut.de Desp.C/Ensino	0,00	2.591.000,00	0,00	2.591.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	2.127.000,00	0,00	2.127.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	406.100,00	0,00	406.100,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0122.2334	AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0128	TRANSPORTE ESCOLAR	1.179.000,00	6.325.600,00	0,00	7.504.600,00
12.361.0128.1221	AQUIS.DE VEIC E	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	284.900,00	0,00	0,00	284.900,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0128.1223	CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.361.0128.1225	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
12.361.0128.1349	Const Garagem/Oficina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0128.2336	Desp C/Manut de Transporte	0,00	6.316.000,00	0,00	6.316.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.024.000,00	0,00	3.024.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1.576.000.0000	*Transf. Recur. dos Estados p/ programas de educação*	0,00	2.744.000,00	0,00	2.744.000,00
12.361.0128.2338	Desp.C/Cursos P/Profis.do	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0129	LIVROS DIDATICOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
12.361.0129.2340	Despesas C/Aquisição de Livros	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
12.362	Ensino Medio	0,00	1.128.800,00	0,00	1.128.800,00
12.362.0123	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
12.362.0123.2342	Manut do Transporte Escolar	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.576.000.0000	*Transf. Recur. dos Estados p/ programas de educação*	0,00	958.500,00	0,00	958.500,00
12.362.0125	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
12.362.0125.2352	Desp C/Pré-Vestibular	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.362.0125.2356	Despesas C/Educação de Jovens e	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.362.0125.2358	Desp.C/Programa Brasil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.363.0137	FOMENTO E APOIO A CIENCIA E	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.363.0137.2350	Manut Ativ C/Laboratorio de	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.364	Ensino Superior	101.000,00	223.000,00	0,00	324.000,00
12.364.0130	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	101.000,00	223.000,00	0,00	324.000,00
12.364.0130.1241	AQUIS.DE MOBILIARIOS E	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.364.0130.1243	AQUIS. MOVEIS E EQUIP.P/CURSOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.364.0130.1266	Construção do Campus	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0130.2360	Despesa C/Universidade Aberta -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0130.2362	Despesas C/Ensino Superior -	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12.365	Educacao Infantil	7.426.400,00	24.937.000,00	0,00	32.363.400,00
12.365.0124	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	7.426.400,00	24.937.000,00	0,00	32.363.400,00
12.365.0124.1226	Obras e Instal Usina Fotovol	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0124.1230	Aquis.de Equip.P/Ensino	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1236	Aquis Equip P/Creches -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1246	CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1247	AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.365.0124.1248	AQUIS. EQUIP. MÓV	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
12.365.0124.1249	Const/Amplia/Refor Prédios -	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0124.1250	CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-	4.086.200,00	0,00	0,00	4.086.200,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	984.102,00	0,00	0,00	984.102,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	2.202.400,00	0,00	0,00	2.202.400,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	236.300,00	0,00	0,00	236.300,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	324.398,00	0,00	0,00	324.398,00
12.365.0124.1251	CONSTRUÇÃO PREDIO PROINFANCIA-	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
12.365.0124.1252	CONST REFORM AMPLIA DAS ESCOLAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.365.0124.1253	CONST/REF E AMP DE QUADRAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.365.0124.1255	AMPLA REFOR DA ESCOLA INFANTIL	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
12.365.0124.1257	AQUIS MOBI/EQUIP P/ESC EDUC.INF-	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
12.365.0124.1259	AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.365.0124.2335	Aquis.de Material Pedagog. Pre	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0124.2337	Aquis de Material Pedagogico -	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.125,00	0,00	60.125,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	60.125,00	0,00	60.125,00
12.365.0124.2364	MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO	0,00	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0124.2365	Desp.C/Ensino Infantil -	0,00	500,00	0,00	500,00
1.571.000.0000	*Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação*	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.0124.2366	Pagto de Professores Educação	0,00	8.343.000,00	0,00	8.343.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
12.365.0124.2367	Despesas C/Ensino Infantil -	0,00	8.391.000,00	0,00	8.391.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	5.964.000,00	0,00	5.964.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
1.543.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.365.0124.2368	DESP C/CONCURSO DE PROJETOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0124.2369	Pagto Prof da Educação Infantil-	0,00	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1.542.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT*	0,00	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
12.365.0124.2370	DESPESAS C/PROGRAMA BRASIL	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
12.365.0124.2371	DESP C/CONCURSO PROJ EDUCACION -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0124.2520	Desp C/Laborat Informatica -	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0124.2521	Desp C/Laborat de Informatica -	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
12.365.0124.2534	Desp C/Transporte Escolar - Pré	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367	Educacao Especial	38.000,00	1.314.000,00	0,00	1.352.000,00
12.367.0126	ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	38.000,00	1.314.000,00	0,00	1.352.000,00
12.367.0126.1263	Aquisição de Equipamentos e	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12.367.0126.2372	Manut de Desp.C/Educação	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00
12.367.0126.2535	Desp C/Ensino Fundam - Educação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.367.0126.2536	Desp.C/Ens. Infantil - Educação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.0126.2537	Desp.C/Ens.Infantil Creche -	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	Cultura	2.404,00	2.997.769,00	0,00	3.000.173,00
13.122	Administracao Geral	2.404,00	1.497.828,00	0,00	1.500.232,00
13.122.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	2.404,00	1.497.828,00	0,00	1.500.232,00
13.122.0131.1341	AQUIS.DE EQUIP.P/FUNDAÇÃO DE	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
13.122.0131.2470	Despesa Com a Fundação de	0,00	173.746,00	0,00	173.746,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	173.746,00	0,00	173.746,00
13.122.0131.2472	PAGTO DE DESP.C/LUZ,AGUA E	0,00	48.096,00	0,00	48.096,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	48.096,00	0,00	48.096,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.122.0131.2474	DESPESA C/PRESERV.DO PATRIMONIO	0,00	10.821,00	0,00	10.821,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	10.821,00	0,00	10.821,00
13.122.0131.2475	APOIO A FESTIV.TRADIC- ANIVERS	0,00	541.080,00	0,00	541.080,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	541.080,00	0,00	541.080,00
13.122.0131.2476	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	0,00	724.085,00	0,00	724.085,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	724.085,00	0,00	724.085,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	0,00	36.382,00	0,00	36.382,00
13.391.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0131.2375	Desp.C/Fundo M.Preserv	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0132	PATRIMONIO HISTORICO	0,00	31.382,00	0,00	31.382,00
13.391.0132.2490	DESP.C/PROJETO DE EDUCAÇÃO	0,00	13.346,00	0,00	13.346,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	13.346,00	0,00	13.346,00
13.391.0132.2492	Pagto Serv Consult P/Invent	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	1.463.559,00	0,00	1.463.559,00
13.392.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.463.559,00	0,00	1.463.559,00
13.392.0131.2061	Transf. á Associações	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
13.392.0131.2478	APOIO A FESTIVIDADES	0,00	455.589,00	0,00	455.589,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	455.589,00	0,00	455.589,00
13.392.0131.2479	DESP. C/CONSELHO MUN POLITICA	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00
13.392.0131.2482	DESPESAS COM ILUMINAÇÃO NATALINA	0,00	139.478,00	0,00	139.478,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	139.478,00	0,00	139.478,00
13.392.0131.2484	APOIO FESTIVIDADE TRADICIONAIS	0,00	120.240,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
13.392.0131.2486	DESPESA C/PROJETO REACENDENDO A	0,00	300.600,00	0,00	300.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.392.0131.2545	MNT Orquest Sanfônicas e	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00
13.392.0131.2546	Despesas com Eventos do Alegrai-	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
13.392.0131.2547	Desp C/Evento do Dia do	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00
13.392.0131.2548	Despesas C/Evento do Dia do Rock	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
13.392.0131.2549	Desp C/Festivid Amigos de	0,00	84.168,00	0,00	84.168,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	84.168,00	0,00	84.168,00
13.392.0131.2550	Apoio as Festas do Cavalo e do	0,00	96.192,00	0,00	96.192,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	96.192,00	0,00	96.192,00
13.392.0131.2551	Apoio C/Festivid Tradicionais -	0,00	48.096,00	0,00	48.096,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	48.096,00	0,00	48.096,00
14	Direitos da Cidadania	34.027,00	4.099.096,00	0,00	4.133.123,00
14.243	Assist. a Crianca e ao	7.214,00	1.034.064,00	0,00	1.041.278,00
14.243.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	7.214,00	1.034.064,00	0,00	1.041.278,00
14.243.0018.1125	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/FIA	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00
14.243.0018.1126	Const/Reform Prédio Infancia e	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
14.243.0018.2272	MNT.DE ATIV.C/FUNDO INFANCIA	0,00	192.384,00	0,00	192.384,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	192.384,00	0,00	192.384,00
14.243.0018.2298	Parcerias com as OSCs	0,00	841.680,00	0,00	841.680,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	841.680,00	0,00	841.680,00
14.244	Assistencia Comunitaria	26.813,00	3.065.032,00	0,00	3.091.845,00
14.244.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	19.719,00	2.569.769,00	0,00	2.589.488,00
14.244.0018.1087	AQUIS.DE BENS MOV E EQUIP	13.707,00	0,00	0,00	13.707,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	11.707,00	0,00	0,00	11.707,00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
14.244.0018.1102	Construção da Sede da Guarda	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
14.244.0018.2186	MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO	0,00	1.061.960,00	0,00	1.061.960,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.061.960,00	0,00	1.061.960,00
14.244.0018.2187	Manut.de Despesas C/Casa dos	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
14.244.0018.2257	MNT.de Desp C/Realização de	0,00	21.643,00	0,00	21.643,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	21.643,00	0,00	21.643,00
14.244.0018.2261	Manut. de Desp C/Guarda Mirin	0,00	1.426.046,00	0,00	1.426.046,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.426.046,00	0,00	1.426.046,00
14.244.0021	Apoio as Políticas de Defesa do	0,00	40.881,00	0,00	40.881,00
14.244.0021.2246	MANUT DE ATIVID C/CONSELHO	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
14.244.0021.2247	MNT de Desp. C/F. M dos	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
14.244.0021.2253	Manut de Ativ C/Assistência a	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
14.244.0022	Defesa dos Direitos da Pessoa	0,00	31.863,00	0,00	31.863,00
14.244.0022.2254	MNT DO CONS MUN.DE PESSOAS	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
14.244.0022.2255	Desp.C/Fundo Direit Pessoa	0,00	19.839,00	0,00	19.839,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	19.839,00	0,00	19.839,00
14.244.0023	Política de Segur	6.132,00	170.740,00	0,00	176.872,00
14.244.0023.1109	AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
14.244.0023.2233	Desp C/Fundo Mun.de Segurança	0,00	27.054,00	0,00	27.054,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	27.054,00	0,00	27.054,00
14.244.0023.2234	MANUT DE ATIV C/CONS MUN.SEG.	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
14.244.0023.2235	Manut.do Banco de Alimentos	0,00	120.240,00	0,00	120.240,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	120.240,00	0,00	120.240,00
14.244.0023.2281	Desp.C/Cons.Seg Alimentar e	0,00	17.434,00	0,00	17.434,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	17.434,00	0,00	17.434,00
14.244.0024	Política Habitacional	962,00	2.404,00	0,00	3.366,00
14.244.0024.1110	Aquisição de Equip e Material	962,00	0,00	0,00	962,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	962,00	0,00	0,00	962,00
14.244.0024.2263	Manut de Ativ C/Fundo de	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.244.0025	Apoio Assistência a Criança e	0,00	30.540,00	0,00	30.540,00
14.244.0025.2182	MNT DE ATIV C/CONS MUN CRIANÇA	0,00	12.504,00	0,00	12.504,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.504,00	0,00	12.504,00
14.244.0025.2185	Apoio as Ações do Selo Unicef	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
14.244.0025.2214	Apoio Programa Prefeito Amigo	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
14.244.0026	Assistencia ao Idoso	0,00	216.431,00	0,00	216.431,00
14.244.0026.2180	MNT DE ATIV C/CONSELHO MUN.DO	0,00	10.821,00	0,00	10.821,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	10.821,00	0,00	10.821,00
14.244.0026.2181	MNT- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
14.244.0026.2271	Parcerias com OSCs	0,00	180.360,00	0,00	180.360,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	180.360,00	0,00	180.360,00
14.244.0140	Participação Social dos Jovens	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00
14.244.0140.2252	Manut de Atividades C/Apoio a	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00
15	Urbanismo	303.606,00	9.700.963,00	0,00	10.004.569,00
15.452	Servicos Urbanos	303.606,00	9.700.963,00	0,00	10.004.569,00
15.452.0151	PLANEJAMENTO URBANO	126.252,00	0,00	0,00	126.252,00
15.452.0151.1135	AQUIS. EQUIP.E VEICULOS	126.252,00	0,00	0,00	126.252,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
15.452.0152	LIMPEZA URBANA	61.322,00	5.924.225,00	0,00	5.985.547,00
15.452.0152.1141	AQUIS.DE MOVEIS E	61.322,00	0,00	0,00	61.322,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	53.146,00	0,00	0,00	53.146,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	8.176,00	0,00	0,00	8.176,00
15.452.0152.2276	MANUT.DE DESPESA C/LIMPEZA	0,00	5.924.225,00	0,00	5.924.225,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	5.921.225,00	0,00	5.921.225,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.709.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0153	SERVICOS FUNERARIOS	67.936,00	232.063,00	0,00	299.999,00
15.452.0153.1139	CONSTRUÇÃO E AMPLIA.REFORMA DO	67.936,00	0,00	0,00	67.936,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	7.816,00	0,00	0,00	7.816,00
15.452.0153.2280	MANUT.DE DESPESAS C/SERVIÇOS	0,00	232.063,00	0,00	232.063,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	232.063,00	0,00	232.063,00
15.452.0154	PARQUES E JARDINS	48.096,00	3.544.675,00	0,00	3.592.771,00
15.452.0154.1143	OBRAS EM PRAÇAS,PARQUES E	38.477,00	0,00	0,00	38.477,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
15.452.0154.1145	AQUIS.DE MOV E EQUIP.P/PARQUES	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
15.452.0154.2282	DESP C/SERV URBANOS-PARQUES E	0,00	3.535.056,00	0,00	3.535.056,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.470.628,00	0,00	3.470.628,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	32.024,00	0,00	32.024,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	32.404,00	0,00	32.404,00
15.452.0154.2284	MNT DESPESA C/PROGRAMA-ADOTE O	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
16	Habitacao	170.740,00	20.441,00	0,00	191.181,00
16.452	Servicos Urbanos	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
16.452.0162	HABITACAO URBANA	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
16.452.0162.1151	AQUIS.DE TERRENO P/VIAS LOGRAD	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
16.481	Habitacao Rural	8.416,00	20.441,00	0,00	28.857,00
16.481.0163	HABITACAO RURAL	8.416,00	20.441,00	0,00	28.857,00
16.481.0163.1155	CONST DE UNIDADES HABITAC NA	8.416,00	0,00	0,00	8.416,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	8.416,00	0,00	0,00	8.416,00
16.481.0163.2290	MNT. DESPESA C/PROGRAMA	0,00	20.441,00	0,00	20.441,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	20.441,00	0,00	20.441,00
16.482	Habitacao Urbana	42.084,00	0,00	0,00	42.084,00
16.482.0161	PROJETOS HABITACIONAIS	42.084,00	0,00	0,00	42.084,00
16.482.0161.1147	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	42.084,00	0,00	0,00	42.084,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	18.036,00	0,00	0,00	18.036,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
17	Saneamento	102.536,00	2.261.714,00	0,00	2.364.250,00
17.304	Vigilancia Sanitaria	15.631,00	685.368,00	0,00	700.999,00
17.304.0172	SANEAMENTO GERAL	15.631,00	685.368,00	0,00	700.999,00
17.304.0172.1159	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	15.631,00	0,00	0,00	15.631,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
17.304.0172.2292	MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO	0,00	685.368,00	0,00	685.368,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	66.132,00	0,00	66.132,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	0,00	601.200,00	0,00	601.200,00
17.511	Saneamento Basico Rural	24.048,00	991.980,00	0,00	1.016.028,00
17.511.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	24.048,00	991.980,00	0,00	1.016.028,00
17.511.0171.1171	AQUIS.DE MOVEIS	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.511.0171.2294	MANUT.DE DESPESA	0,00	991.980,00	0,00	991.980,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	583.164,00	0,00	583.164,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	408.816,00	0,00	408.816,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	58.857,00	584.366,00	0,00	643.223,00
17.512.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	34.809,00	0,00	0,00	34.809,00
17.512.0171.1169	OBRAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO	4.809,00	0,00	0,00	4.809,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
17.512.0171.1336	Aquis.de Equip.P/Abast. de Agua	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0172	SANEAMENTO GERAL	24.048,00	584.366,00	0,00	608.414,00
17.512.0172.1082	Aqui Equip e Veic P/Fundo M S	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
17.512.0172.2215	Manut do Fundo de Saneamento	0,00	552.503,00	0,00	552.503,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	0,00	552.503,00	0,00	552.503,00
17.512.0172.2227	Desp.C/Ag.Reg Serv San. Basico -	0,00	31.863,00	0,00	31.863,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	0,00	31.863,00	0,00	31.863,00
17.541	Preservacao e Conservacao	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.541.0181.1106	Aquis M Equip e Veic P/Fundo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18	Gestao Ambiental	30.821,00	745.966,00	0,00	776.787,00
18.122	Administracao Geral	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
18.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
18.122.0046.2169	Desp C/Apoio Cons de Agricul M.	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
18.541	Preservacao e Conservacao	30.821,00	740.555,00	0,00	771.376,00
18.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	30.821,00	740.555,00	0,00	771.376,00
18.541.0181.1063	AQUIS. MOV	4.809,00	0,00	0,00	4.809,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	4.809,00	0,00	0,00	4.809,00
18.541.0181.1072	Aquisição de Equip P/Meio	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
18.541.0181.1338	Const Bacias de Conten Aguas de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0181.2129	Manut do Fundo de Meio Ambiente	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
18.541.0181.2145	Revitalização e Manut do	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00
18.541.0181.2149	Implantação do Aterro Sanitario	0,00	156.312,00	0,00	156.312,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	156.312,00	0,00	156.312,00
18.541.0181.2151	Desp C/Coleta Seletiva Lixo -	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
18.541.0181.2154	MANUT.DE ATIVID C/PRESERV MEIO	0,00	245.289,00	0,00	245.289,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	32.289,00	0,00	32.289,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
18.541.0181.2155	Repasse ao Consorcio Público -	0,00	105.811,00	0,00	105.811,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	105.811,00	0,00	105.811,00
18.541.0181.2156	DESP.C/CONV P/PRESERV DO MEIO	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00
18.541.0181.2165	Manut.de Despesas C/Aterro	0,00	109.418,00	0,00	109.418,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
18.541.0181.2167	Desp C/Manut.do Licenciamento	0,00	4.208,00	0,00	4.208,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	4.208,00	0,00	4.208,00
18.541.0181.2177	Desp C/Recup Recurs Hídric no	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
18.541.0181.2225	Criação de Parque Ecologico	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20	Agricultura	416.029,00	3.731.459,00	0,00	4.147.488,00
20.122	Administracao Geral	10.821,00	2.367.250,00	0,00	2.378.071,00
20.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO	10.821,00	2.328.774,00	0,00	2.339.595,00
20.122.0046.1059	AQUIS.DE MOVEIS	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
20.122.0046.1061	AQUIS.DE MOVEIS E	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00
20.122.0046.2140	MANUT ATIV.C/PROGRAMAS	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00
20.122.0046.2142	MANUT.DE DESP C/DEPTO DE	0,00	2.314.860,00	0,00	2.314.860,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.250.860,00	0,00	2.250.860,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0046.2229	Desp C/Ações Educ no Desenv	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	38.476,00	0,00	38.476,00
20.122.0413.2127	Despesa C/Publicidade	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	28.857,00	0,00	28.857,00
20.122.0413.2133	Despesas C/Publicidades	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	9.619,00	0,00	9.619,00
20.605	Abastecimento	81.763,00	882.047,00	0,00	963.810,00
20.605.0202	APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE	81.763,00	841.166,00	0,00	922.929,00
20.605.0202.1071	AQUIS.DE EQUIP P/O MERCADO	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.605.0202.1073	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO MERCADO	54.108,00	0,00	0,00	54.108,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	5.108,00	0,00	0,00	5.108,00
20.605.0202.1076	Aquis.de Veic.e Máq	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	2.607,00	0,00	0,00	2.607,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605.0202.2160	MANUT.DE DESPESA C/MERCADO	0,00	643.284,00	0,00	643.284,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	615.284,00	0,00	615.284,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20.605.0202.2161	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
20.605.0202.2162	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0202.2164	PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA	0,00	84.168,00	0,00	84.168,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	84.168,00	0,00	84.168,00
20.605.0202.2166	INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	28.657,00	0,00	28.657,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	28.657,00	0,00	28.657,00
20.605.0202.2171	Apoio Desenv.da Apicultura e	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00
20.605.0202.2245	Desp C/Sinalz Viária nas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0202.2248	Apoio a Regularização Fundiaria	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20.605.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	40.881,00	0,00	40.881,00
20.605.0203.2144	DESP.C/PROGRAMA DE APOIO AOS	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
20.605.0203.2146	MNT ATIV.DE CUSTEIO AÇÕES DE	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
20.605.0203.2148	DESP.C/ATIV ABATE ANIMAL E	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
20.605.0203.2159	Desp Ativid do SIM -Sist de	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00
20.606	Extensao Rural	3.607,00	234.468,00	0,00	238.075,00
20.606.0204	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO	3.607,00	234.468,00	0,00	238.075,00
20.606.0204.1077	AQUIS DE MOV E	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	3.607,00	0,00	0,00	3.607,00
20.606.0204.2170	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	0,00	228.456,00	0,00	228.456,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	228.456,00	0,00	228.456,00
20.606.0204.2172	MANUT C/ASSISTÊNCIA TECNICA E	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
20.607	Irrigacao	19.238,00	4.809,00	0,00	24.047,00
20.607.0201	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	19.238,00	4.809,00	0,00	24.047,00
20.607.0201.1065	AQUIS.EQUIP.MAQUIN AGRICOLAS E	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00
20.607.0201.1069	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	9.619,00	0,00	0,00	9.619,00
20.607.0201.2158	MANUT.DE ATIVIDADES	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00
20.608	Promocao da Producao	300.600,00	242.885,00	0,00	543.485,00
20.608.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	300.600,00	242.885,00	0,00	543.485,00
20.608.0203.1340	Construção do Abatedouro	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00
20.608.0203.2175	Apoio Vaquej,Cavalg festa do	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
20.608.0203.2249	Manutenção do Abatedouro	0,00	240.480,00	0,00	240.480,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	240.480,00	0,00	240.480,00
22	Industria	0,00	19.238,00	0,00	19.238,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
22.661.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
22.661.0221.2112	MANUT DE COOP E PEQ	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
22.663	Mineracao	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
22.663.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
22.663.0221.2118	CONTRIBUIÇÃO À AMIG	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
23	Comercio e Servicos	392.811,00	2.228.416,00	0,00	2.621.227,00
23.122	Administracao Geral	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
23.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
23.122.0413.2131	Manutenção de Despesas com	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00
23.333	Empregabilidade	48.000,00	4.900,00	0,00	52.900,00
23.333.0233	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO	48.000,00	4.900,00	0,00	52.900,00
23.333.0233.1232	Aquisição de Equip e Mobiliário	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
23.333.0233.2349	Manut de Atividades com a TECPOP	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
23.691	Promocao Comercial	48.096,00	1.248.369,00	0,00	1.296.465,00
23.691.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	48.096,00	647.786,00	0,00	695.882,00
23.691.0005.1041	AQUIS.MOVEIS E EQUIP	48.096,00	0,00	0,00	48.096,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00
23.691.0005.2106	MANUT DE DESP C/SECRETARIA DE	0,00	647.786,00	0,00	647.786,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	609.786,00	0,00	609.786,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
23.691.0231	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	600.583,00	0,00	600.583,00
23.691.0231.2124	CAPACITAR EMPREEND.EM PARCERIA	0,00	59.503,00	0,00	59.503,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	38.503,00	0,00	38.503,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23.691.0231.2128	APOIO AO FESTIVAL MUNDIAL DA	0,00	511.020,00	0,00	511.020,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
23.691.0231.2130	APOIO AO PROGRAMA FACILITA MINAS	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00
23.695	Turismo	296.715,00	951.099,00	0,00	1.247.814,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
23.695.0232	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO	296.715,00	951.099,00	0,00	1.247.814,00
23.695.0232.1049	AQUIS.DE MOVEIS EQUIP.P/TERM	18.036,00	0,00	0,00	18.036,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
23.695.0232.1053	AQUIS DE MOV E EQUIP.P/CENTRO	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
23.695.0232.1055	MANUT.DO CENTRO DE CONVENÇÕES	86.295,00	0,00	0,00	86.295,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	68.295,00	0,00	0,00	68.295,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23.695.0232.1056	Reforma dos Centro de Convenções	36.072,00	0,00	0,00	36.072,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0232.1068	Obras com Reforma da Rodoviaria	36.072,00	0,00	0,00	36.072,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	35.072,00	0,00	0,00	35.072,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0232.1094	Aquis. de Veicul.	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.0232.1096	Reforma do Museu da Cachaça	72.144,00	0,00	0,00	72.144,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	42.144,00	0,00	0,00	42.144,00
23.695.0232.2103	Desp C/Fundo Municipal do	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00
23.695.0232.2121	Despesa com Festival	0,00	54.108,00	0,00	54.108,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
23.695.0232.2134	DESPESA C/PROMOÇÃO DO DESENV.DO	0,00	137.580,00	0,00	137.580,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	83.179,00	0,00	83.179,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	49.899,00	0,00	49.899,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
23.695.0232.2135	APOIO AO CIRCUITO TURISTICO DA	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	24.048,00	0,00	24.048,00
23.695.0232.2136	MANUT.DE DESPESA C/TERMINAL	0,00	305.410,00	0,00	305.410,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	277.410,00	0,00	277.410,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
23.695.0232.2138	MANUT. DE ATIVIDADES C/MUSEU DA	0,00	405.905,00	0,00	405.905,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	377.905,00	0,00	377.905,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24	Comunicacoes	6.012,00	26.452,00	0,00	32.464,00
24.122	Administracao Geral	6.012,00	26.452,00	0,00	32.464,00
24.122.0241	DIVULGACAO OFICIAL	6.012,00	26.452,00	0,00	32.464,00
24.122.0241.1039	AQUIS.DE EQUIP.P/SERVIÇO DE SOM	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
24.122.0241.2100	MANUT.DE DESPESAS C/SOM E IMAGEM	0,00	26.452,00	0,00	26.452,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	26.452,00	0,00	26.452,00
25	Energia	2.860.720,00	6.766.212,00	0,00	9.626.932,00
25.481	Habitacao Rural	360.720,00	6.766.212,00	0,00	7.126.932,00
25.481.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	360.720,00	6.766.212,00	0,00	7.126.932,00
25.481.0254.1173	EXTENSÃO DE REDE ELETRICA RURAL	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
25.481.0254.1175	EXTENSÃO DE REDE ELETRICA URBANA	240.480,00	0,00	0,00	240.480,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
25.481.0254.2296	MNT ATIV.C/SERV.ELETRIC.RURAL E	0,00	6.766.212,00	0,00	6.766.212,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	647.086,00	0,00	647.086,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	0,00	278.804,00	0,00	278.804,00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0,00	4.548.322,00	0,00	4.548.322,00
1.754.000.0000	*Recursos de Operações de Crédito*	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.482	Habitacao Urbana	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
25.482.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
25.482.0254.1254	Expansão Rede Iluminação Publica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26	Transporte	8.987.859,00	7.418.741,00	0,00	16.406.600,00
26.122	Administracao Geral	746.089,00	1.669.713,00	0,00	2.415.802,00
26.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO	746.089,00	1.651.677,00	0,00	2.397.766,00
26.122.0046.1275	CONST DA SEDE DO DEPTO	565.729,00	0,00	0,00	565.729,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	545.229,00	0,00	0,00	545.229,00
26.122.0046.1278	Aquisição Equip.e Veículos	180.360,00	0,00	0,00	180.360,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	167.860,00	0,00	0,00	167.860,00
26.122.0046.2383	Manut. de Despesa C/Sec de	0,00	1.327.029,00	0,00	1.327.029,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.327.029,00	0,00	1.327.029,00
26.122.0046.2384	MANUT DE DESP C/VEICULOS E	0,00	324.648,00	0,00	324.648,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	204.648,00	0,00	204.648,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
26.122.0413.2538	Manut de Despesa C/Publicidade	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
26.452	Servicos Urbanos	4.528.799,00	649.296,00	0,00	5.178.095,00
26.452.0261	VIAS URBANAS	4.528.799,00	649.296,00	0,00	5.178.095,00
26.452.0261.1177	CALÇAMENTO E PAVIMENT DE RUAS E	3.745.476,00	0,00	0,00	3.745.476,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	78.156,00	0,00	0,00	78.156,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.322.640,00	0,00	0,00	1.322.640,00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.709.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	541.080,00	0,00	0,00	541.080,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	553.245,00	0,00	0,00	553.245,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	360.720,00	0,00	0,00	360.720,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	47.955,00	0,00	0,00	47.955,00
26.452.0261.1178	Aquis.de Equip.P/V.Urbanas	26.453,00	0,00	0,00	26.453,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00
26.452.0261.1181	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	61.322,00	0,00	0,00	61.322,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
26.452.0261.1198	OBRAS EM VIAS URBANAS	664.548,00	0,00	0,00	664.548,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	187.439,00	0,00	0,00	187.439,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	60.120,00	0,00	0,00	60.120,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	102.561,00	0,00	0,00	102.561,00
26.452.0261.1344	Construção de Gabiões	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.452.0261.1350	Aquisição de Equip P/Vias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.452.0261.2300	MANUT DE DESPESAS C/ATIV.DE	0,00	649.296,00	0,00	649.296,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	589.176,00	0,00	589.176,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	36.072,00	0,00	36.072,00
1.749.000.0000	*Outras vinculações de transferências*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
26.482	Habitacao Urbana	1.097.070,00	839.636,00	0,00	1.936.706,00
26.482.0261	VIAS URBANAS	1.097.070,00	839.636,00	0,00	1.936.706,00
26.482.0261.1180	OBRAS E REFORMAS DE SINALIZ DE	841.680,00	0,00	0,00	841.680,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	341.680,00	0,00	0,00	341.680,00
26.482.0261.1279	AQUIS . EQUIP.P/OPERAR FLUXO DE	135.150,00	0,00	0,00	135.150,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	32.950,00	0,00	0,00	32.950,00
26.482.0261.1347	Aquisição de Equip.P/Veiculos	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.482.0261.2388	MANUT DE ATIVID DE CUSTEIO	0,00	480.960,00	0,00	480.960,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	441.460,00	0,00	441.460,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
26.482.0261.2390	DESP C/PROG TRANSPORTE PUBLICO	0,00	23.447,00	0,00	23.447,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	23.447,00	0,00	23.447,00
26.482.0261.2391	Manut.de Ativid C/Educação do	0,00	20.441,00	0,00	20.441,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	20.441,00	0,00	20.441,00
26.482.0261.2393	M e Oper. e Engenh Trânsito e	0,00	62.284,00	0,00	62.284,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	62.284,00	0,00	62.284,00
26.482.0261.2395	MNT programa de Fiscalização do	0,00	108.216,00	0,00	108.216,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	108.216,00	0,00	108.216,00
26.482.0261.2525	Desp C/Sistema Estacionamento	0,00	144.288,00	0,00	144.288,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	144.288,00	0,00	144.288,00
26.781	Transporte Aereo	251.138,00	429.737,00	0,00	680.875,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
26.781.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	251.138,00	429.737,00	0,00	680.875,00
26.781.0005.1351	Aquis Equip.e Veic P/Aeroporto	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.781.0005.1352	Reforma e Amplia do Aeroporto	130.898,00	0,00	0,00	130.898,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	30.898,00	0,00	0,00	30.898,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.781.0005.2392	DESP. EXPLORAÇÃO AEROPORTO	0,00	21.643,00	0,00	21.643,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	21.643,00	0,00	21.643,00
26.781.0005.2397	Desp C/Aeroporto Municipal de	0,00	408.094,00	0,00	408.094,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	408.094,00	0,00	408.094,00
26.782	Transporte Rodoviario	2.364.763,00	3.830.359,00	0,00	6.195.122,00
26.782.0262	CONSERVACAO DE RODOVIAS E	2.364.763,00	3.830.359,00	0,00	6.195.122,00
26.782.0262.1183	CONSTRUÇÃO DE PONTES	38.477,00	0,00	0,00	38.477,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00
1.754.000.0000	*Recursos de Operações de Crédito*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
26.782.0262.1185	AQUIS.DE EQUIP. VEIC P/ESTRADAS	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	24.048,00	0,00	0,00	24.048,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
26.782.0262.1187	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	18.036,00	0,00	0,00	18.036,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
26.782.0262.1189	OBRAS EM ESTR,PONTES PASSAR E	2.283.000,00	0,00	0,00	2.283.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	36.924,00	0,00	0,00	36.924,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.754.000.0000	*Recursos de Operações de Crédito*	638.076,00	0,00	0,00	638.076,00
26.782.0262.2302	MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS	0,00	3.830.359,00	0,00	3.830.359,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	2.930.374,00	0,00	2.930.374,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	357.596,00	0,00	357.596,00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0,00	310.389,00	0,00	310.389,00
1.720.000.0000	*Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
27	Desporto e Lazer	1.506.366,00	3.934.052,00	0,00	5.440.418,00
27.811	Desporto de Rendimento	0,00	182.946,00	0,00	182.946,00
27.811.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	182.946,00	0,00	182.946,00
27.811.0271.2361	Despesas C/Modalidade de	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
27.811.0271.2363	Despesas C/Esporte Amador	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
27.811.0271.2387	Despesas C/Equipes de Alto	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
27.812	Desporto Comunitario	993.182,00	1.952.216,00	0,00	2.945.398,00
27.812.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	993.182,00	1.952.216,00	0,00	2.945.398,00
27.812.0271.1265	AQUIS.DE MOVEIS E	288.576,00	0,00	0,00	288.576,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	22.576,00	0,00	0,00	22.576,00
27.812.0271.1267	AMPL E REFOR DO ESTADIO MUN	704.606,00	0,00	0,00	704.606,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	83.606,00	0,00	0,00	83.606,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0271.2374	MNT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE	0,00	1.412.820,00	0,00	1.412.820,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	1.280.820,00	0,00	1.280.820,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0271.2376	DESPESA C/ESPORTE AMADOR E	0,00	539.396,00	0,00	539.396,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	494.396,00	0,00	494.396,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.813	Lazer	513.184,00	1.798.890,00	0,00	2.312.074,00
27.813.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	513.184,00	1.718.890,00	0,00	2.232.074,00
27.813.0271.1271	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES	161.121,00	0,00	0,00	161.121,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	57.121,00	0,00	0,00	57.121,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
27.813.0271.1322	Reform e Constr Unid Esport.-	231.823,00	0,00	0,00	231.823,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	59.823,00	0,00	0,00	59.823,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
27.813.0271.1332	Aquis Moveis Equip e	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
27.813.0271.2351	Desp.C/Programa Taekwondo nas	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
27.813.0271.2353	Despesa C/Programa Esporte na	0,00	132.264,00	0,00	132.264,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	132.264,00	0,00	132.264,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.813.0271.2355	Despesa C/Programa Esporte	0,00	203.927,00	0,00	203.927,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	83.927,00	0,00	83.927,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0271.2357	Despesa C/Projeto Zumba na Praça	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
27.813.0271.2359	Despesas C/Programa Melhor Idade	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	60.123,00	0,00	60.123,00
27.813.0271.2378	MNT.DE DESP C/COMPET OFICIAIS-	0,00	461.241,00	0,00	461.241,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	461.241,00	0,00	461.241,00
27.813.0271.2381	Despesa C/Manut.da Vila Olímpica	0,00	144.288,00	0,00	144.288,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	79.288,00	0,00	79.288,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.706.000.0000	*Transferência Especial da União*	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0271.2386	Auxilio p/Atletas repres o Mun	0,00	171.943,00	0,00	171.943,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	171.943,00	0,00	171.943,00
27.813.0271.2522	Desp C/Proj Eventos Esport - F	0,00	298.195,00	0,00	298.195,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	298.195,00	0,00	298.195,00
27.813.0271.2529	Desp.C/Public e	0,00	62.043,00	0,00	62.043,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	62.043,00	0,00	62.043,00
27.813.0271.2530	Despesa C/Publicidades	0,00	62.043,00	0,00	62.043,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	62.043,00	0,00	62.043,00
27.813.0272	ESPORTE,LAZER E CULTURA NOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0272.2456	MANUT.DE ATIV.C/DEPTO DA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	2.324.239,00	615.629,00	0,00	2.939.868,00
28.843	Servico da Divida Interna	2.324.239,00	615.629,00	0,00	2.939.868,00
28.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	2.324.239,00	615.629,00	0,00	2.939.868,00
28.843.0281.1025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.324.239,00	0,00	0,00	2.324.239,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	2.324.239,00	0,00	0,00	2.324.239,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.843.0281.2046	ENGARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	615.629,00	0,00	615.629,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	615.629,00	0,00	615.629,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	2.903.751,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	2.903.751,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.903.751,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.903.751,00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0,00	0,00	0,00	487.951,00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0,00	0,00	0,00	684.469,00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	0,00	0,00	0,00	891.881,00
1.710.000.0000	*Transferência Especial dos Estados*	0,00	0,00	0,00	339.450,00
	TOTAL.....:	**41.948.336,00**	**253.153.138,00**	**0,00**	**298.005.225,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:13:55 -03'00'

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	5.584.000,00	0,00	5.584.000,00
01.031	Acao Legislativa	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
01.031.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
01.091	Defesa de Ordem Judiciaria	5.000,00	0,00	5.000,00
01.091.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122	Administracao Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
01.122.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	500.000,00	0,00	500.000,00
01.123	Administracao Financeira	226.000,00	0,00	226.000,00
01.123.0012	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	226.000,00	0,00	226.000,00
01.271	Previdencia Basica	600.000,00	0,00	600.000,00
01.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	600.000,00	0,00	600.000,00
01.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	190.000,00	0,00	190.000,00
01.331.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	190.000,00	0,00	190.000,00
01.843	Servico da Divida Interna	3.000,00	0,00	3.000,00
01.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00
04	Administracao	22.746.004,00	390.226,00	23.136.230,00
04.061	Acao Judiciaria	156.312,00	0,00	156.312,00
04.061.0044	JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA	156.312,00	0,00	156.312,00
04.122	Administracao Geral	16.271.884,00	349.658,00	16.621.542,00
04.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.327.621,00	220.240,00	8.547.861,00
04.122.0042	EDIFICACOES PUBLICAS	60.120,00	0,00	60.120,00
04.122.0043	DEFESA E REPRESENTACAO DO INTERESSE PUB	2.391.175,00	0,00	2.391.175,00
04.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.161.614,00	37.274,00	4.198.888,00
04.122.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	60.120,00	0,00	60.120,00
04.122.0412	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	494.547,00	0,00	494.547,00
04.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	512.279,00	80.000,00	592.279,00
04.122.0414	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA INFORMATICA	264.408,00	12.144,00	276.552,00
04.123	Administracao Financeira	831.172,00	40.568,00	871.740,00
04.123.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	825.160,00	40.568,00	865.728,00
04.123.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	6.012,00	0,00	6.012,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	28.857,00	0,00	28.857,00
04.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	28.857,00	0,00	28.857,00
04.129	Administracao de Receitas	3.134.537,00	0,00	3.134.537,00
04.129.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	598.314,00	0,00	598.314,00
04.129.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	2.536.223,00	0,00	2.536.223,00

JOAQUIM NERES XAVIER
DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER
DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:14:27 -03'00'

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.131	Comunicacao Social	570.090,00	0,00	570.090,00
04.131.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	570.090,00	0,00	570.090,00
04.181	Policiamento	1.753.152,00	0,00	1.753.152,00
04.181.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	1.753.152,00	0,00	1.753.152,00
06	Seguranca Publica	794.784,00	0,00	794.784,00
06.122	Administracao Geral	526.651,00	0,00	526.651,00
06.122.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	526.651,00	0,00	526.651,00
06.182	Defesa Civil	268.133,00	0,00	268.133,00
06.182.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	268.133,00	0,00	268.133,00
08	Assistencia Social	7.199.549,00	2.909.623,00	10.109.172,00
08.122	Administracao Geral	6.511.923,00	2.687.876,00	9.199.799,00
08.122.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.359.683,00	363.196,00	2.722.879,00
08.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	537.062,00	1.379,00	538.441,00
08.122.0814	Proteção Social Básica	1.754.262,00	1.476.175,00	3.230.437,00
08.122.0815	Proteção Social Especial Media e Alta Co	1.860.916,00	847.126,00	2.708.042,00
08.244	Assistencia Comunitaria	687.626,00	221.747,00	909.373,00
08.244.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.707,00	4.000,00	13.707,00
08.244.0806	GESTÂO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.100,00	28.672,00	46.772,00
08.244.0810	PROGRAMA DE MOBILIZACAO DE COMUNIDADES	659.819,00	189.075,00	848.894,00
09	Previdencia Social	7.484.558,00	10.000,00	7.494.558,00
09.271	Previdencia Basica	4.416.034,00	10.000,00	4.426.034,00
09.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.416.034,00	10.000,00	4.426.034,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
09.272.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
10	Saude	25.281.816,00	85.202.496,00	110.484.312,00
10.122	Administracao Geral	6.519.120,00	4.763.000,00	11.282.120,00
10.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60.120,00	0,00	60.120,00
10.122.0100	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.449.000,00	4.743.000,00	11.192.000,00
10.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
10.301	Atencao Basica	1.854.000,00	20.444.000,00	22.298.000,00
10.301.0108	GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.854.000,00	20.444.000,00	22.298.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	13.682.696,00	56.871.496,00	70.554.192,00
10.302.0101	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	48.096,00	48.096,00	96.192,00
10.302.0109	GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	13.634.600,00	56.823.400,00	70.458.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	531.000,00	742.000,00	1.273.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0110	GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	531.000,00	742.000,00	1.273.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	765.000,00	75.000,00	840.000,00
10.304.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	765.000,00	75.000,00	840.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.830.000,00	2.227.000,00	4.057.000,00
10.305.0103	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	1.830.000,00	2.187.000,00	4.017.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	100.000,00	80.000,00	180.000,00
10.306.0105	ALIMENTACAO E NUTRICAO	100.000,00	80.000,00	180.000,00
12	Educacao	21.084.527,00	54.709.573,00	75.794.100,00
12.122	Administracao Geral	7.631.900,00	139.800,00	7.771.700,00
12.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	7.631.900,00	139.800,00	7.771.700,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
12.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	0,00	12.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	353.700,00	1.794.800,00	2.148.500,00
12.306.0121	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	353.700,00	1.794.800,00	2.148.500,00
12.361	Ensino Fundamental	6.507.900,00	24.110.800,00	30.618.700,00
12.361.0122	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	3.068.400,00	20.042.400,00	23.110.800,00
12.361.0128	TRANSPORTE ESCOLAR	3.439.500,00	4.065.100,00	7.504.600,00
12.361.0129	LIVROS DIDATICOS	0,00	3.300,00	3.300,00
12.362	Ensino Medio	90.300,00	1.038.500,00	1.128.800,00
12.362.0123	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO	73.500,00	1.013.500,00	1.087.000,00
12.362.0125	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	16.800,00	25.000,00	41.800,00
12.363	Ensino Profissional	57.000,00	18.000,00	75.000,00
12.363.0137	FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA	57.000,00	18.000,00	75.000,00
12.364	Ensino Superior	261.000,00	63.000,00	324.000,00
12.364.0130	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	261.000,00	63.000,00	324.000,00
12.365	Educacao Infantil	5.176.727,00	27.186.673,00	32.363.400,00
12.365.0124	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	5.176.727,00	27.186.673,00	32.363.400,00
12.367	Educacao Especial	994.000,00	358.000,00	1.352.000,00
12.367.0126	ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	994.000,00	358.000,00	1.352.000,00
13	Cultura	2.988.333,00	11.840,00	3.000.173,00
13.122	Administracao Geral	1.500.232,00	0,00	1.500.232,00
13.122.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	1.500.232,00	0,00	1.500.232,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	36.382,00	0,00	36.382,00
13.391.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.391.0132	PATRIMONIO HISTORICO	31.382,00	0,00	31.382,00
13.392	Difusao Cultural	1.451.719,00	11.840,00	1.463.559,00
13.392.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	1.451.719,00	11.840,00	1.463.559,00
14	Direitos da Cidadania	4.126.384,00	6.739,00	4.133.123,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.039.671,00	1.607,00	1.041.278,00
14.243.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	1.039.671,00	1.607,00	1.041.278,00
14.244	Assistencia Comunitaria	3.086.713,00	5.132,00	3.091.845,00
14.244.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	2.587.488,00	2.000,00	2.589.488,00
14.244.0021	Apoio as Políticas de Defesa do Direito	40.881,00	0,00	40.881,00
14.244.0022	Defesa dos Direitos da Pessoa Deficiente	31.863,00	0,00	31.863,00
14.244.0023	Política de Segur Alimentar/Nutricional	174.740,00	2.132,00	176.872,00
14.244.0024	Política Habitacional	2.366,00	1.000,00	3.366,00
14.244.0025	Apoio Assistência a Criança e Adolescen	30.540,00	0,00	30.540,00
14.244.0026	Assistencia ao Idoso	216.431,00	0,00	216.431,00
14.244.0140	Participação Social dos Jovens	2.404,00	0,00	2.404,00
15	Urbanismo	9.900.708,00	103.861,00	10.004.569,00
15.452	Servicos Urbanos	9.900.708,00	103.861,00	10.004.569,00
15.452.0151	PLANEJAMENTO URBANO	120.240,00	6.012,00	126.252,00
15.452.0152	LIMPEZA URBANA	5.974.371,00	11.176,00	5.985.547,00
15.452.0153	SERVICOS FUNERARIOS	292.183,00	7.816,00	299.999,00
15.452.0154	PARQUES E JARDINS	3.513.914,00	78.857,00	3.592.771,00
16	Habitacao	158.717,00	32.464,00	191.181,00
16.452	Servicos Urbanos	120.240,00	0,00	120.240,00
16.452.0162	HABITACAO URBANA	120.240,00	0,00	120.240,00
16.481	Habitacao Rural	20.441,00	8.416,00	28.857,00
16.481.0163	HABITACAO RURAL	20.441,00	8.416,00	28.857,00
16.482	Habitacao Urbana	18.036,00	24.048,00	42.084,00
16.482.0161	PROJETOS HABITACIONAIS	18.036,00	24.048,00	42.084,00
17	Saneamento	718.166,00	1.646.084,00	2.364.250,00
17.304	Vigilancia Sanitaria	75.751,00	625.248,00	700.999,00
17.304.0172	SANEAMENTO GERAL	75.751,00	625.248,00	700.999,00
17.511	Saneamento Basico Rural	607.212,00	408.816,00	1.016.028,00
17.511.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	607.212,00	408.816,00	1.016.028,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	31.203,00	612.020,00	643.223,00
17.512.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	31.203,00	3.606,00	34.809,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.512.0172	SANEAMENTO GERAL	0,00	608.414,00	608.414,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	4.000,00	0,00	4.000,00
17.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
18	Gestao Ambiental	496.978,00	279.809,00	776.787,00
18.122	Administracao Geral	5.411,00	0,00	5.411,00
18.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.411,00	0,00	5.411,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	491.567,00	279.809,00	771.376,00
18.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	491.567,00	279.809,00	771.376,00
20	Agricultura	4.070.142,00	77.346,00	4.147.488,00
20.122	Administracao Geral	2.311.452,00	66.619,00	2.378.071,00
20.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.272.976,00	66.619,00	2.339.595,00
20.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	38.476,00	0,00	38.476,00
20.605	Abastecimento	957.702,00	6.108,00	963.810,00
20.605.0202	APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIV	916.821,00	6.108,00	922.929,00
20.605.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	40.881,00	0,00	40.881,00
20.606	Extensao Rural	238.075,00	0,00	238.075,00
20.606.0204	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	238.075,00	0,00	238.075,00
20.607	Irrigacao	19.428,00	4.619,00	24.047,00
20.607.0201	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	19.428,00	4.619,00	24.047,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	543.485,00	0,00	543.485,00
20.608.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	543.485,00	0,00	543.485,00
22	Industria	19.238,00	0,00	19.238,00
22.661	Promocao Industrial	1.202,00	0,00	1.202,00
22.661.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.202,00	0,00	1.202,00
22.663	Mineracao	18.036,00	0,00	18.036,00
22.663.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	18.036,00	0,00	18.036,00
23	Comercio e Servicos	2.410.581,00	210.646,00	2.621.227,00
23.122	Administracao Geral	24.048,00	0,00	24.048,00
23.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	24.048,00	0,00	24.048,00
23.333	Empregabilidade	52.900,00	0,00	52.900,00
23.333.0233	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	52.900,00	0,00	52.900,00
23.691	Promocao Comercial	1.135.465,00	161.000,00	1.296.465,00
23.691.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	695.882,00	0,00	695.882,00
23.691.0231	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	439.583,00	161.000,00	600.583,00
23.695	Turismo	1.198.168,00	49.646,00	1.247.814,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.0232	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.198.168,00	49.646,00	1.247.814,00
24	Comunicacoes	32.464,00	0,00	32.464,00
24.122	Administracao Geral	32.464,00	0,00	32.464,00
24.122.0241	DIVULGACAO OFICIAL	32.464,00	0,00	32.464,00
25	Energia	827.446,00	8.799.486,00	9.626.932,00
25.481	Habitacao Rural	827.446,00	6.299.486,00	7.126.932,00
25.481.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	827.446,00	6.299.486,00	7.126.932,00
25.482	Habitacao Urbana	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25.482.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
26	Transporte	10.130.894,00	6.275.706,00	16.406.600,00
26.122	Administracao Geral	2.247.942,00	167.860,00	2.415.802,00
26.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.229.906,00	167.860,00	2.397.766,00
26.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	18.036,00	0,00	18.036,00
26.452	Servicos Urbanos	1.570.539,00	3.607.556,00	5.178.095,00
26.452.0261	VIAS URBANAS	1.570.539,00	3.607.556,00	5.178.095,00
26.482	Habitacao Urbana	1.782.056,00	154.650,00	1.936.706,00
26.482.0261	VIAS URBANAS	1.782.056,00	154.650,00	1.936.706,00
26.781	Transporte Aereo	630.875,00	50.000,00	680.875,00
26.781.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	630.875,00	50.000,00	680.875,00
26.782	Transporte Rodoviario	3.899.482,00	2.295.640,00	6.195.122,00
26.782.0262	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICIN	3.899.482,00	2.295.640,00	6.195.122,00
27	Desporto e Lazer	4.147.842,00	1.292.576,00	5.440.418,00
27.811	Desporto de Rendimento	182.946,00	0,00	182.946,00
27.811.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	182.946,00	0,00	182.946,00
27.812	Desporto Comunitario	2.121.822,00	823.576,00	2.945.398,00
27.812.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	2.121.822,00	823.576,00	2.945.398,00
27.813	Lazer	1.843.074,00	469.000,00	2.312.074,00
27.813.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.763.074,00	469.000,00	2.232.074,00
27.813.0272	ESPORTE,LAZER E CULTURA NOS BAIRROS E N	80.000,00	0,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	2.939.868,00	0,00	2.939.868,00
28.843	Servico da Divida Interna	2.939.868,00	0,00	2.939.868,00
28.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	2.939.868,00	0,00	2.939.868,00
99	Reserva de Contingencia	1.172.420,00	1.731.331,00	2.903.751,00
99.999	Reserva de Contingencia	1.172.420,00	1.731.331,00	2.903.751,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.172.420,00	1.731.331,00	2.903.751,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:		134.315.419,00	163.689.806,00	298.005.225,00

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:14:56 -03'00'

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	3.050.000,00		
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.305.000,00		
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	229.000,00		
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:		5.584.000,00		

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:15:24 -03'00'

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	4.925.832,00		268.133,00
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	10.994.795,00		526.651,00
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	4.572.968,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	2.642.635,00		
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:		23.136.230,00		794.784,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			7.494.558,00
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		538.441,00	
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.570.731,00	
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:			10.109.172,00	7.494.558,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	7.739.312,00		
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			75.794.100,00
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102.745.000,00		
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:		110.484.312,00		75.794.100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	36.072,00		
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.091.845,00	
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT		1.041.278,00	
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			10.004.569,00
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5.000,00		
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS	2.959.101,00		
TOTAL GERAL:		3.000.173,00	4.133.123,00	10.004.569,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL		642.414,00	776.787,00
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	191.181,00	1.721.836,00	
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:		191.181,00	2.364.250,00	776.787,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC		721.440,00	
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL		3.426.048,00	
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:			4.147.488,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			32.464,00
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC	19.238,00	2.621.227,00	
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:		19.238,00	2.621.227,00	32.464,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT	9.626.932,00	11.373.217,00	
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			4.586.074,00
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			80.000,00
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			774.344,00
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR		5.033.383,00	
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			
TOTAL GERAL:		9.626.932,00	16.406.600,00	5.440.418,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			3.050.000,00
01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			2.305.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			229.000,00
02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			5.193.965,00
02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			26.823.852,00
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI	2.939.868,00		7.512.836,00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			3.361.905,00
02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			4.845.249,00
02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			3.630.286,00
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			9.570.731,00
02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT			1.041.278,00
02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			35.560.370,00
02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			75.799.100,00
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			4.586.074,00
02.10.02	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE			80.000,00
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			774.344,00
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			5.033.383,00
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			102.745.000,00
02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.903.751,00	2.903.751,00
04.40.01	FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS			2.959.101,00
TOTAL GERAL:		2.939.868,00	2.903.751,00	298.005.225,00

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:15:52 -03'00'

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA			
01	Legislativa	3.015.000,00	35.000,00	3.050.000,00
01.031	Acao Legislativa	3.015.000,00	35.000,00	3.050.000,00
01.031.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	3.015.000,00	35.000,00	3.050.000,00
01.031.0011.1001	**AQUIS. MOVEIS MAQ. VEICULOS P/SECRETARIA**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0011.2001	**MANUT DE ATIVID C/PESSOAL-AG.POLITICOS**	**1.720.000,00**	**0,00**	**1.720.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
01.031.0011.2002	**MANUT.DE ATIVID C/GABINETE-AG POLITICOS**	**468.000,00**	**0,00**	**468.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	468.000,00	0,00	468.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	468.000,00	0,00	468.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	468.000,00	0,00	468.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	468.000,00	0,00	468.000,00
01.031.0011.2003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/PESSOAL**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00
01.031.0011.2004	**MANUT.DE ATIV C/GABINETE DA PRESIDENCIA**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0011.2005	**DESP C/HOMENAG RECEPÇÕES E FESTIVIDADES**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0011.2006	**TRANSF.A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**3.015.000,00**	**35.000,00**	**3.050.000,00**

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:16:25 -03'00'

Total da Unidade:	**3.015.000,00**	**35.000,00**	**3.050.000,00**

Unidade: 01.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
01	Legislativa	2.125.000,00	180.000,00	2.305.000,00
01.031	Acao Legislativa	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
01.031.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00
01.031.0011.1002	**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0011.2007	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/PESSOAL**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.000,00	0,00	910.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	850.000,00	0,00	850.000,00
01.091	Defesa de Ordem Judiciaria	5.000,00	0,00	5.000,00
01.091.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
01.091.0011.2008	**MANUT. ATIVIDADES C/DEPTO ADMINISTRATIVO**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122	Administracao Geral	420.000,00	80.000,00	500.000,00
01.122.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	420.000,00	80.000,00	500.000,00
01.122.0011.1003	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	80.000,00	80.000,00
01.122.0011.2009	**MANUT.DE ATIVIDADES C/OUTROS CUSTEIOS**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0011.2010	**MANUT.DE ATIV.C/AGUA,LUZ,TELEF.INTERNET**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
01.271	Previdencia Basica	600.000,00	0,00	600.000,00
01.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	600.000,00	0,00	600.000,00
01.271.0091.2011	**MANUT.DE OBRIGAÇOES PATRONAIS**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 01.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.02.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00
01.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	190.000,00	0,00	190.000,00
01.331.0011	PROCESSO LEGISLATIVO	190.000,00	0,00	190.000,00
01.331.0011.2012	**AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/SERVIDOR**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	190.000,00
Total da SubUnidade:		**2.125.000,00**	**180.000,00**	**2.305.000,00**
Total da Unidade:		**2.125.000,00**	**180.000,00**	**2.305.000,00**

Unidade: 01.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.03.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
01	Legislativa	206.000,00	23.000,00	229.000,00
01.123	Administracao Financeira	206.000,00	20.000,00	226.000,00
01.123.0012	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	206.000,00	20.000,00	226.000,00
01.123.0012.1004	**AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.VEIC P/DEPTO FINANC**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
01.123.0012.2013	**MANUT.DE ATIVIDADES C/DEPTO FINANCEIRO**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
01.123.0012.2014	**MANUT.DE ATIVIDADES C/CONTABILIDADE**	**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	176.000,00	0,00	176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
01.843	Servico da Divida Interna	0,00	3.000,00	3.000,00
01.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
01.843.0281.1005	**CONTROLE DA DIVIDA**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	3.000,00	3.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**206.000,00**	**23.000,00**	**229.000,00**
Total da Unidade:		**206.000,00**	**23.000,00**	**229.000,00**
Total do Orgão:		**5.346.000,00**	**238.000,00**	**5.584.000,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO			
04	Administracao	3.687.316,00	1.238.516,00	4.925.832,00
04.122	Administracao Geral	3.201.394,00	1.154.348,00	4.355.742,00
04.122.0043	DEFESA E REPRESENTACAO DO INTERESSE PUB	1.357.127,00	1.034.048,00	2.391.175,00
04.122.0043.1007	**AQUISIÇÃO DE TERRENO P/EDIFICAÇÃO PUBLIC**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0043.1009	**AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.048,00	24.048,00
04.122.0043.2016	**MANUTENÇÃO DE ATIV C/ASSESSORIA JURIDICA**	**1.155.506,00**	**0,00**	**1.155.506,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.155.506,00	0,00	1.155.506,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	956.341,00	0,00	956.341,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	956.341,00	0,00	956.341,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	405.033,00	0,00	405.033,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	551.308,00	0,00	551.308,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	199.165,00	0,00	199.165,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.165,00	0,00	199.165,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.165,00	0,00	9.165,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0043.2018	**MANUT.DE PROGRAMA CONV.C/ORGÃOS PÚBLICOS**	**56.512,00**	**0,00**	**56.512,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.512,00	0,00	56.512,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.512,00	0,00	56.512,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.512,00	0,00	56.512,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	54.512,00	0,00	54.512,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0043.2019	**Repasse a Consórcios**	**105.430,00**	**10.000,00**	**115.430,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.430,00	0,00	105.430,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.430,00	0,00	60.430,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	60.430,00	0,00	60.430,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	60.430,00	0,00	60.430,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0043.2024	**Manut de Despesas C/Gabinete Itinerante**	**39.679,00**	**0,00**	**39.679,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.679,00	0,00	39.679,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.679,00	0,00	39.679,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.679,00	0,00	39.679,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.679,00	0,00	7.679,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.718.517,00	120.300,00	1.838.817,00
04.122.0046.1008	**Aquis de Equipam e Móveis P/Ouvidoria**	**0,00**	**18.096,00**	**18.096,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	18.096,00	18.096,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	18.096,00	18.096,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.096,00	18.096,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	18.096,00	18.096,00
04.122.0046.1011	**AQUIS.DE BENS MOV P/GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**60.120,00**	**60.120,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.120,00	60.120,00
04.122.0046.1014	**Aquis de Móv e Equip.P/Control Municipal**	**0,00**	**42.084,00**	**42.084,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	42.084,00	42.084,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	42.084,00	42.084,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.084,00	42.084,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	42.084,00	42.084,00
04.122.0046.2020	**MANUT. ATIV C/HOSP.RECEP.E FESTIVIDADES**	**64.328,00**	**0,00**	**64.328,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.328,00	0,00	64.328,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.328,00	0,00	64.328,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.328,00	0,00	64.328,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	54.328,00	0,00	54.328,00
04.122.0046.2022	**MANUT.DE DESPESAS C/GABINETE DO PREFEITO**	**1.123.019,00**	**0,00**	**1.123.019,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.123.019,00	0,00	1.123.019,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	886.000,00	0,00	886.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	886.000,00	0,00	886.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	820.000,00	0,00	820.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	237.019,00	0,00	237.019,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	237.019,00	0,00	237.019,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.019,00	0,00	2.019,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0046.2027	**Manut.Desp C/Control Geral do Municipio**	**501.170,00**	**0,00**	**501.170,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	501.170,00	0,00	501.170,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	385.170,00	0,00	385.170,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	385.170,00	0,00	385.170,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.170,00	0,00	45.170,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0046.2041	**Manut de Despesas C/Ouvidoria**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	125.750,00	0,00	125.750,00
04.122.0413.2035	**Despesa C/Programa Sob Controle - C.I**	**8.416,00**	**0,00**	**8.416,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.416,00	0,00	8.416,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.416,00	0,00	8.416,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.416,00	0,00	8.416,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.416,00	0,00	1.416,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0413.2053	**Manut de Despesas C/Publicidade**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0413.2056	**Despesa C/Publicidade Institucional**	**33.667,00**	**0,00**	**33.667,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.667,00	0,00	33.667,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.667,00	0,00	33.667,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.667,00	0,00	33.667,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.667,00	0,00	33.667,00
04.122.0413.2059	**Despesa com Public. de Utilidade Publica**	**33.667,00**	**0,00**	**33.667,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.667,00	0,00	33.667,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.667,00	0,00	33.667,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.667,00	0,00	33.667,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.667,00	0,00	33.667,00
04.131	Comunicacao Social	485.922,00	84.168,00	570.090,00
04.131.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	485.922,00	84.168,00	570.090,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

SubUnidade: 02.01.01 AQUIS.DE MOV P/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04.131.0413.1013	**AQUIS.DE MOV P/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**84.168,00**	**84.168,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	84.168,00	84.168,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	84.168,00	84.168,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	84.168,00	84.168,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	84.168,00	84.168,00
04.131.0413.2026	**MANUT.DE ATIV.C/ASSESSORIA COMUNICAÇÃO**	**485.922,00**	**0,00**	**485.922,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	485.922,00	0,00	485.922,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	372.922,00	0,00	372.922,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.922,00	0,00	372.922,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.119,00	0,00	43.119,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	329.803,00	0,00	329.803,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
06	Seguranca Publica	253.705,00	14.428,00	268.133,00
06.182	Defesa Civil	253.705,00	14.428,00	268.133,00
06.182.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	253.705,00	14.428,00	268.133,00
06.182.0046.1010	**Aqui. de Bens Móveis P/Defesa Civil**	**0,00**	**14.428,00**	**14.428,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	14.428,00	14.428,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	14.428,00	14.428,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.428,00	14.428,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	14.428,00	14.428,00
06.182.0046.2021	**Manut. de Despesa com a Defesa Civil**	**239.277,00**	**0,00**	**239.277,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	239.277,00	0,00	239.277,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	119.277,00	0,00	119.277,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.277,00	0,00	119.277,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	99.277,00	0,00	99.277,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0046.2029	**Desp C/ Programa Defesa Civil na Escola**	**9.018,00**	**0,00**	**9.018,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.018,00	0,00	9.018,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.018,00	0,00	9.018,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.018,00	0,00	9.018,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.768,00	0,00	1.768,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0046.2033	**Desp. C/Programa NUPDEC - Defesa Civil**	**5.410,00**	**0,00**	**5.410,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.410,00	0,00	5.410,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.410,00	0,00	5.410,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.410,00	0,00	5.410,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	610,00	0,00	610,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da SubUnidade:		**3.941.021,00**	**1.252.944,00**	**5.193.965,00**
Total da Unidade:		**3.941.021,00**	**1.252.944,00**	**5.193.965,00**

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO			
04	Administracao	10.165.139,00	829.656,00	10.994.795,0
04.061	Acao Judiciaria	84.168,00	0,00	84.168,00
04.061.0044	JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA	84.168,00	0,00	84.168,00
04.061.0044.2048	**PAG SENTEN JUDIC E ACORDOS TRABALHISTAS**	**84.168,00**	**0,00**	**84.168,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.168,00	0,00	84.168,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.168,00	0,00	24.168,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.168,00	0,00	24.168,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.168,00	0,00	24.168,00
04.122	Administracao Geral	8.467.298,00	661.320,00	9.128.618,00
04.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.084.937,00	180.360,00	8.265.297,00
04.122.0041.1027	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.GOVERNO**	**0,00**	**180.360,00**	**180.360,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	180.360,00	180.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	180.360,00	180.360,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	180.360,00	180.360,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	180.360,00	180.360,00
04.122.0041.2050	**Despesas C/Vigilante Municipal**	**1.718.000,00**	**0,00**	**1.718.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	825.000,00	0,00	825.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	893.000,00	0,00	893.000,00
04.122.0041.2052	**MANUT.DE ATIVIDADES C/A SEC. DE GOVERNO**	**6.342.889,00**	**0,00**	**6.342.889,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.342.889,00	0,00	6.342.889,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.005.089,00	0,00	3.005.089,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.005.089,00	0,00	3.005.089,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	590.159,00	0,00	590.159,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.251.274,00	0,00	2.251.274,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	163.656,00	0,00	163.656,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.337.800,00	0,00	3.337.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.337.800,00	0,00	3.337.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.342.800,00	0,00	1.342.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0041.2054	**MNT.DE CONV.C/ENT PUBLICAS/PRIVA-CONSORC**	**12.024,00**	**0,00**	**12.024,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	12.024,00	0,00	12.024,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Contribuições			
3.3.70.41.00	Contribuições	12.024,00	0,00	12.024,00
04.122.0041.2107	**MNT Desp.C/Publicidade Institucional**	**12.024,00**	**0,00**	**12.024,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.024,00	0,00	12.024,00
04.122.0042	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	60.120,00	60.120,00
04.122.0042.1029	**CONST E REFORMA PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**60.120,00**	**60.120,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	60.120,00	60.120,00
04.122.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	60.120,00	60.120,00
04.122.0049.1036	**Aquisição de Equip.P/o Setor de RH**	**0,00**	**60.120,00**	**60.120,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.120,00	60.120,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.120,00	60.120,00
04.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	226.049,00	240.480,00	466.529,00
04.122.0413.1033	**AQUIS.DE MOV,MAQ.E VEIC P/ADM.MUNICIPAL**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.240,00	120.240,00
04.122.0413.1058	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	120.240,00	120.240,00
04.122.0413.2057	**Despesas C/Administração do Cemitério**	**36.072,00**	**0,00**	**36.072,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.072,00	0,00	16.072,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0413.2058	**DESPESAS C/CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	**14.428,00**	**0,00**	**14.428,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.428,00	0,00	14.428,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.428,00	0,00	14.428,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.428,00	0,00	14.428,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.428,00	0,00	5.428,00
04.122.0413.2060	**MANUT.DE ATIVID. C/DEPTO DE PATRIMÔNIO**	**28.857,00**	**0,00**	**28.857,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.857,00	0,00	28.857,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.857,00	0,00	18.857,00
04.122.0413.2068	**MANUT.DE ATIVID. C/ALMOXARIFADO CENTRAL**	**42.084,00**	**0,00**	**42.084,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.084,00	0,00	42.084,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.084,00	0,00	42.084,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.084,00	0,00	42.084,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.084,00	0,00	9.084,00
04.122.0413.2069	**Manutenção de Atividades C/PROCON**	**104.608,00**	**0,00**	**104.608,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.608,00	0,00	104.608,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	104.608,00	0,00	104.608,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.608,00	0,00	104.608,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	87.608,00	0,00	87.608,00
04.122.0414	MODERNIZACAO E INTEGRACAO DA INFORMATICA	156.312,00	120.240,00	276.552,00
04.122.0414.1035	**AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE INFORMATICA**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.240,00	120.240,00
04.122.0414.2070	**MANUT.DE DESPESAS C/INFORMATICA**	**24.048,00**	**0,00**	**24.048,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.048,00	0,00	14.048,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0414.2071	**Despesas C/Projeto Cidades Digitais**	**72.144,00**	**0,00**	**72.144,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	52.144,00	0,00	52.144,00
04.122.0414.2072	**Despesas C/Implantação de Data Center**	**60.120,00**	**0,00**	**60.120,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.120,00	0,00	40.120,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	28.857,00	0,00	28.857,00
04.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	28.857,00	0,00	28.857,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	DESP.C/TREINAMENTO DE RECURSOS HOMANOS			
04.128.0049.2078	**DESP.C/TREINAMENTO DE RECURSOS HOMANOS**	**28.857,00**	**0,00**	**28.857,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.857,00	0,00	15.857,00
04.181	Policiamento	1.584.816,00	168.336,00	1.753.152,00
04.181.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	1.584.816,00	168.336,00	1.753.152,00
04.181.0061.1037	**AQUIS.DE EQUIP.E VEIC P/GUARDA MUNICIPAL**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.240,00	120.240,00
04.181.0061.1038	**AQUIS.DE EQUIP.P/SEGUR.PUBLICA-OLHO VIVO**	**0,00**	**12.024,00**	**12.024,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.024,00	12.024,00
04.181.0061.1040	**OBRAS E REFOR CONV C/O CORPO BOMBEIROS**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	24.048,00	24.048,00
04.181.0061.2073	**Desp C/Implant do Fundo M.de Seg.Publica**	**60.120,00**	**0,00**	**60.120,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.120,00	0,00	30.120,00
04.181.0061.2088	**DESPESA C/CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL**	**1.222.840,00**	**0,00**	**1.222.840,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.222.840,00	0,00	1.222.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	891.050,00	0,00	891.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	891.050,00	0,00	891.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	891.050,00	0,00	891.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	331.790,00	0,00	331.790,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.790,00	0,00	331.790,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.790,00	0,00	111.790,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
04.181.0061.2090	**MANUT.DE DESPESAS DE CUSTEIO C/CONVENIOS**	**264.582,00**	**0,00**	**264.582,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	264.582,00	0,00	264.582,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	264.582,00	0,00	264.582,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	264.582,00	0,00	264.582,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	104.582,00	0,00	104.582,00
04.181.0061.2091	**MANUT DE DESPESA CONV.CORPO DE BOMBEIRO**	**37.274,00**	**0,00**	**37.274,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.274,00	0,00	37.274,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.274,00	0,00	37.274,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.274,00	0,00	37.274,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.274,00	0,00	16.274,00
04.181.0061.2092	**DESP OBRAS E REF CONV POL.CIV E MILITAR**	**0,00**	**12.024,00**	**12.024,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	6.024,00	6.024,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
06	Seguranca Publica	526.651,00	0,00	526.651,00
06.122	Administracao Geral	526.651,00	0,00	526.651,00
06.122.0061	APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL	526.651,00	0,00	526.651,00
06.122.0061.2109	**Transferência a APAC**	**526.651,00**	**0,00**	**526.651,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	526.651,00	0,00	526.651,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	526.651,00	0,00	526.651,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	526.651,00	0,00	526.651,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	526.651,00	0,00	526.651,00
09	Previdencia Social	7.494.558,00	0,00	7.494.558,00
09.271	Previdencia Basica	4.426.034,00	0,00	4.426.034,00
09.271.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.426.034,00	0,00	4.426.034,00
09.271.0091.2094	**PAGAMENTO DE PASEP**	**2.817.223,00**	**0,00**	**2.817.223,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.817.223,00	0,00	2.817.223,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.817.223,00	0,00	2.817.223,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.817.223,00	0,00	2.817.223,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.817.223,00	0,00	2.817.223,00
09.271.0091.2096	**PAGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**1.608.811,00**	**0,00**	**1.608.811,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.608.811,00	0,00	1.608.811,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.608.811,00	0,00	1.608.811,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.608.811,00	0,00	1.608.811,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	658.811,00	0,00	658.811,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
09.272.0091	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
09.272.0091.2098	**PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**3.068.524,00**	**0,00**	**3.068.524,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.068.524,00	0,00	3.068.524,00
10	Saude	108.216,00	7.631.096,00	7.739.312,00
10.122	Administracao Geral	60.120,00	0,00	60.120,00
10.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60.120,00	0,00	60.120,00
10.122.0046.2017	**Despesa C/ Consorcio CIMAMS**	**60.120,00**	**0,00**	**60.120,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	60.120,00	0,00	60.120,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	48.096,00	7.631.096,00	7.679.192,00
10.302.0101	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	48.096,00	48.096,00	96.192,00
10.302.0101.1019	**AQUIS.DE EQUIP.CONVÊNIOS C/SES-MG**	**0,00**	**48.096,00**	**48.096,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	48.096,00	48.096,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	48.096,00	48.096,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	48.096,00	48.096,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	48.096,00	48.096,00
10.302.0101.2038	**MANUT.DE PROG,CONV.DAS AÇÕES PLAN.SAUDE**	**48.096,00**	**0,00**	**48.096,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.096,00	0,00	24.096,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00
10.302.0109	GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	7.583.000,00	7.583.000,00
10.302.0109.1324	**Estruturação e Ampla Serv.Ortopedia**	**0,00**	**7.340.000,00**	**7.340.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.340.000,00	7.340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.340.000,00	7.340.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.340.000,00	7.340.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	7.340.000,00	7.340.000,00
10.302.0109.1330	**Aquis de Equip P/Serviço de Ortopedia**	**0,00**	**243.000,00**	**243.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	243.000,00	243.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	243.000,00	243.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	243.000,00	243.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	243.000,00	243.000,00
13	Cultura	36.072,00	0,00	36.072,00
13.392	Difusao Cultural	36.072,00	0,00	36.072,00
13.392.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	36.072,00	0,00	36.072,00
13.392.0131.2061	**Transf. á Associações Comunitarias - EP**	**36.072,00**	**0,00**	**36.072,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	36.072,00	0,00	36.072,00
24	Comunicacoes	26.452,00	6.012,00	32.464,00
24.122	Administracao Geral	26.452,00	6.012,00	32.464,00
24.122.0241	DIVULGACAO OFICIAL	26.452,00	6.012,00	32.464,00
24.122.0241.1039	**AQUIS.DE EQUIP.P/SERVIÇO DE SOM E IMAGEM**	**0,00**	**6.012,00**	**6.012,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.012,00	6.012,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.012,00	6.012,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.012,00	6.012,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.012,00	6.012,00
24.122.0241.2100	**MANUT.DE DESPESAS C/SOM E IMAGEM**	**26.452,00**	**0,00**	**26.452,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.452,00	0,00	26.452,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.452,00	0,00	26.452,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.452,00	0,00	26.452,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.452,00	0,00	22.452,00
Total da SubUnidade:		**18.357.088,00**	**8.466.764,00**	**26.823.852,00**
Total da Unidade:		**18.357.088,00**	**8.466.764,00**	**26.823.852,00**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GESTAO FAZENDARI			
04	Administracao	4.479.181,00	93.787,00	4.572.968,00
04.061	Acao Judiciaria	72.144,00	0,00	72.144,00
04.061.0044	JULGAMENTO ADMINIST.DE DIREITOS RECLAMA	72.144,00	0,00	72.144,00
04.061.0044.2040	**SENTENÇA JUDICIAL E ACORDOS ADMINISTRAT**	**72.144,00**	**0,00**	**72.144,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	72.144,00	0,00	72.144,00
04.122	Administracao Geral	494.547,00	0,00	494.547,00
04.122.0412	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	494.547,00	0,00	494.547,00
04.122.0412.2031	**Manut. Desp C/a Gerê de Conv e Contratos**	**494.547,00**	**0,00**	**494.547,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	494.547,00	0,00	494.547,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	394.547,00	0,00	394.547,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.547,00	0,00	394.547,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	354.547,00	0,00	354.547,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123	Administracao Financeira	814.025,00	57.715,00	871.740,00
04.123.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	808.013,00	57.715,00	865.728,00
04.123.0048.1023	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.FAZENDA**	**0,00**	**57.715,00**	**57.715,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	57.715,00	57.715,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	57.715,00	57.715,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	57.715,00	57.715,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	57.715,00	57.715,00
04.123.0048.2044	**MANUT.DE ATIVIDADES C/SECRET DE FAZENDA**	**808.013,00**	**0,00**	**808.013,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	808.013,00	0,00	808.013,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	509.160,00	0,00	509.160,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	509.160,00	0,00	509.160,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.200,00	0,00	43.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	465.960,00	0,00	465.960,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	298.853,00	0,00	298.853,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	298.853,00	0,00	298.853,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	204.853,00	0,00	204.853,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Serv. de TI e Comunicação - PJ			
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	6.012,00	0,00	6.012,00
04.123.0413.2045	**Manut de Despesas C/Publicidade**	**6.012,00**	**0,00**	**6.012,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.012,00	0,00	6.012,00
04.129	Administracao de Receitas	3.098.465,00	36.072,00	3.134.537,00
04.129.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	598.314,00	0,00	598.314,00
04.129.0041.2042	**MANUTENÇÃO DE CUSTEIO C/CONTABILIDADE**	**598.314,00**	**0,00**	**598.314,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	598.314,00	0,00	598.314,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	321.314,00	0,00	321.314,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.314,00	0,00	321.314,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	311.314,00	0,00	311.314,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	277.000,00	0,00	277.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.000,00	0,00	277.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00
04.129.0048	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	2.500.151,00	36.072,00	2.536.223,00
04.129.0048.1018	**AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/SETOR TRIBUTÁRIO**	**0,00**	**36.072,00**	**36.072,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	36.072,00	36.072,00
04.129.0048.2037	**Desp C/Depto Fiscal e Arrecadaç**	**1.719.192,00**	**0,00**	**1.719.192,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.719.192,00	0,00	1.719.192,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.089.192,00	0,00	1.089.192,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.089.192,00	0,00	1.089.192,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	779.192,00	0,00	779.192,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	630.000,00	0,00	630.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	630.000,00	0,00	630.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Serv. de TI e Comunicação - PJ			
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0048.2047	**MANUT DE DESPESAS C/SETOR TRIBUTÁRIO**	**780.959,00**	**0,00**	**780.959,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	780.959,00	0,00	780.959,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	609.459,00	0,00	609.459,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	609.459,00	0,00	609.459,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	352.859,00	0,00	352.859,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.600,00	0,00	250.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	171.500,00	0,00	171.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	171.500,00	0,00	171.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00
28	Encargos Especiais	615.629,00	2.324.239,00	2.939.868,00
28.843	Servico da Divida Interna	615.629,00	2.324.239,00	2.939.868,00
28.843.0281	CONTROLE DA DIVIDA	615.629,00	2.324.239,00	2.939.868,00
28.843.0281.1025	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**2.324.239,00**	**2.324.239,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.324.239,00	2.324.239,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	2.324.239,00	2.324.239,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.324.239,00	2.324.239,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	2.324.239,00	2.324.239,00
28.843.0281.2046	**ENGARGOS DA DÍVIDA INTERNA**	**615.629,00**	**0,00**	**615.629,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	615.629,00	0,00	615.629,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	615.629,00	0,00	615.629,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	615.629,00	0,00	615.629,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	600.000,00	0,00	600.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	15.629,00	0,00	15.629,00
Total da SubUnidade:		**5.094.810,00**	**2.418.026,00**	**7.512.836,00**
Total da Unidade:		**5.094.810,00**	**2.418.026,00**	**7.512.836,00**

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC			
20	Agricultura	643.284,00	78.156,00	721.440,00
20.605	Abastecimento	643.284,00	78.156,00	721.440,00
20.605.0202	APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIV	643.284,00	78.156,00	721.440,00
20.605.0202.1071	**AQUIS.DE EQUIP P/O MERCADO MUNICIPAL**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.048,00	24.048,00
20.605.0202.1073	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL**	**0,00**	**54.108,00**	**54.108,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	54.108,00	54.108,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	54.108,00	54.108,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	54.108,00	54.108,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	54.108,00	54.108,00
20.605.0202.2160	**MANUT.DE DESPESA C/MERCADO MUNICIPAL**	**643.284,00**	**0,00**	**643.284,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	643.284,00	0,00	643.284,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	491.538,00	0,00	491.538,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	491.538,00	0,00	491.538,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	410.137,00	0,00	410.137,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	81.401,00	0,00	81.401,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	151.746,00	0,00	151.746,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.746,00	0,00	151.746,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.746,00	0,00	37.746,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00	0,00	112.000,00
22	Industria	19.238,00	0,00	19.238,00
22.661	Promocao Industrial	1.202,00	0,00	1.202,00
22.661.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.202,00	0,00	1.202,00
22.661.0221.2112	**MANUT DE COOP E PEQ INDUST.REC.MINERAIS**	**1.202,00**	**0,00**	**1.202,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.70.41.00	Contribuições	1.202,00	0,00	1.202,00
22.663	Mineracao	18.036,00	0,00	18.036,00
22.663.0221	PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	18.036,00	0,00	18.036,00
22.663.0221.2118	**CONTRIBUIÇÃO À AMIG**	**18.036,00**	**0,00**	**18.036,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.70.41.00	Contribuições	18.036,00	0,00	18.036,00
23	Comercio e Servicos	2.314.711,00	306.516,00	2.621.227,00
23.122	Administracao Geral	24.048,00	0,00	24.048,00
23.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	24.048,00	0,00	24.048,00
23.122.0413.2131	**Manutenção de Despesas com Publicidades**	**24.048,00**	**0,00**	**24.048,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.048,00	0,00	24.048,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.048,00	0,00	24.048,00
23.333	Empregabilidade	4.900,00	48.000,00	52.900,00
23.333.0233	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	4.900,00	48.000,00	52.900,00
23.333.0233.1232	**Aquisição de Equip e Mobiliário P/TECPOP**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	48.000,00	48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	48.000,00	48.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	48.000,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	48.000,00	48.000,00
23.333.0233.2349	**Manut de Atividades com a TECPOP**	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	2.400,00
23.691	Promocao Comercial	1.248.369,00	48.096,00	1.296.465,00
23.691.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	647.786,00	48.096,00	695.882,00
23.691.0005.1041	**AQUIS.MOVEIS E EQUIP P/SEC.DES.ECONOMICO**	**0,00**	**48.096,00**	**48.096,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	48.096,00	48.096,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	48.096,00	48.096,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	48.096,00	48.096,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	48.096,00	48.096,00
23.691.0005.2106	**MANUT DE DESP C/SECRETARIA DE TURISMO**	**647.786,00**	**0,00**	**647.786,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	647.786,00	0,00	647.786,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	493.886,00	0,00	493.886,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	493.886,00	0,00	493.886,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	221.790,00	0,00	221.790,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	272.096,00	0,00	272.096,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	153.900,00	0,00	153.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	153.900,00	0,00	153.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	73.900,00	0,00	73.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
23.691.0231	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	600.583,00	0,00	600.583,00
23.691.0231.2124	**CAPACITAR EMPREEND.EM PARCERIA C/SEBRAE**	**59.503,00**	**0,00**	**59.503,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.503,00	0,00	59.503,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.503,00	0,00	59.503,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.503,00	0,00	59.503,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	57.503,00	0,00	57.503,00
23.691.0231.2128	**APOIO AO FESTIVAL MUNDIAL DA CACHAÇA**	**511.020,00**	**0,00**	**511.020,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	511.020,00	0,00	511.020,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	511.020,00	0,00	511.020,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Transf. Inst. Multigovernamentais			
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	379.020,00	0,00	379.020,00
3.3.70.41.00	Contribuições	379.020,00	0,00	379.020,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00	0,00	132.000,00
23.691.0231.2130	**APOIO AO PROGRAMA FACILITA MINAS**	**30.060,00**	**0,00**	**30.060,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.060,00	0,00	30.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.060,00	0,00	30.060,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.060,00	0,00	30.060,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.060,00	0,00	30.060,00
23.695	Turismo	1.037.394,00	210.420,00	1.247.814,00
23.695.0232	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.037.394,00	210.420,00	1.247.814,00
23.695.0232.1049	**AQUIS.DE MOVEIS EQUIP.P/TERM RODOVIARIO**	**0,00**	**18.036,00**	**18.036,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	18.036,00	18.036,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	18.036,00	18.036,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.036,00	18.036,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	18.036,00	18.036,00
23.695.0232.1053	**AQUIS DE MOV E EQUIP.P/CENTRO DE CONVENÇ**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.048,00	24.048,00
23.695.0232.1055	**MANUT.DO CENTRO DE CONVENÇÕES**	**86.295,00**	**0,00**	**86.295,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.295,00	0,00	86.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.295,00	0,00	64.295,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.295,00	0,00	64.295,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.693,00	0,00	42.693,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	21.602,00	0,00	21.602,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0232.1056	**Reforma dos Centro de Convenções**	**0,00**	**36.072,00**	**36.072,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	36.072,00	36.072,00
23.695.0232.1068	**Obras com Reforma da Rodoviaria**	**0,00**	**36.072,00**	**36.072,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.072,00	36.072,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	36.072,00	36.072,00
23.695.0232.1094	**Aquis. de Veicul. Equip.P/F.Mun.Turismo**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.048,00	24.048,00
23.695.0232.1096	**Reforma do Museu da Cachaça**	**0,00**	**72.144,00**	**72.144,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	72.144,00	72.144,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	72.144,00	72.144,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	72.144,00	72.144,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	72.144,00	72.144,00
23.695.0232.2103	**Desp C/Fundo Municipal do Turismo**	**24.048,00**	**0,00**	**24.048,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.048,00	0,00	18.048,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0232.2121	**Despesa com Festival Gastronomico**	**54.108,00**	**0,00**	**54.108,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.108,00	0,00	54.108,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.108,00	0,00	54.108,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.108,00	0,00	54.108,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.108,00	0,00	3.108,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0232.2134	**DESPESA C/PROMOÇÃO DO DESENV.DO TURISMO**	**137.580,00**	**0,00**	**137.580,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	137.580,00	0,00	137.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	57.179,00	0,00	57.179,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.179,00	0,00	57.179,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.602,00	0,00	21.602,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.577,00	0,00	35.577,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.401,00	0,00	80.401,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.401,00	0,00	80.401,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	61.401,00	0,00	61.401,00
23.695.0232.2135	**APOIO AO CIRCUITO TURISTICO DA CAC**	**24.048,00**	**0,00**	**24.048,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.70.41.00	Contribuições	24.048,00	0,00	24.048,00
23.695.0232.2136	**MANUT.DE DESPESA C/TERMINAL RODOVIARIO**	**305.410,00**	**0,00**	**305.410,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	305.410,00	0,00	305.410,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	267.410,00	0,00	267.410,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	267.410,00	0,00	267.410,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	83.251,00	0,00	83.251,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECONOMIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	184.159,00	0,00	184.159,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00
23.695.0232.2138	**MANUT. DE ATIVIDADES C/MUSEU DA CACHAÇA**	**405.905,00**	**0,00**	**405.905,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	405.905,00	0,00	405.905,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	308.905,00	0,00	308.905,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	308.905,00	0,00	308.905,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	268.831,00	0,00	268.831,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.074,00	0,00	40.074,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**2.977.233,00**	**384.672,00**	**3.361.905,00**
Total da Unidade:		**2.977.233,00**	**384.672,00**	**3.361.905,00**

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E AMBIENTAL			
17	Saneamento	584.366,00	58.048,00	642.414,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	584.366,00	54.048,00	638.414,00
17.512.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0171.1336	**Aquis.de Equip.P/Abast. de Agua e Esgoto**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0172	SANEAMENTO GERAL	584.366,00	24.048,00	608.414,00
17.512.0172.1082	**Aqui Equip e Veic P/Fundo M S Basico**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.048,00	24.048,00
17.512.0172.2215	**Manut do Fundo de Saneamento Básico**	**552.503,00**	**0,00**	**552.503,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	552.503,00	0,00	552.503,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	552.503,00	0,00	552.503,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	552.503,00	0,00	552.503,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	387.503,00	0,00	387.503,00
17.512.0172.2227	**Desp.C/Ag.Reg Serv San. Basico - ARSARP**	**31.863,00**	**0,00**	**31.863,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.863,00	0,00	31.863,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.863,00	0,00	31.863,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.863,00	0,00	31.863,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.863,00	0,00	31.863,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	4.000,00	4.000,00
17.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
17.541.0181.1106	**Aquis M Equip e Veic P/Fundo M.Ambiente**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.000,00	4.000,00
18	Gestao Ambiental	735.966,00	40.821,00	776.787,00
18.122	Administracao Geral	5.411,00	0,00	5.411,00
18.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.411,00	0,00	5.411,00
18.122.0046.2169	**Desp C/Apoio Cons de Agricul M. Ambiente**	**5.411,00**	**0,00**	**5.411,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.411,00	0,00	5.411,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.411,00	0,00	5.411,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.411,00	0,00	5.411,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.411,00	0,00	2.411,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	730.555,00	40.821,00	771.376,00
18.541.0181	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	730.555,00	40.821,00	771.376,00
18.541.0181.1063	**AQUIS. MOV EQUIP.CONV.P/PRES.MEIO AMBIE**	**0,00**	**4.809,00**	**4.809,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.809,00	4.809,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.809,00	4.809,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.809,00	4.809,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.809,00	4.809,00
18.541.0181.1072	**Aquisição de Equip P/Meio Ambiente**	**0,00**	**6.012,00**	**6.012,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.012,00	6.012,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.012,00	6.012,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.012,00	6.012,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.012,00	6.012,00
18.541.0181.1338	**Const Bacias de Conten Aguas de Chuva**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0181.2129	**Manut do Fundo de Meio Ambiente**	**25.250,00**	**0,00**	**25.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.250,00	0,00	17.250,00
18.541.0181.2145	**Revitalização e Manut do Viveiro Municip**	**1.803,00**	**0,00**	**1.803,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.803,00	0,00	1.803,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.803,00	0,00	1.803,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.803,00	0,00	1.803,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.803,00	0,00	1.803,00
18.541.0181.2149	**Implantação do Aterro Sanitario**	**156.312,00**	**0,00**	**156.312,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	156.312,00	0,00	156.312,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	156.312,00	0,00	156.312,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.312,00	0,00	156.312,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	156.312,00	0,00	156.312,00
18.541.0181.2151	**Desp C/Coleta Seletiva Lixo -ASCASAL**	**24.048,00**	**0,00**	**24.048,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.048,00	0,00	24.048,00
18.541.0181.2154	**MANUT.DE ATIVID C/PRESERV MEIO AMBIENTE**	**245.289,00**	**0,00**	**245.289,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	245.289,00	0,00	245.289,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	245.289,00	0,00	245.289,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	245.289,00	0,00	245.289,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	196.289,00	0,00	196.289,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

SubUnidade: 02.06.01 Repasse ao Consorcio Público - COMAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18.541.0181.2155	**Repasse ao Consorcio Público - COMAR**	**95.811,00**	**10.000,00**	**105.811,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.811,00	0,00	95.811,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.811,00	0,00	43.811,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	43.811,00	0,00	43.811,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.811,00	0,00	43.811,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0181.2156	**DESP.C/CONV P/PRESERV DO MEIO AMBIENTE**	**4.809,00**	**0,00**	**4.809,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.809,00	0,00	2.809,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.809,00	0,00	2.809,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0181.2165	**Manut.de Despesas C/Aterro Controlado**	**109.418,00**	**0,00**	**109.418,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.418,00	0,00	109.418,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109.418,00	0,00	109.418,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.418,00	0,00	109.418,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.418,00	0,00	2.418,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	0,00	102.000,00
18.541.0181.2167	**Desp C/Manut.do Licenciamento Ambiental**	**4.208,00**	**0,00**	**4.208,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.208,00	0,00	4.208,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.208,00	0,00	4.208,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.208,00	0,00	4.208,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.708,00	0,00	1.708,00
18.541.0181.2177	**Desp C/Recup Recurs Hídric no Municipio**	**3.607,00**	**0,00**	**3.607,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.607,00	0,00	3.607,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.607,00	0,00	3.607,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.607,00	0,00	3.607,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.607,00	0,00	1.607,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0181.2225	**Criação de Parque Ecologico**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	3.088.175,00	337.873,00	3.426.048,00
20.122	Administracao Geral	2.367.250,00	10.821,00	2.378.071,00
20.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.328.774,00	10.821,00	2.339.595,00
20.122.0046.1059	**AQUIS.DE MOVEIS EQUIP.P/PROJETOS E CONV**	**0,00**	**1.202,00**	**1.202,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.202,00	1.202,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.202,00	1.202,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.202,00	1.202,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.202,00	1.202,00
20.122.0046.1061	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA**	**0,00**	**9.619,00**	**9.619,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.619,00	9.619,00
20.122.0046.2140	**MANUT ATIV.C/PROGRAMAS DESENV.AGRICOLA**	**6.914,00**	**0,00**	**6.914,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.914,00	0,00	6.914,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.914,00	0,00	6.914,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.914,00	0,00	6.914,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.914,00	0,00	3.914,00
20.122.0046.2142	**MANUT.DE DESP C/DEPTO DE DESENV.AGRICOLA**	**2.314.860,00**	**0,00**	**2.314.860,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.314.860,00	0,00	2.314.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.312.860,00	0,00	1.312.860,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.312.860,00	0,00	1.312.860,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	499.972,00	0,00	499.972,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	812.888,00	0,00	812.888,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	404.000,00	0,00	404.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0046.2229	**Desp C/Ações Educ no Desenv Rural Susten**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00
20.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	38.476,00	0,00	38.476,00
20.122.0413.2127	**Despesa C/Publicidade Institucional**	**28.857,00**	**0,00**	**28.857,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.857,00	0,00	28.857,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.857,00	0,00	28.857,00
20.122.0413.2133	**Despesas C/Publicidades**	**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.619,00	0,00	9.619,00
20.605	Abastecimento	238.763,00	3.607,00	242.370,00
20.605.0202	APOIO AS ATIVIDADES DIRETAMENTE PRODUTIV	197.882,00	3.607,00	201.489,00
20.605.0202.1076	**Aquis.de Veic.e Máq P/Ativ.Produtivas**	**0,00**	**3.607,00**	**3.607,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.607,00	3.607,00
20.605.0202.2161	**APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR**	**24.048,00**	**0,00**	**24.048,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.048,00	0,00	24.048,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.048,00	0,00	11.048,00
20.605.0202.2162	**APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR C/INSUMOS**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
20.605.0202.2164	**PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA**	**84.168,00**	**0,00**	**84.168,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.168,00	0,00	84.168,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.168,00	0,00	84.168,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.168,00	0,00	84.168,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	84.168,00	0,00	84.168,00
20.605.0202.2166	**INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES RURAIS**	**28.657,00**	**0,00**	**28.657,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.657,00	0,00	28.657,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.657,00	0,00	28.657,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	28.657,00	0,00	28.657,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	28.657,00	0,00	28.657,00
20.605.0202.2171	**Apoio Desenv.da Apicultura e Piscultura**	**4.809,00**	**0,00**	**4.809,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.809,00	0,00	3.809,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.809,00	0,00	1.809,00
20.605.0202.2245	**Desp C/Sinalz Viária nas Comunid Rurais**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
20.605.0202.2248	**Apoio a Regularização Fundiaria Rural**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00
20.605.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	40.881,00	0,00	40.881,00
20.605.0203.2144	**DESP.C/PROGRAMA DE APOIO AOS PROD.RURAIS**	**6.012,00**	**0,00**	**6.012,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.012,00	0,00	2.012,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.012,00	0,00	2.012,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0203.2146	**MNT ATIV.DE CUSTEIO AÇÕES DE PROD.ANIMAL**	**1.202,00**	**0,00**	**1.202,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.202,00	0,00	1.202,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.202,00	0,00	1.202,00
20.605.0203.2148	**DESP.C/ATIV ABATE ANIMAL E DIST. PRODUT**	**3.607,00**	**0,00**	**3.607,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.607,00	0,00	3.607,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.607,00	0,00	3.607,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.607,00	0,00	3.607,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.607,00	0,00	1.607,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0203.2159	**Desp Ativid do SIM -Sist de Insp Munic**	**30.060,00**	**0,00**	**30.060,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.060,00	0,00	30.060,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.060,00	0,00	30.060,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.060,00	0,00	30.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.060,00	0,00	10.060,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606	Extensao Rural	234.468,00	3.607,00	238.075,00
20.606.0204	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	234.468,00	3.607,00	238.075,00
20.606.0204.1077	**AQUIS DE MOV E EQUIP.P/ASSISTTECNICA**	**0,00**	**3.607,00**	**3.607,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.607,00	3.607,00
20.606.0204.2170	**CONTRIBUIÇÃO A EMATER**	**228.456,00**	**0,00**	**228.456,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	228.456,00	0,00	228.456,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	228.456,00	0,00	228.456,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	228.456,00	0,00	228.456,00
3.3.30.41.00	Contribuições	228.456,00	0,00	228.456,00
20.606.0204.2172	**MANUT C/ASSISTÊNCIA TECNICA E RURAL**	**6.012,00**	**0,00**	**6.012,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.012,00	0,00	2.012,00
20.607	Irrigacao	4.809,00	19.238,00	24.047,00
20.607.0201	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	4.809,00	19.238,00	24.047,00
20.607.0201.1065	**AQUIS.EQUIP.MAQUIN AGRICOLAS E IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**9.619,00**	**9.619,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.619,00	9.619,00
20.607.0201.1069	**CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**	**0,00**	**9.619,00**	**9.619,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.619,00	9.619,00
20.607.0201.2158	**MANUT.DE ATIVIDADES C/AGRIC.IRRIGADA**	**4.809,00**	**0,00**	**4.809,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.809,00	0,00	2.809,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	242.885,00	300.600,00	543.485,00
20.608.0203	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	242.885,00	300.600,00	543.485,00
20.608.0203.1340	**Construção do Abatedouro Municipal**	**0,00**	**300.600,00**	**300.600,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.06 SEC. MUN. DESEN.AGRICOLA E MEIO AMBIE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.600,00	300.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.600,00	300.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.600,00	300.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.600,00	300.600,00
20.608.0203.2175	**Apoio Vaquej,Cavalg festa do Fazendeiro**	**2.405,00**	**0,00**	**2.405,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.405,00	0,00	2.405,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.405,00	0,00	2.405,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.405,00	0,00	2.405,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.405,00	0,00	2.405,00
20.608.0203.2249	**Manutenção do Abatedouro Municipal**	**240.480,00**	**0,00**	**240.480,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.480,00	0,00	240.480,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.480,00	0,00	240.480,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.480,00	0,00	240.480,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.480,00	0,00	160.480,00
Total da SubUnidade:		**4.408.507,00**	**436.742,00**	**4.845.249,00**
Total da Unidade:		**4.408.507,00**	**436.742,00**	**4.845.249,00**

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08	Assistencia Social	532.062,00	6.379,00	538.441,00
08.122	Administracao Geral	532.062,00	6.379,00	538.441,00
08.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	532.062,00	6.379,00	538.441,00
08.122.0041.1079	**AQUIS.DE BENS MOVEIS EQUIP.P/SECRETARIA**	**0,00**	**6.379,00**	**6.379,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.379,00	6.379,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.379,00	6.379,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.379,00	6.379,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.379,00	6.379,00
08.122.0041.2176	**MANUTENÇÃO DE DESPESA C/SECRETARIA**	**529.657,00**	**0,00**	**529.657,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	529.657,00	0,00	529.657,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	276.500,00	0,00	276.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	276.500,00	0,00	276.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	253.157,00	0,00	253.157,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.157,00	0,00	253.157,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.657,00	0,00	92.657,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.500,00	0,00	17.500,00
08.122.0041.2269	**Manut de Despesas C/Publicidades**	**2.405,00**	**0,00**	**2.405,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.405,00	0,00	2.405,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.405,00	0,00	2.405,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.405,00	0,00	2.405,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.405,00	0,00	2.405,00
14	Direitos da Cidadania	3.071.044,00	20.801,00	3.091.845,00
14.244	Assistencia Comunitaria	3.071.044,00	20.801,00	3.091.845,00
14.244.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	2.575.781,00	13.707,00	2.589.488,00
14.244.0018.1087	**AQUIS.DE BENS MOV E EQUIP P/CONS TUTELAR**	**0,00**	**13.707,00**	**13.707,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.707,00	13.707,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.707,00	13.707,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.707,00	13.707,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	13.707,00	13.707,00
14.244.0018.1102	**Construção da Sede da Guarda Mirin**	**6.012,00**	**0,00**	**6.012,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.012,00	0,00	6.012,00
14.244.0018.2186	**MANUT DE ATIVIDADES C/CONSELHO TUTELAR**	**1.061.960,00**	**0,00**	**1.061.960,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.061.960,00	0,00	1.061.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	234.000,00	0,00	234.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	234.000,00	0,00	234.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	827.960,00	0,00	827.960,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	827.960,00	0,00	827.960,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.960,00	0,00	110.960,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0018.2187	**Manut.de Despesas C/Casa dos Conselhos**	**60.120,00**	**0,00**	**60.120,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.120,00	0,00	35.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
14.244.0018.2257	**MNT.de Desp C/Realização de Conferências**	**21.643,00**	**0,00**	**21.643,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.643,00	0,00	21.643,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.643,00	0,00	21.643,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.643,00	0,00	21.643,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.643,00	0,00	3.643,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
14.244.0018.2261	**Manut. de Desp C/Guarda Mirin Municipal**	**1.426.046,00**	**0,00**	**1.426.046,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.426.046,00	0,00	1.426.046,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.201.046,00	0,00	1.201.046,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.201.046,00	0,00	1.201.046,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	871.046,00	0,00	871.046,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	195.000,00	0,00	195.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Apoio as Políticas de Defesa do Direito			
14.244.0021	Apoio as Políticas de Defesa do Direito	40.881,00	0,00	40.881,00
14.244.0021.2246	**MANUT DE ATIVID C/CONSELHO MUN.DA MULHER**	**12.024,00**	**0,00**	**12.024,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.024,00	0,00	2.024,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
14.244.0021.2247	**MNT de Desp. C/F. M dos Direitos Mulher**	**25.250,00**	**0,00**	**25.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.250,00	0,00	7.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	5.250,00
14.244.0021.2253	**Manut de Ativ C/Assistência a Mulher**	**3.607,00**	**0,00**	**3.607,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.607,00	0,00	3.607,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.607,00	0,00	2.607,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.607,00	0,00	2.607,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	607,00	0,00	607,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
14.244.0022	Defesa dos Direitos da Pessoa Deficiente	31.863,00	0,00	31.863,00
14.244.0022.2254	**MNT DO CONS MUN.DE PESSOAS C/DEFICIENCIA**	**12.024,00**	**0,00**	**12.024,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.624,00	0,00	3.624,00
14.244.0022.2255	**Desp.C/Fundo Direit Pessoa C/Deficiência**	**19.839,00**	**0,00**	**19.839,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.839,00	0,00	19.839,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.839,00	0,00	19.839,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.839,00	0,00	3.839,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.839,00	0,00	1.839,00
14.244.0023	Política de Segur Alimentar/Nutricional	170.740,00	6.132,00	176.872,00
14.244.0023.1109	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/O PAA.**	**0,00**	**6.132,00**	**6.132,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.132,00	6.132,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.132,00	6.132,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.132,00	6.132,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.132,00	6.132,00
14.244.0023.2233	**Desp C/Fundo Mun.de Segurança Alimentar**	**27.054,00**	**0,00**	**27.054,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.054,00	0,00	27.054,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.054,00	0,00	27.054,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.054,00	0,00	21.054,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.054,00	0,00	5.054,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
14.244.0023.2234	**MANUT DE ATIV C/CONS MUN.SEG. ALIMENTAR**	**6.012,00**	**0,00**	**6.012,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.012,00	0,00	1.012,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
14.244.0023.2235	**Manut.do Banco de Alimentos**	**120.240,00**	**0,00**	**120.240,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.240,00	0,00	120.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.240,00	0,00	81.240,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.240,00	0,00	81.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.240,00	0,00	6.240,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
14.244.0023.2281	**Desp.C/Cons.Seg Alimentar e Nutricional**	**17.434,00**	**0,00**	**17.434,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.434,00	0,00	17.434,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.434,00	0,00	12.434,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.434,00	0,00	12.434,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.434,00	0,00	7.434,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
14.244.0024	Política Habitacional	2.404,00	962,00	3.366,00
14.244.0024.1110	**Aquisição de Equip e Material Permanente**	**0,00**	**962,00**	**962,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	962,00	962,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	962,00	962,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	962,00	962,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	962,00	962,00
14.244.0024.2263	**Manut de Ativ C/Fundo de Habitação**	**2.404,00**	**0,00**	**2.404,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.404,00	0,00	1.404,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.404,00	0,00	1.404,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
14.244.0025	Apoio Assistência a Criança e Adolescen	30.540,00	0,00	30.540,00
14.244.0025.2182	**MNT DE ATIV C/CONS MUN CRIANÇA E ADOLESC**	**12.504,00**	**0,00**	**12.504,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.504,00	0,00	12.504,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.504,00	0,00	12.504,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.504,00	0,00	12.504,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.504,00	0,00	1.504,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
14.244.0025.2185	**Apoio as Ações do Selo Unicef**	**6.012,00**	**0,00**	**6.012,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.012,00	0,00	6.012,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.612,00	0,00	1.612,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	2.400,00
14.244.0025.2214	**Apoio Programa Prefeito Amigo da Criança**	**12.024,00**	**0,00**	**12.024,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.024,00	0,00	4.024,00
14.244.0026	Assistencia ao Idoso	216.431,00	0,00	216.431,00
14.244.0026.2180	**MNT DE ATIV C/CONSELHO MUN.DO IDOSO-CMI**	**10.821,00**	**0,00**	**10.821,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.821,00	0,00	10.821,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.821,00	0,00	10.821,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.821,00	0,00	10.821,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.821,00	0,00	2.821,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
14.244.0026.2181	**MNT- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**25.250,00**	**0,00**	**25.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.250,00	0,00	25.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.250,00	0,00	15.250,00
14.244.0026.2271	**Parcerias com OSCs**	**180.360,00**	**0,00**	**180.360,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.360,00	0,00	180.360,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.360,00	0,00	180.360,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	180.360,00	0,00	180.360,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	180.360,00	0,00	180.360,00
14.244.0140	Participação Social dos Jovens	2.404,00	0,00	2.404,00
14.244.0140.2252	**Manut de Atividades C/Apoio a Juventude**	**2.404,00**	**0,00**	**2.404,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	404,00	0,00	404,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**3.603.106,00**	**27.180,00**	**3.630.286,00**

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	9.219.767,00	350.964,00	9.570.731,00
08.122	Administracao Geral	8.316.526,00	344.832,00	8.661.358,00
08.122.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.635.539,00	87.340,00	2.722.879,00
08.122.0017.1103	**AQUIS. MOV E EQUIP.P/F MUN.ASSIST.SOCIAL**	**0,00**	**32.464,00**	**32.464,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	32.464,00	32.464,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	32.464,00	32.464,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	32.464,00	32.464,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	32.464,00	32.464,00
08.122.0017.1111	**AQUIS. MOV EQUIP.P/GESTÃO CADAST UNICO**	**0,00**	**27.438,00**	**27.438,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	27.438,00	27.438,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	27.438,00	27.438,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	27.438,00	27.438,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	27.438,00	27.438,00
08.122.0017.1116	**Aquis de Mat Perm P/Gestao Suas/IGD-SUAS**	**0,00**	**27.438,00**	**27.438,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	27.438,00	27.438,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	27.438,00	27.438,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	27.438,00	27.438,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	27.438,00	27.438,00
08.122.0017.2196	**DESP.C/BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA-BPC**	**8.897,00**	**0,00**	**8.897,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.897,00	0,00	8.897,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.897,00	0,00	8.897,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.897,00	0,00	8.897,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.897,00	0,00	2.897,00
08.122.0017.2222	**MANUT.DE ATIV C/FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**	**1.903.760,00**	**0,00**	**1.903.760,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.903.760,00	0,00	1.903.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.760,00	0,00	268.760,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	268.760,00	0,00	268.760,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	80.760,00	0,00	80.760,00
08.122.0017.2231	**Desp.C/Manut.da Vigilan Psico-Social**	**210.420,00**	**0,00**	**210.420,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.420,00	0,00	210.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	173.000,00	0,00	173.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.000,00	0,00	173.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	97.000,00	0,00	97.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	36.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.420,00	0,00	37.420,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.420,00	0,00	37.420,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.420,00	0,00	6.420,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0017.2239	**Despesa C/Programa Aprimora Rede**	**2.765,00**	**0,00**	**2.765,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.765,00	0,00	2.765,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.765,00	0,00	2.765,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.765,00	0,00	2.765,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.765,00	0,00	1.765,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0017.2265	**Manut de Atividades do PROCAD SUAS**	**36.072,00**	**0,00**	**36.072,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.072,00	0,00	36.072,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.072,00	0,00	11.072,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.072,00	0,00	11.072,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.072,00	0,00	5.072,00
08.122.0017.2283	**Despesas Gestão do SUAS e CMAS**	**17.194,00**	**0,00**	**17.194,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.194,00	0,00	17.194,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.194,00	0,00	17.194,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.194,00	0,00	17.194,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.194,00	0,00	5.194,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0017.2285	**Despesas C/Gestão de PBF, Cadúnico e CMA**	**456.431,00**	**0,00**	**456.431,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	456.431,00	0,00	456.431,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	354.431,00	0,00	354.431,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.431,00	0,00	354.431,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.431,00	0,00	24.431,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00
08.122.0814	Proteção Social Básica	3.086.871,00	143.566,00	3.230.437,00
08.122.0814.1084	**Aquis Móv Equip.e Veic P/P.Criança Feliz**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.048,00	24.048,00
08.122.0814.1089	**AQUIS MOV E EQUIP.P/SERV DE CONVIVÊNCIA**	**0,00**	**13.707,00**	**13.707,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.707,00	13.707,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.707,00	13.707,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.707,00	13.707,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	13.707,00	13.707,00
08.122.0814.1090	**Aqui de Equip. P/Proteção Social Basica**	**0,00**	**93.787,00**	**93.787,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	93.787,00	93.787,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	93.787,00	93.787,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	93.787,00	93.787,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	93.787,00	93.787,00
08.122.0814.1098	**Construção/Reforma do CASI**	**0,00**	**12.024,00**	**12.024,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.024,00	12.024,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	12.024,00	12.024,00
08.122.0814.2193	**Despesa C/Programa Criança Feliz**	**612.021,00**	**0,00**	**612.021,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	612.021,00	0,00	612.021,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	127.021,00	0,00	127.021,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.021,00	0,00	127.021,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.021,00	0,00	30.021,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0814.2195	**Despesas C/Proteção Social Básica**	**1.939.471,00**	**0,00**	**1.939.471,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.939.471,00	0,00	1.939.471,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.735.471,00	0,00	1.735.471,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.735.471,00	0,00	1.735.471,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	380.471,00	0,00	380.471,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	204.000,00	0,00	204.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	18.000,00	0,00	18.000,00
08.122.0814.2237	**Manut.do Programa Acessuas Trabalho**	**64.039,00**	**0,00**	**64.039,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.039,00	0,00	64.039,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.039,00	0,00	42.039,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.039,00	0,00	42.039,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.039,00	0,00	12.039,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0814.2289	**Desp. C/Piso Mineiro Assist.Social - PSB**	**471.340,00**	**0,00**	**471.340,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	471.340,00	0,00	471.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	243.340,00	0,00	243.340,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.340,00	0,00	243.340,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	143.340,00	0,00	143.340,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	228.000,00	0,00	228.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	228.000,00	0,00	228.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0815	Proteção Social Especial Media e Alta Co	2.594.116,00	113.926,00	2.708.042,00
08.122.0815.1092	**Aquis. Equip.P/Proteção Especial M.ALC**	**0,00**	**62.524,00**	**62.524,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	62.524,00	62.524,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	62.524,00	62.524,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	62.524,00	62.524,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	62.524,00	62.524,00
08.122.0815.1138	**Aquis Móv Equip.P/Un Acolhi Instit - UAI**	**0,00**	**51.402,00**	**51.402,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	51.402,00	51.402,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	51.402,00	51.402,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	51.402,00	51.402,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	51.402,00	51.402,00
08.122.0815.2203	**Desp.C/Prot Social Med Alta Complexidade**	**1.230.776,00**	**0,00**	**1.230.776,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.230.776,00	0,00	1.230.776,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.095.776,00	0,00	1.095.776,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.095.776,00	0,00	1.095.776,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	195.776,00	0,00	195.776,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0815.2216	**MNT DE SERV.REGION P/ACOLH.INSTITUCIONAL**	**896.990,00**	**0,00**	**896.990,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	896.990,00	0,00	896.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	675.000,00	0,00	675.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	675.000,00	0,00	675.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	221.990,00	0,00	221.990,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	221.990,00	0,00	221.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.990,00	0,00	63.990,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0815.2293	**Desp.C/Piso Mineiro Assist Social - PSE**	**405.208,00**	**0,00**	**405.208,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	405.208,00	0,00	405.208,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.208,00	0,00	165.208,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.208,00	0,00	165.208,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.208,00	0,00	60.208,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0815.2295	**Desp Assist Pessoa Situação Transitoria**	**61.142,00**	**0,00**	**61.142,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.142,00	0,00	61.142,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.142,00	0,00	61.142,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.142,00	0,00	61.142,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.142,00	0,00	11.142,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	903.241,00	6.132,00	909.373,00
08.244.0017	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.707,00	0,00	13.707,00
08.244.0017.2259	**Desp C/Núcleo de Educação Perman do SUAS**	**13.707,00**	**0,00**	**13.707,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.707,00	0,00	13.707,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.707,00	0,00	13.707,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.707,00	0,00	13.707,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.707,00	0,00	1.707,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0806	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.640,00	6.132,00	46.772,00
08.244.0806.1105	**AQUIS. MOV E EQUIP.P/CONS ASSIST.SOCIAL**	**0,00**	**6.132,00**	**6.132,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.132,00	6.132,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.132,00	6.132,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.132,00	6.132,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.132,00	6.132,00
08.244.0806.2228	**MNT DE ATIV C/CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL**	**31.502,00**	**0,00**	**31.502,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.502,00	0,00	31.502,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.502,00	0,00	31.502,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.502,00	0,00	31.502,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.502,00	0,00	8.502,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.07 SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	DESP.C/EVENTOS,SEMIN CONFEREN MUNICIPAIS			
08.244.0806.2230	**DESP.C/EVENTOS,SEMIN CONFEREN MUNICIPAIS**	**9.138,00**	**0,00**	**9.138,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.138,00	0,00	9.138,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.138,00	0,00	9.138,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.138,00	0,00	9.138,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.038,00	0,00	2.038,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0810	PROGRAMA DE MOBILIZACAO DE COMUNIDADES	848.894,00	0,00	848.894,00
08.244.0810.2188	**Transf Entidades S/Fins Lucrativos - EP**	**12.024,00**	**0,00**	**12.024,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.024,00	0,00	12.024,00
08.244.0810.2202	**PGTO BENEFIC EVENT FAMILIAS VULNERAVEIS**	**226.051,00**	**0,00**	**226.051,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	226.051,00	0,00	226.051,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	226.051,00	0,00	226.051,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.051,00	0,00	226.051,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	98.051,00	0,00	98.051,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	117.000,00	0,00	117.000,00
08.244.0810.2267	**Despesa C/Fortalecimento das Entidades**	**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.619,00	0,00	1.619,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0810.2287	**Parcerias Com as OSCs**	**601.200,00**	**0,00**	**601.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	601.200,00	0,00	601.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	601.200,00	0,00	601.200,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	601.200,00	0,00	601.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	601.200,00	0,00	601.200,00
Total da SubUnidade:		**9.219.767,00**	**350.964,00**	**9.570.731,00**

SubUnidade: 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT

14	Direitos da Cidadania	1.034.064,00	7.214,00	1.041.278,00
14.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.034.064,00	7.214,00	1.041.278,00
14.243.0018	DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA	1.034.064,00	7.214,00	1.041.278,00
14.243.0018.1125	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/FIA**	**0,00**	**3.607,00**	**3.607,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.607,00	3.607,00
14.243.0018.1126	**Const/Reform Prédio Infancia e Adolesc**	**0,00**	**3.607,00**	**3.607,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.607,00	3.607,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.607,00	3.607,00
14.243.0018.2272	**MNT.DE ATIV.C/FUNDO INFANCIA ADOLES-FIA**	**192.384,00**	**0,00**	**192.384,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	192.384,00	0,00	192.384,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	192.384,00	0,00	192.384,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	192.384,00	0,00	192.384,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.384,00	0,00	22.384,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00
14.243.0018.2298	**Parcerias com as OSCs**	**841.680,00**	**0,00**	**841.680,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	841.680,00	0,00	841.680,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	841.680,00	0,00	841.680,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	841.680,00	0,00	841.680,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	841.680,00	0,00	841.680,00
Total da SubUnidade:		**1.034.064,00**	**7.214,00**	**1.041.278,00**
Total da Unidade:		**13.856.937,00**	**385.358,00**	**14.242.295,00**

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	SEC. MUN. DE OBRAS PUB.TRANSP.E TRANSIT			
04	Administracao	2.209.771,00	432.864,00	2.642.635,00
04.122	Administracao Geral	2.209.771,00	432.864,00	2.642.635,00
04.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	18.036,00	264.528,00	282.564,00
04.122.0041.1127	**AQUIS.DE EQUIP.E VEICULO P/SECRETARIA**	**0,00**	**264.528,00**	**264.528,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	264.528,00	264.528,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	264.528,00	264.528,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	264.528,00	264.528,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	264.528,00	264.528,00
04.122.0041.2301	**Manut de Despesas com Publicidades**	**18.036,00**	**0,00**	**18.036,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.036,00	0,00	18.036,00
04.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.191.735,00	168.336,00	2.360.071,00
04.122.0046.1129	**REFORMA RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**	**0,00**	**45.691,00**	**45.691,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	45.691,00	45.691,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	45.691,00	45.691,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.691,00	45.691,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	45.691,00	45.691,00
04.122.0046.1131	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SECRETARIA**	**0,00**	**122.645,00**	**122.645,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	122.645,00	122.645,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	122.645,00	122.645,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	122.645,00	122.645,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	122.645,00	122.645,00
04.122.0046.2274	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/SECRETARIA**	**2.186.735,00**	**0,00**	**2.186.735,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.186.735,00	0,00	2.186.735,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.318.601,00	0,00	1.318.601,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.318.601,00	0,00	1.318.601,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	519.744,00	0,00	519.744,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	798.857,00	0,00	798.857,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	868.134,00	0,00	868.134,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	868.134,00	0,00	868.134,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	360.720,00	0,00	360.720,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	186.372,00	0,00	186.372,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	182.766,00	0,00	182.766,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42.084,00	0,00	42.084,00
04.122.0046.2275	**Despesas C/Capacitação de Servidores**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	9.700.963,00	303.606,00	10.004.569,0
15.452	Servicos Urbanos	9.700.963,00	303.606,00	10.004.569,0
15.452.0151	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	126.252,00	126.252,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	AQUIS. EQUIP.E VEICULOS P/LIMPEZA URBANA			
15.452.0151.1135	**AQUIS. EQUIP.E VEICULOS P/LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**126.252,00**	**126.252,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	126.252,00	126.252,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	126.252,00	126.252,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	126.252,00	126.252,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	126.252,00	126.252,00
15.452.0152	LIMPEZA URBANA	5.924.225,00	61.322,00	5.985.547,00
15.452.0152.1141	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP/P/LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**61.322,00**	**61.322,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	61.322,00	61.322,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	61.322,00	61.322,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	61.322,00	61.322,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	61.322,00	61.322,00
15.452.0152.2276	**MANUT.DE DESPESA C/LIMPEZA URBANA**	**5.924.225,00**	**0,00**	**5.924.225,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.924.225,00	0,00	5.924.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.111.083,00	0,00	3.111.083,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.111.083,00	0,00	3.111.083,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.111.083,00	0,00	2.111.083,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.813.142,00	0,00	2.813.142,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.813.142,00	0,00	2.813.142,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302.142,00	0,00	2.302.142,00
15.452.0153	SERVICOS FUNERARIOS	232.063,00	67.936,00	299.999,00
15.452.0153.1139	**CONSTRUÇÃO E AMPLIA.REFORMA DO CEMITERIO**	**0,00**	**67.936,00**	**67.936,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	67.936,00	67.936,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	67.936,00	67.936,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	67.936,00	67.936,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	67.936,00	67.936,00
15.452.0153.2280	**MANUT.DE DESPESAS C/SERVIÇOS FUNERÁRIOS**	**232.063,00**	**0,00**	**232.063,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.063,00	0,00	232.063,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	181.117,00	0,00	181.117,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.117,00	0,00	181.117,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	92.643,00	0,00	92.643,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	88.474,00	0,00	88.474,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.946,00	0,00	50.946,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.946,00	0,00	50.946,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.946,00	0,00	32.946,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	18.000,00	0,00	18.000,00
15.452.0154	PARQUES E JARDINS	3.544.675,00	48.096,00	3.592.771,00
15.452.0154.1143	**OBRAS EM PRAÇAS,PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**38.477,00**	**38.477,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	38.477,00	38.477,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	38.477,00	38.477,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	38.477,00	38.477,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	38.477,00	38.477,00
15.452.0154.1145	**AQUIS.DE MOV E EQUIP.P/PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**9.619,00**	**9.619,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.619,00	9.619,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.619,00	9.619,00
15.452.0154.2282	**DESP C/SERV URBANOS-PARQUES E JARDINS**	**3.535.056,00**	**0,00**	**3.535.056,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.535.056,00	0,00	3.535.056,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.602.748,00	0,00	2.602.748,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.602.748,00	0,00	2.602.748,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.505.967,00	0,00	1.505.967,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.096.781,00	0,00	1.096.781,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	932.308,00	0,00	932.308,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	932.308,00	0,00	932.308,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	690.480,00	0,00	690.480,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	83.352,00	0,00	83.352,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	158.476,00	0,00	158.476,00
15.452.0154.2284	**MNT DESPESA C/PROGRAMA-ADOTE O VERDE**	**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.619,00	0,00	9.619,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.810,00	0,00	4.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.809,00	0,00	4.809,00
16	Habitacao	20.441,00	170.740,00	191.181,00
16.452	Servicos Urbanos	0,00	120.240,00	120.240,00
16.452.0162	HABITACAO URBANA	0,00	120.240,00	120.240,00
16.452.0162.1151	**AQUIS.DE TERRENO P/VIAS LOGRAD PUBLICOS**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	120.240,00	120.240,00
16.481	Habitacao Rural	20.441,00	8.416,00	28.857,00
16.481.0163	HABITACAO RURAL	20.441,00	8.416,00	28.857,00
16.481.0163.1155	**CONST DE UNIDADES HABITAC NA ZONA RURAL**	**0,00**	**8.416,00**	**8.416,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	8.416,00	8.416,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	8.416,00	8.416,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.416,00	8.416,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	8.416,00	8.416,00
16.481.0163.2290	**MNT. DESPESA C/PROGRAMA HABITAÇÃO RURAL**	**20.441,00**	**0,00**	**20.441,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.441,00	0,00	20.441,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.441,00	0,00	20.441,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.441,00	0,00	20.441,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.620,00	0,00	9.620,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.809,00	0,00	4.809,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.012,00	0,00	6.012,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	42.084,00	42.084,00
16.482.0161	PROJETOS HABITACIONAIS	0,00	42.084,00	42.084,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
16.482.0161.1147	**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**	**0,00**	**42.084,00**	**42.084,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	42.084,00	42.084,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	42.084,00	42.084,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.084,00	42.084,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	42.084,00	42.084,00
17	Saneamento	1.677.348,00	44.488,00	1.721.836,00
17.304	Vigilancia Sanitaria	685.368,00	15.631,00	700.999,00
17.304.0172	SANEAMENTO GERAL	685.368,00	15.631,00	700.999,00
17.304.0172.1159	**CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS**	**0,00**	**15.631,00**	**15.631,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.631,00	15.631,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.631,00	15.631,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.631,00	15.631,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	15.631,00	15.631,00
17.304.0172.2292	**MANUT DE DESPESAS C/SANEAMENTO BASICO**	**685.368,00**	**0,00**	**685.368,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	685.368,00	0,00	685.368,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	685.368,00	0,00	685.368,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	685.368,00	0,00	685.368,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.024,00	0,00	12.024,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	673.344,00	0,00	673.344,00
17.511	Saneamento Basico Rural	991.980,00	24.048,00	1.016.028,00
17.511.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	991.980,00	24.048,00	1.016.028,00
17.511.0171.1171	**AQUIS.DE MOVEIS P/ATIV.ABAST.DAGUA**	**0,00**	**24.048,00**	**24.048,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.048,00	24.048,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	24.048,00	24.048,00
17.511.0171.2294	**MANUT.DE DESPESA C/ABASTECIMENTO DAGUA**	**991.980,00**	**0,00**	**991.980,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	991.980,00	0,00	991.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	336.263,00	0,00	336.263,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.263,00	0,00	336.263,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.931,00	0,00	54.931,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	281.332,00	0,00	281.332,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	655.717,00	0,00	655.717,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	655.717,00	0,00	655.717,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.672,00	0,00	346.672,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	56.012,00	0,00	56.012,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	253.033,00	0,00	253.033,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	4.809,00	4.809,00
17.512.0171	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.809,00	4.809,00
17.512.0171.1169	**OBRAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO**	**0,00**	**4.809,00**	**4.809,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.809,00	4.809,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.809,00	4.809,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.809,00	4.809,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	4.809,00	4.809,00
25	Energia	5.014.212,00	4.612.720,00	9.626.932,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Habitacao Rural			
25.481	Habitacao Rural	5.014.212,00	2.112.720,00	7.126.932,00
25.481.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	5.014.212,00	2.112.720,00	7.126.932,00
25.481.0254.1173	**EXTENSÃO DE REDE ELETRICA RURAL**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00	120.240,00	120.240,00
25.481.0254.1175	**EXTENSÃO DE REDE ELETRICA URBANA**	**0,00**	**240.480,00**	**240.480,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	240.480,00	240.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	240.480,00	240.480,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	240.480,00	240.480,00
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00	240.480,00	240.480,00
25.481.0254.2296	**MNT ATIV.C/SERV.ELETRIC.RURAL E URBANA**	**5.014.212,00**	**1.752.000,00**	**6.766.212,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.014.212,00	0,00	5.014.212,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.014.212,00	0,00	5.014.212,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.014.212,00	0,00	5.014.212,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.014.212,00	0,00	5.014.212,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
25.482	Habitacao Urbana	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25.482.0254	ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25.482.0254.1254	**Expansão Rede Iluminação Publica**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
26	Transporte	4.479.655,00	6.893.562,00	11.373.217,0
26.452	Servicos Urbanos	649.296,00	4.528.799,00	5.178.095,00
26.452.0261	VIAS URBANAS	649.296,00	4.528.799,00	5.178.095,00
26.452.0261.1177	**CALÇAMENTO E PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS**	**0,00**	**3.745.476,00**	**3.745.476,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.745.476,00	3.745.476,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.745.476,00	3.745.476,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.745.476,00	3.745.476,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.745.476,00	3.745.476,00
26.452.0261.1178	**Aquis.de Equip.P/V.Urbanas**	**0,00**	**26.453,00**	**26.453,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	26.453,00	26.453,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	26.453,00	26.453,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	26.453,00	26.453,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	26.453,00	26.453,00
26.452.0261.1181	**CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA**	**0,00**	**61.322,00**	**61.322,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	61.322,00	61.322,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	61.322,00	61.322,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	61.322,00	61.322,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	61.322,00	61.322,00
26.452.0261.1198	**OBRAS EM VIAS URBANAS**	**0,00**	**664.548,00**	**664.548,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	664.548,00	664.548,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	664.548,00	664.548,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	664.548,00	664.548,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	664.548,00	664.548,00
26.452.0261.1344	**Construção de Gabiões**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
26.452.0261.1350	**Aquisição de Equip P/Vias Urbanas**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
26.452.0261.2300	**MANUT DE DESPESAS C/ATIV.DE VIAS URBANAS**	**649.296,00**	**0,00**	**649.296,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	649.296,00	0,00	649.296,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	649.296,00	0,00	649.296,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	649.296,00	0,00	649.296,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	631.260,00	0,00	631.260,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.036,00	0,00	18.036,00
26.782	Transporte Rodoviario	3.830.359,00	2.364.763,00	6.195.122,00
26.782.0262	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICIN	3.830.359,00	2.364.763,00	6.195.122,00
26.782.0262.1183	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**	**0,00**	**38.477,00**	**38.477,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	38.477,00	38.477,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	38.477,00	38.477,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	38.477,00	38.477,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	38.477,00	38.477,00
26.782.0262.1185	**AQUIS.DE EQUIP. VEIC P/ESTRADAS VICINAIS**	**0,00**	**25.250,00**	**25.250,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.250,00	25.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.250,00	25.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.250,00	25.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.250,00	25.250,00
26.782.0262.1187	**CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA**	**0,00**	**18.036,00**	**18.036,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	18.036,00	18.036,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	18.036,00	18.036,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.036,00	18.036,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	18.036,00	18.036,00
26.782.0262.1189	**OBRAS EM ESTR,PONTES PASSAR E M. BURROS**	**0,00**	**2.283.000,00**	**2.283.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.283.000,00	2.283.000,00
26.782.0262.2302	**MANUT DE DESPESAS C/ESTRADAS VICINAIS**	**3.830.359,00**	**0,00**	**3.830.359,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.830.359,00	0,00	3.830.359,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.328.349,00	0,00	1.328.349,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.328.349,00	0,00	1.328.349,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	838.020,00	0,00	838.020,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	490.329,00	0,00	490.329,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.502.010,00	0,00	2.502.010,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.502.010,00	0,00	2.502.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.659.985,00	0,00	1.659.985,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.025,00	0,00	12.025,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	830.000,00	0,00	830.000,00
Total da SubUnidade:		**23.102.390,00**	**12.457.980,00**	**35.560.370,00**
Total da Unidade:		**23.102.390,00**	**12.457.980,00**	**35.560.370,00**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	Educacao	64.378.600,00	11.415.500,00	75.794.100,0
12.122	Administracao Geral	7.513.400,00	258.300,00	7.771.700,00
12.122.0041	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	7.513.400,00	258.300,00	7.771.700,00
12.122.0041.1190	**Aquis.de Equip.P/Cons Munic da Educação**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.0041.1191	**AQUIS.DE EQUIPAM E VEICULOS P/SECRETARIA**	**0,00**	**240.300,00**	**240.300,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	240.300,00	240.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	240.300,00	240.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	240.300,00	240.300,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	240.300,00	240.300,00
12.122.0041.1193	**AQUIS.DE MOV EQUIP.P/BIBLIOT MUNICIPAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00
12.122.0041.2308	**PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	120.000,00
12.122.0041.2310	**DESP DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**6.927.000,00**	**0,00**	**6.927.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.927.000,00	0,00	6.927.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.997.600,00	0,00	4.997.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.997.600,00	0,00	4.997.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.482.500,00	0,00	1.482.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.947.600,00	0,00	2.947.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	478.500,00	0,00	478.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.929.400,00	0,00	1.929.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.929.400,00	0,00	1.929.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	972.200,00	0,00	972.200,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	462.700,00	0,00	462.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.000,00	0,00	24.000,00
12.122.0041.2311	**Desp C/Conselhos Municipais de Educação**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0041.2312	**DESP C/CAPACITAÇÕES SERVIDOR MUNICIPAIS**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00
12.122.0041.2314	**DESPESAS C/INATIVOS E PENSIONISTAS**	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	408.000,00	0,00	408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	408.000,00	0,00	408.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	408.000,00	0,00	408.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	48.000,00	0,00	48.000,00
12.122.0041.2316	**MANUT DE ATIVIDADES C/EXTRA CLASSE**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00
12.122.0041.2318	**DESP C/ATIVID C/BIBLIOTECAS MUNICIPAIS**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	0,00	2.700,00
12.122.0041.2431	**APOIO AS CAIXAS ESCOLARES**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00
12.128	Formacao de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
12.128.0049	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	0,00	12.000,00
12.128.0049.2320	**DESP C/CAPACITAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAIS**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	2.148.500,00	0,00	2.148.500,00
12.306.0121	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.148.500,00	0,00	2.148.500,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	DESP C/ MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
12.306.0121.2322	**DESP C/ MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**	**2.146.000,00**	**0,00**	**2.146.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.146.000,00	0,00	2.146.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.146.000,00	0,00	2.146.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.146.000,00	0,00	2.146.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.139.800,00	0,00	2.139.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306.0121.2324	**DESP C/CURSOS DE QUALIF P/MEREND ESCOLAR**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	0,00	1.250,00
12.361	Ensino Fundamental	27.026.900,00	3.591.800,00	30.618.700,0
12.361.0122	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	20.698.000,00	2.412.800,00	23.110.800,0
12.361.0122.1197	**AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS FUNDAMENTAL**	**0,00**	**588.000,00**	**588.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	588.000,00	588.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	588.000,00	588.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	588.000,00	588.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	588.000,00	588.000,00
12.361.0122.1201	**CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS ESCOLARES**	**0,00**	**529.000,00**	**529.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	529.000,00	529.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	529.000,00	529.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	529.000,00	529.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	529.000,00	529.000,00
12.361.0122.1207	**CONST/REFORMA QUADRAS ESPOR NAS ESCOLAS**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	43.000,00	43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	43.000,00	43.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	43.000,00	43.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	43.000,00	43.000,00
12.361.0122.1211	**AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO FUNDAM**	**0,00**	**555.000,00**	**555.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	555.000,00	555.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	555.000,00	555.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	555.000,00	555.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	555.000,00	555.000,00
12.361.0122.1213	**AQUIS.DE EQUIP P/CLIMATIZA ESCOL MUNIC.**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0122.1215	**AQUIS DE MOBILIAR P/ESCOLAS MUNICIPAIS**	**0,00**	**535.000,00**	**535.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	535.000,00	535.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	535.000,00	535.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	535.000,00	535.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	535.000,00	535.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Refor e Amplia das Bibliot Escolas Munic			
12.361.0122.1216	**Refor e Amplia das Bibliot Escolas Munic**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0122.1219	**AQUIS DE ACERVO BIBLIOG P/ESC MUNICIPAIS**	**46.000,00**	**70.000,00**	**116.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0122.1220	**CONST REFORM E AMPLIA DA ESC - MUNICIPAL**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.200,00	1.200,00
12.361.0122.1222	**CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS - MUNICIPALIZAÇ**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.400,00	2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.400,00	2.400,00
12.361.0122.1228	**Aquis de Equip P/Escolas do Ens Fundam**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.200,00	1.200,00
12.361.0122.2323	**Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.0122.2326	**MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.044.000,00**	**0,00**	**2.044.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	251.000,00	0,00	251.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	780.000,00	0,00	780.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	116.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	25.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	872.000,00	0,00	872.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	872.000,00	0,00	872.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	38.400,00	0,00	38.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	675.000,00	0,00	675.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	128.300,00	0,00	128.300,00
12.361.0122.2328	**DESP.C/CONCUR,PROJ E EDUCAC E ATIV.PEDAG**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	330.000,00
12.361.0122.2329	**Desp C/Formação Continuada P/Professores**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0122.2331	**Pagto Profiss da Educ. Ensino Fundam 70%**	**14.468.000,00**	**0,00**	**14.468.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.468.000,00	0,00	14.468.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.468.000,00	0,00	14.468.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.468.000,00	0,00	14.468.000,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.883.900,00	0,00	7.883.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.684.100,00	0,00	1.684.100,00
12.361.0122.2333	**Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%**	**2.591.000,00**	**0,00**	**2.591.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.591.000,00	0,00	2.591.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.368.100,00	0,00	2.368.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.368.100,00	0,00	2.368.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.135.100,00	0,00	1.135.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	790.000,00	0,00	790.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	306.000,00	0,00	306.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	222.900,00	0,00	222.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.900,00	0,00	222.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	178.000,00	0,00	178.000,00
12.361.0122.2334	**AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0128	TRANSPORTE ESCOLAR	6.325.600,00	1.179.000,00	7.504.600,00
12.361.0128.1221	**AQUIS.DE VEIC E EQUIP.P/TRANSPOR ESCOLAR**	**0,00**	**761.000,00**	**761.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	761.000,00	761.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	761.000,00	761.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	761.000,00	761.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	761.000,00	761.000,00
12.361.0128.1223	**CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0128.1225	**AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC**	**0,00**	**218.000,00**	**218.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	218.000,00	218.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	218.000,00	218.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	218.000,00	218.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	218.000,00	218.000,00
12.361.0128.1349	**Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0128.2336	**Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc**	**6.316.000,00**	**0,00**	**6.316.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.316.000,00	0,00	6.316.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.696.000,00	0,00	2.696.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	899.000,00	0,00	899.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	261.000,00	0,00	261.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12.361.0128.2338	**Desp.C/Cursos P/Profis.do Transp.Escolar**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0129	LIVROS DIDATICOS	3.300,00	0,00	3.300,00
12.361.0129.2340	**Despesas C/Aquisição de Livros Didaticos**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	0,00	2.100,00
12.362	Ensino Medio	1.128.800,00	0,00	1.128.800,00
12.362.0123	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
12.362.0123.2342	**Manut do Transporte Escolar Ensino Medio**	**1.087.000,00**	**0,00**	**1.087.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.250,00	0,00	12.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.073.500,00	0,00	1.073.500,00
12.362.0125	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	41.800,00	0,00	41.800,00
12.362.0125.2352	**Desp C/Pré-Vestibular Comunitario**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.400,00	0,00	8.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	2.400,00
12.362.0125.2356	**Despesas C/Educação de Jovens e Adultos**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	0,00	4.800,00
12.362.0125.2358	**Desp.C/Programa Brasil Alfabetizado-FNDE**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,00	0,00	9.400,00
12.363	Ensino Profissional	75.000,00	0,00	75.000,00
12.363.0137	FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA	75.000,00	0,00	75.000,00
12.363.0137.2350	**Manut Ativ C/Laboratorio de Informatica**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00
12.364	Ensino Superior	223.000,00	101.000,00	324.000,00
12.364.0130	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	223.000,00	101.000,00	324.000,00
12.364.0130.1241	**AQUIS.DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/UAB**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	13.000,00	13.000,00
12.364.0130.1243	**AQUIS. MOVEIS E EQUIP.P/CURSOS UNIM-CONV**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	13.000,00	13.000,00
12.364.0130.1266	**Construção do Campus Universitario**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	75.000,00	75.000,00
12.364.0130.2360	**Despesa C/Universidade Aberta - UAB**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
12.364.0130.2362	**Despesas C/Ensino Superior - Unimontes**	**173.000,00**	**0,00**	**173.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	173.000,00	0,00	173.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365	Educacao Infantil	24.937.000,00	7.426.400,00	32.363.400,0
12.365.0124	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	24.937.000,00	7.426.400,00	32.363.400,0
12.365.0124.1226	**Obras e Instal Usina Fotovol P/Esc.Munic**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0124.1230	**Aquis.de Equip.P/Ensino Infantil - Munic**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.200,00	1.200,00
12.365.0124.1236	**Aquis Equip P/Creches - Municipalizaçao**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.200,00	1.200,00
12.365.0124.1246	**CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS - MUNICIPALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.200,00	1.200,00
12.365.0124.1247	**AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL**	**0,00**	**749.000,00**	**749.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	749.000,00	749.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	749.000,00	749.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	749.000,00	749.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	749.000,00	749.000,00
12.365.0124.1248	**AQUIS. EQUIP. MÓV P/ENS.INFANTIL-CRECHE**	**0,00**	**686.000,00**	**686.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	686.000,00	686.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	686.000,00	686.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	686.000,00	686.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	686.000,00	686.000,00
12.365.0124.1249	**Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar**	**0,00**	**456.000,00**	**456.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	456.000,00	456.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	456.000,00	456.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	456.000,00	456.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	456.000,00	456.000,00
12.365.0124.1250	**CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-CRECHES**	**0,00**	**4.086.200,00**	**4.086.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	4.086.200,00	4.086.200,00
12.365.0124.1251	**CONSTRUÇÃO PREDIO PROINFANCIA-FNDE/MEC**	**0,00**	**731.000,00**	**731.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	731.000,00	731.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	731.000,00	731.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	731.000,00	731.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	731.000,00	731.000,00
12.365.0124.1252	**CONST REFORM AMPLIA DAS ESCOLAS - MUNIC**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.200,00	1.200,00
12.365.0124.1253	**CONST/REF E AMP DE QUADRAS ESPORT N.MATR**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	24.000,00	24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	24.000,00	24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.000,00	24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	24.000,00	24.000,00
12.365.0124.1255	**AMPLA REFOR DA ESCOLA INFANTIL N MATRONA**	**0,00**	**157.400,00**	**157.400,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	157.400,00	157.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	157.400,00	157.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	157.400,00	157.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	157.400,00	157.400,00
12.365.0124.1257	**AQUIS MOBI/EQUIP P/ESC EDUC.INF-FNDE/MEC**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	104.000,00	104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	104.000,00	104.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	104.000,00	104.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	104.000,00	104.000,00
12.365.0124.1259	**AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-FNDE/MEC**	**0,00**	**427.000,00**	**427.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	427.000,00	427.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	427.000,00	427.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	427.000,00	427.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	427.000,00	427.000,00
12.365.0124.2335	**Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar**	**511.000,00**	**0,00**	**511.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	511.000,00	0,00	511.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	511.000,00	0,00	511.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	511.000,00	0,00	511.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	511.000,00	0,00	511.000,00
12.365.0124.2337	**Aquis de Material Pedagogico - Creche**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00
12.365.0124.2364	**MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL**	**2.468.000,00**	**0,00**	**2.468.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	483.000,00	0,00	483.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	342.000,00	0,00	342.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	558.000,00	0,00	558.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	0,00	18.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	126.000,00	0,00	126.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	190.000,00
12.365.0124.2365	**Desp.C/Ensino Infantil - Municipalização**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
12.365.0124.2366	**Pagto de Professores Educação Infantil**	**8.343.000,00**	**0,00**	**8.343.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.343.000,00	0,00	8.343.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.343.000,00	0,00	8.343.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.343.000,00	0,00	8.343.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	760.000,00
12.365.0124.2367	**Despesas C/Ensino Infantil -Creches**	**8.391.000,00**	**0,00**	**8.391.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.391.000,00	0,00	8.391.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.175.000,00	0,00	7.175.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.175.000,00	0,00	7.175.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	313.000,00	0,00	313.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	545.000,00	0,00	545.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	521.000,00	0,00	521.000,00
12.365.0124.2368	**DESP C/CONCURSO DE PROJETOS EDUCACIONAIS**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0124.2369	**Pagto Prof da Educação Infantil- Creche**	**4.413.000,00**	**0,00**	**4.413.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00
12.365.0124.2370	**DESPESAS C/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**	**239.000,00**	**0,00**	**239.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	239.000,00	0,00	239.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	239.000,00	0,00	239.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.000,00	0,00	239.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217.000,00	0,00	217.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0124.2371	**DESP C/CONCURSO PROJ EDUCACION - CRECHES**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00
12.365.0124.2520	**Desp C/Laborat Informatica - Pre Escolar**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00
12.365.0124.2521	**Desp C/Laborat de Informatica - Creches**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.0124.2534	**Desp C/Transporte Escolar - Pré -Escolar**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
12.367	Educacao Especial	1.314.000,00	38.000,00	1.352.000,00
12.367.0126	ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	1.314.000,00	38.000,00	1.352.000,00
12.367.0126.1263	**Aquisição de Equipamentos e mobiliarios**	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	38.000,00	38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	38.000,00	38.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	38.000,00	38.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367.0126.2372	**Manut de Desp.C/Educação Especial - APAE**	**544.000,00**	**0,00**	**544.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	544.000,00	0,00	544.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	533.000,00	0,00	533.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	518.000,00	0,00	518.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	518.000,00	0,00	518.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.0126.2535	**Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
12.367.0126.2536	**Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
12.367.0126.2537	**Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
13	Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0131.2375	**Desp.C/Fundo M.Preserv Patrim.Cultural**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da SubUnidade:		**64.383.600,00**	**11.415.500,00**	**75.799.100,00**
Total da Unidade:		**64.383.600,00**	**11.415.500,00**	**75.799.100,00**

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	3.431.771,00	1.154.303,00	4.586.074,00
27.811	Desporto de Rendimento	182.946,00	0,00	182.946,00
27.811.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	182.946,00	0,00	182.946,00
27.811.0271.2361	**Despesas C/Modalidade de Atletismo**	**60.123,00**	**0,00**	**60.123,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.423,00	0,00	32.423,00
27.811.0271.2363	**Despesas C/Esporte Amador**	**60.123,00**	**0,00**	**60.123,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.423,00	0,00	32.423,00
27.811.0271.2387	**Despesas C/Equipes de Alto Rendimento**	**62.700,00**	**0,00**	**62.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812	Desporto Comunitario	1.952.216,00	993.182,00	2.945.398,00
27.812.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.952.216,00	993.182,00	2.945.398,00
27.812.0271.1265	**AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ESPORTE**	**0,00**	**288.576,00**	**288.576,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	288.576,00	288.576,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	288.576,00	288.576,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	288.576,00	288.576,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	288.576,00	288.576,00
27.812.0271.1267	**AMPL E REFOR DO ESTADIO MUN DARCY FREIRE**	**0,00**	**704.606,00**	**704.606,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	704.606,00	704.606,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	704.606,00	704.606,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	704.606,00	704.606,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	704.606,00	704.606,00
27.812.0271.2374	**MNT DE DESPESAS C/SECRETARIA DE ESPORTE**	**1.412.820,00**	**0,00**	**1.412.820,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.412.820,00	0,00	1.412.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	908.820,00	0,00	908.820,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	908.820,00	0,00	908.820,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	408.771,00	0,00	408.771,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.049,00	0,00	500.049,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	504.000,00	0,00	504.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	504.000,00	0,00	504.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	0,00	216.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
27.812.0271.2376	**DESPESA C/ESPORTE AMADOR E ESPECIALIADO**	**539.396,00**	**0,00**	**539.396,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	539.396,00	0,00	539.396,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	539.396,00	0,00	539.396,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	539.396,00	0,00	539.396,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.000,00	0,00	127.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	76.396,00	0,00	76.396,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	195.000,00
27.813	Lazer	1.296.609,00	161.121,00	1.457.730,00
27.813.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.296.609,00	161.121,00	1.457.730,00
27.813.0271.1271	**REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS**	**0,00**	**161.121,00**	**161.121,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	161.121,00	161.121,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	161.121,00	161.121,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	161.121,00	161.121,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	161.121,00	161.121,00
27.813.0271.2351	**Desp.C/Programa Taekwondo nas Escolas**	**62.700,00**	**0,00**	**62.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.700,00	0,00	62.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
27.813.0271.2353	**Despesa C/Programa Esporte na Escola**	**132.264,00**	**0,00**	**132.264,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.264,00	0,00	132.264,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.264,00	0,00	132.264,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.264,00	0,00	132.264,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.264,00	0,00	25.264,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	42.000,00
27.813.0271.2355	**Despesa C/Programa Esporte Inclusivo**	**203.927,00**	**0,00**	**203.927,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	203.927,00	0,00	203.927,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	203.927,00	0,00	203.927,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.927,00	0,00	203.927,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	53.927,00	0,00	53.927,00
27.813.0271.2357	**Despesa C/Projeto Zumba na Praça**	**60.123,00**	**0,00**	**60.123,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.423,00	0,00	32.423,00
27.813.0271.2359	**Despesas C/Programa Melhor Idade**	**60.123,00**	**0,00**	**60.123,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.123,00	0,00	60.123,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.123,00	0,00	18.123,00
27.813.0271.2378	**MNT.DE DESP C/COMPET OFICIAIS-JIMI,JEMG**	**461.241,00**	**0,00**	**461.241,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	461.241,00	0,00	461.241,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	461.241,00	0,00	461.241,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	461.241,00	0,00	461.241,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	51.241,00	0,00	51.241,00
27.813.0271.2381	**Despesa C/Manut.da Vila Olímpica**	**144.288,00**	**0,00**	**144.288,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.288,00	0,00	144.288,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.288,00	0,00	144.288,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.288,00	0,00	144.288,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.288,00	0,00	24.288,00
27.813.0271.2386	**Auxilio p/Atletas repres o Mun Competiç**	**171.943,00**	**0,00**	**171.943,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	171.943,00	0,00	171.943,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	171.943,00	0,00	171.943,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	171.943,00	0,00	171.943,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.943,00	0,00	22.943,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**3.431.771,00**	**1.154.303,00**	**4.586.074,00**

SubUnidade: 02.10.02 DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

27	Desporto e Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813	Lazer	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0272	ESPORTE,LAZER E CULTURA NOS BAIRROS E N	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.0272.2456	**MANUT.DE ATIV.C/DEPTO DA JUVENTUDE**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

SubUnidade: 02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

27	Desporto e Lazer	422.281,00	352.063,00	774.344,00
27.813	Lazer	422.281,00	352.063,00	774.344,00
27.813.0271	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	422.281,00	352.063,00	774.344,00
27.813.0271.1322	**Reform e Constr Unid Esport.- F.Esporte**	**0,00**	**231.823,00**	**231.823,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	231.823,00	231.823,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	231.823,00	231.823,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	231.823,00	231.823,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	231.823,00	231.823,00
27.813.0271.1332	**Aquis Moveis Equip e Veic.P/F.M.Esporte**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.240,00	120.240,00
27.813.0271.2522	**Desp C/Proj Eventos Esport - F .Esporte**	**298.195,00**	**0,00**	**298.195,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	298.195,00	0,00	298.195,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	298.195,00	0,00	298.195,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	298.195,00	0,00	298.195,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	95.695,00	0,00	95.695,00
27.813.0271.2529	**Desp.C/Public e Propaganda.Institucional**	**62.043,00**	**0,00**	**62.043,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.043,00	0,00	62.043,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.043,00	0,00	62.043,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.043,00	0,00	62.043,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	52.043,00	0,00	52.043,00
27.813.0271.2530	**Despesa C/Publicidades**	**62.043,00**	**0,00**	**62.043,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.043,00	0,00	62.043,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.043,00	0,00	62.043,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.043,00	0,00	62.043,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.043,00	0,00	42.043,00
Total da SubUnidade:		**422.281,00**	**352.063,00**	**774.344,00**
Total da Unidade:		**3.934.052,00**	**1.506.366,00**	**5.440.418,00**

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR			
26	Transporte	2.939.086,00	2.094.297,00	5.033.383,00
26.122	Administracao Geral	1.669.713,00	746.089,00	2.415.802,00
26.122.0046	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.651.677,00	746.089,00	2.397.766,00
26.122.0046.1275	**CONST DA SEDE DO DEPTO TRANSPORTE-DVME**	**0,00**	**565.729,00**	**565.729,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	565.729,00	565.729,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	565.729,00	565.729,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	565.729,00	565.729,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	565.729,00	565.729,00
26.122.0046.1278	**Aquisição Equip.e Veículos P/Secretaría**	**0,00**	**180.360,00**	**180.360,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	180.360,00	180.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	180.360,00	180.360,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	180.360,00	180.360,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	180.360,00	180.360,00
26.122.0046.2383	**Manut. de Despesa C/Sec de Transporte**	**1.327.029,00**	**0,00**	**1.327.029,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.327.029,00	0,00	1.327.029,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	765.000,00	0,00	765.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	152.029,00	0,00	152.029,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	152.029,00	0,00	152.029,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.529,00	0,00	9.529,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00
26.122.0046.2384	**MANUT DE DESP C/VEICULOS E EQUIPAMENTOS**	**324.648,00**	**0,00**	**324.648,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	324.648,00	0,00	324.648,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	324.648,00	0,00	324.648,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	324.648,00	0,00	324.648,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	204.648,00	0,00	204.648,00
26.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	18.036,00	0,00	18.036,00
26.122.0413.2538	**Manut de Despesa C/Publicidade**	**18.036,00**	**0,00**	**18.036,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.036,00	0,00	4.036,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00
26.482	Habitacao Urbana	839.636,00	1.097.070,00	1.936.706,00
26.482.0261	VIAS URBANAS	839.636,00	1.097.070,00	1.936.706,00
26.482.0261.1180	**OBRAS E REFORMAS DE SINALIZ DE TRÂNSITO**	**0,00**	**841.680,00**	**841.680,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	841.680,00	841.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	841.680,00	841.680,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	841.680,00	841.680,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	841.680,00	841.680,00
26.482.0261.1279	**AQUIS . EQUIP.P/OPERAR FLUXO DE VEICULOS**	**0,00**	**135.150,00**	**135.150,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	135.150,00	135.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	135.150,00	135.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	135.150,00	135.150,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	135.150,00	135.150,00
26.482.0261.1347	**Aquisição de Equip.P/Veiculos**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.240,00	120.240,00
26.482.0261.2388	**MANUT DE ATIVID DE CUSTEIO C/SUMUTRAN**	**480.960,00**	**0,00**	**480.960,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	480.960,00	0,00	480.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	349.980,00	0,00	349.980,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	349.980,00	0,00	349.980,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.694,00	0,00	30.694,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	319.286,00	0,00	319.286,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.980,00	0,00	130.980,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.980,00	0,00	130.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.943,00	0,00	105.943,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.037,00	0,00	1.037,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00
26.482.0261.2390	**DESP C/PROG TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL**	**23.447,00**	**0,00**	**23.447,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.447,00	0,00	23.447,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.447,00	0,00	23.447,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.447,00	0,00	23.447,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.947,00	0,00	11.947,00
26.482.0261.2391	**Manut.de Ativid C/Educação do Trânsito**	**20.441,00**	**0,00**	**20.441,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.441,00	0,00	20.441,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.441,00	0,00	20.441,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.441,00	0,00	20.441,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.441,00	0,00	11.441,00
26.482.0261.2393	**M e Oper. e Engenh Trânsito e Transporte**	**62.284,00**	**0,00**	**62.284,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.284,00	0,00	62.284,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.284,00	0,00	62.284,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.284,00	0,00	62.284,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.037,00	0,00	1.037,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56.247,00	0,00	56.247,00
26.482.0261.2395	**MNT programa de Fiscalização do Trânsito**	**108.216,00**	**0,00**	**108.216,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.216,00	0,00	108.216,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	108.216,00	0,00	108.216,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.216,00	0,00	108.216,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.037,00	0,00	1.037,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	67.179,00	0,00	67.179,00
26.482.0261.2525	**Desp C/Sistema Estacionamento Rotativo**	**144.288,00**	**0,00**	**144.288,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.288,00	0,00	144.288,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.288,00	0,00	144.288,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.288,00	0,00	144.288,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	84.288,00	0,00	84.288,00
26.781	Transporte Aereo	429.737,00	251.138,00	680.875,00
26.781.0005	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	429.737,00	251.138,00	680.875,00
26.781.0005.1351	**Aquis Equip.e Veic P/Aeroporto Municipal**	**0,00**	**120.240,00**	**120.240,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	120.240,00	120.240,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	120.240,00	120.240,00
26.781.0005.1352	**Reforma e Amplia do Aeroporto Municipal**	**0,00**	**130.898,00**	**130.898,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	130.898,00	130.898,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	130.898,00	130.898,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	130.898,00	130.898,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	130.898,00	130.898,00
26.781.0005.2392	**DESP. EXPLORAÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL**	**21.643,00**	**0,00**	**21.643,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.643,00	0,00	21.643,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.643,00	0,00	21.643,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.643,00	0,00	21.643,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.643,00	0,00	13.643,00
26.781.0005.2397	**Desp C/Aeroporto Municipal de Salinas**	**408.094,00**	**0,00**	**408.094,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	408.094,00	0,00	408.094,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	265.094,00	0,00	265.094,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.094,00	0,00	265.094,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	185.287,00	0,00	185.287,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	79.807,00	0,00	79.807,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	122.700,00	0,00	122.700,00
Total da SubUnidade:		**2.939.086,00**	**2.094.297,00**	**5.033.383,00**
Total da Unidade:		**2.939.086,00**	**2.094.297,00**	**5.033.383,00**

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	100.210.000,00	2.535.000,00	102.745.000,
10.122	Administracao Geral	11.002.000,00	220.000,00	11.222.000,0
10.122.0100	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.972.000,00	220.000,00	11.192.000,0
10.122.0100.1282	**AQUIS.DE MOV,MAQ.E EQUIP.P/CONS.M.SAUDE**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0100.1306	**Aquis.de Equip e Veículo P/Saúde**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0100.2389	**Concessão de Auxilio Finan a Pacientes**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0100.2398	**MANUT.DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SAUDE**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0100.2399	**DESPESA C/PROG.OUVIDORIA DE SAUDE**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0100.2400	**MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN DE SAUDE**	**5.200.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	519.500,00	0,00	519.500,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0100.2429	**Atendimento á Medidas Judiciáis**	**252.000,00**	**0,00**	**252.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	252.000,00	0,00	252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.000,00	0,00	181.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	181.000,00	0,00	181.000,00
10.122.0100.2433	**Despesas C/Agua,Energia e Telefone**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	172.000,00	0,00	172.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0100.2439	**Manut. da Frota da Sec Mun. de Saúde**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
10.122.0100.2443	**Manut.de Desp.C/Fundo M. de Saude**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	165.000,00	0,00	165.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	0,00	13.000,00
10.122.0100.2445	**Despesas C/Ativ.Contábeis e Financeiras**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	386.000,00	0,00	386.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	386.000,00	0,00	386.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	296.000,00	0,00	296.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00	0,00	14.000,00
10.122.0100.2447	**Manut.de Despesa C/Medicina do Trabalho**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00	0,00	9.000,00
10.122.0100.2449	**Pagto de Despesas de Exerc.Anterior**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0100.2513	**Pagamento do Piso de Enfermagem**	**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500.000,00	0,00	500.000,00
10.122.0413	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0413.2527	**Manut.de Despesas C/Publicidade**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301	Atencao Basica	21.523.000,00	775.000,00	22.298.000,0
10.301.0108	GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	21.523.000,00	775.000,00	22.298.000,0
10.301.0108.1276	**Construção, Ampliação e Reforma de UBS**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0108.1284	**AQUIS. EQUIP.E VEICULO P/ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0108.1321	**AQUIS DE EQUIP.P/CENTRO ESPC.ODONTOL.CEO**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0108.2406	**MANUT.DO PROGRAMA SAUDE EM CASA**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0108.2411	**Pgto de Despesa de Exercicios Anteriores**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0108.2413	**Manut. de Despesas C/Academia da Saúde**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	126.000,00	0,00	126.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.000,00	0,00	126.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	DESP C/PNAISP -POLITICA SIST PRISIONAL			
10.301.0108.2415	**DESP C/PNAISP -POLITICA SIST PRISIONAL**	**589.000,00**	**0,00**	**589.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	589.000,00	0,00	589.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	199.000,00	0,00	199.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.000,00	0,00	199.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0108.2442	**MANUT.DE ATIV C/AGENTES COMUNIT DE SAUDE**	**5.140.000,00**	**0,00**	**5.140.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0108.2444	**DESP C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET-PSF**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0108.2446	**MANUT DE DESPESAS C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.301.0108.2451	**DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL**	**1.725.000,00**	**0,00**	**1.725.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	279.000,00	0,00	279.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	426.000,00	0,00	426.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	426.000,00	0,00	426.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	236.000,00	0,00	236.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0108.2453	**Despesa C/Centro de Espec.Odont.CEO**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00	0,00	850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	620.000,00	0,00	620.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.000,00	0,00	340.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0108.2455	**DESP. C/PROGRAMA MAIS MEDICOS**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000,00	0,00	160.000,00
10.301.0108.2457	**Desp.C/Prog.de Residência e Estágio-APS**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0108.2459	**Desp.C/Prog.Estratégia Saude da Familia**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0108.2461	**Despesa C/Transporte no Ámbito da APS**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0108.2463	**Manut.de Despesas C/UBS**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0108.2539	**Desp C/Equipes Multiprofission- Emulti**	**902.000,00**	**0,00**	**902.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	902.000,00	0,00	902.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	872.000,00	0,00	872.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	872.000,00	0,00	872.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0108.2540	**Desp C/Centro de Convivência e Cultura**	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00	0,00	232.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.000,00	0,00	167.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	61.435.000,00	1.440.000,00	62.875.000,0
10.302.0109	GESTAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	61.435.000,00	1.440.000,00	62.875.000,0
10.302.0109.1202	**Aquis. Veíc e Equip.P/Serv.de Aten Domic**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0109.1281	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAM E VEICULOS P/SAUDE**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0109.1285	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O CAPS**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0109.1308	**CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0109.1317	**CONST.AMPLIA.REFORMA HOSP MUN-PRO.HOSP**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	270.000,00	270.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0109.1319	**AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/HMOPS**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0109.1348	**Reforma de Unidade do Serviço do SAMU**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0109.1353	**Aquis. Equip.P/Hospital - Valora Minas**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0109.1354	**Construção do CAPS Adulto**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0109.2418	**MANUT.DE DESP C/HOSPITAL MUNICIPAL-HMOPS**	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.000,00	0,00	25.000.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.890.000,00	0,00	10.890.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.890.000,00	0,00	10.890.000,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.110.000,00	0,00	14.110.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.110.000,00	0,00	14.110.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	10.300.000,00	0,00	10.300.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0109.2419	**Manut.dos Serviços de Atenção Domiciliar**	**1.110.000,00**	**0,00**	**1.110.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	815.000,00	0,00	815.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	815.000,00	0,00	815.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	520.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0109.2420	**MANUT.DE ATIVIDADES C/BANCO DE SANGUE**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0109.2422	**MANUT. ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-UPA**	**6.700.000,00**	**0,00**	**6.700.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	960.000,00	0,00	960.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0109.2425	**Desp C/Prog. Inter Precoce Avançado-PIPA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0109.2426	**DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET**	**611.000,00**	**0,00**	**611.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	611.000,00	0,00	611.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	611.000,00	0,00	611.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	611.000,00	0,00	611.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	561.000,00	0,00	561.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0109.2430	**DESPESAS COM A HEMODIALISE**	**5.880.000,00**	**0,00**	**5.880.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
10.302.0109.2432	**PGTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0109.2465	**DESPESAS C/CAPS ADULTO**	**1.950.000,00**	**0,00**	**1.950.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	670.000,00	0,00	670.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	670.000,00	0,00	670.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0109.2467	**DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA**	**2.136.000,00**	**0,00**	**2.136.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	582.000,00	0,00	582.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	582.000,00	0,00	582.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	362.000,00	0,00	362.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0109.2469	**DESPESAS C/CAPS INFANTIL**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	817.000,00	0,00	817.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	817.000,00	0,00	817.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	578.000,00	0,00	578.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	383.000,00	0,00	383.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	383.000,00	0,00	383.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.0109.2473	**DESP.C/TRANSPORTE NO ÁMBITO MAC**	**2.320.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	960.000,00	0,00	960.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0109.2477	**DESPESA C/TRATAM.FORA DO DOMICILIO**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302.0109.2481	**MANUT.DE DESPESAS C/LABORATÓRIOS**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.302.0109.2483	**MANUT DE ATIV.C/ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0109.2485	**MANUT. DE DESPESA C/FISIOTERAPIA**	**556.000,00**	**0,00**	**556.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	556.000,00	0,00	556.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	518.000,00	0,00	518.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.000,00	0,00	518.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	18.000,00	0,00	18.000,00
10.302.0109.2489	**MANUT.DO PROG.DE REGULAÇÃO DA SAUDE**	**442.000,00**	**0,00**	**442.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	442.000,00	0,00	442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	376.000,00	0,00	376.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	376.000,00	0,00	376.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	18.000,00	0,00	18.000,00
10.302.0109.2491	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	950.000,00	0,00	950.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00
10.302.0109.2504	**Despesa C/Programa Valora Minas**	**5.600.000,00**	**0,00**	**5.600.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0109.2514	**MNT Rede de Cuidados P.Deficientes RCPD**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.223.000,00	50.000,00	1.273.000,00
10.303.0110	GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.223.000,00	50.000,00	1.273.000,00
10.303.0110.1289	**AQUIS.DE EQUIPAMEN P/ASSIST.FARMACÊUTICA**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0110.2404	**MNT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**915.000,00**	**0,00**	**915.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	915.000,00	0,00	915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.000,00	0,00	560.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.0110.2409	**Despesa C/Programa Farmácia de Todos**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0110.2493	**DESPESA .C/AGUA ,LUZ E TELEFONE**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00
10.303.0110.2494	**PAGTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO .ANTERIOR**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	830.000,00	10.000,00	840.000,00
10.304.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	830.000,00	10.000,00	840.000,00
10.304.0111.1310	**Const de Ambiente P/Apreensão de Animais**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0111.2440	**MANUT.DE DESPESAS C/VIGILÂNCIA SANITARIA**	**730.000,00**	**0,00**	**730.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	730.000,00	0,00	730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00
10.304.0111.2498	**Despesa C/Apreensão de Animais**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00
10.304.0111.2500	**Desp.C/Agua,Energia e Telefone**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
10.304.0111.2502	**Pagto de Despesas do Exercício Anterior**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	4.017.000,00	40.000,00	4.057.000,00
10.305.0103	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10.305.0103.1326	**Aquis Equip P/Control de Doenças Transm**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0103.2511	**Desp C/Controle Doenças Transmissiveis**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0111	VIGILANCIA EM SAUDE	3.997.000,00	20.000,00	4.017.000,00
10.305.0111.1312	**Aquis.de Equip e Veíc P/Vigilân em Saúde**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0111.2496	**Desp.c/Campanha de Vacinação**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00
10.305.0111.2497	**Desp.c/Vigilância à Saúde Trabalhador**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0111.2501	**Desp.C/Transporte da Vigilância em Saúde**	**245.000,00**	**0,00**	**245.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
10.305.0111.2515	**Apoio ao Centro de Colabodores**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0111.2516	**Desentralização Vigilancia Ambulatorial**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0111.2517	**Desp.C/Manejo Popul de Cães e Gatos**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0111.2542	**Despesas Com Vigilância Epidemiológica**	**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	130.000,00
10.305.0111.2543	**Despesa com Vigilância Ambiental**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	180.000,00	0,00	180.000,00
10.306.0105	ALIMENTACAO E NUTRICAO	180.000,00	0,00	180.000,00
10.306.0105.2544	**Despesas C/Alimentação e Nutrição**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS

Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da SubUnidade:		**100.210.000,00**	**2.535.000,00**	**102.745.000,00**
Total da Unidade:		**100.210.000,00**	**2.535.000,00**	**102.745.000,00**

Unidade: 02.14 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.14.01	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	2.903.751,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	2.903.751,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.903.751,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**2.903.751,00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.903.751,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.903.751,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.903.751,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.903.751,00
Total da SubUnidade:		**0,00**	**0,00**	**2.903.751,00**
Total da Unidade:		**0,00**	**0,00**	**2.903.751,00**
Total do Orgão:		**243.204.724,00**	**43.353.649,00**	**289.462.124,00**

Orgão: 04 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

Unidade: 04.40 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

SubUnidade: 04.40.01 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	Cultura	2.956.697,00	2.404,00	2.959.101,00
13.122	Administracao Geral	1.497.828,00	2.404,00	1.500.232,00
13.122.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	1.497.828,00	2.404,00	1.500.232,00
13.122.0131.1341	**AQUIS.DE EQUIP.P/FUNDAÇÃO DE CULTURA**	**0,00**	**2.404,00**	**2.404,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.404,00	2.404,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.404,00	2.404,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.404,00	2.404,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.404,00	2.404,00
13.122.0131.2470	**Despesa Com a Fundação de Cultura**	**173.746,00**	**0,00**	**173.746,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	173.746,00	0,00	173.746,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	161.746,00	0,00	161.746,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.746,00	0,00	161.746,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	52.746,00	0,00	52.746,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
13.122.0131.2472	**PAGTO DE DESP.C/LUZ,AGUA E TELEFONE**	**48.096,00**	**0,00**	**48.096,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.096,00	0,00	46.096,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
13.122.0131.2474	**DESPESA C/PRESERV.DO PATRIMONIO CULTURAL**	**10.821,00**	**0,00**	**10.821,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.821,00	0,00	10.821,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.021,00	0,00	1.021,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.021,00	0,00	1.021,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.021,00	0,00	1.021,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
13.122.0131.2475	**APOIO A FESTIV.TRADIC- ANIVERS DA CIDADE**	**541.080,00**	**0,00**	**541.080,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	541.080,00	0,00	541.080,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	541.080,00	0,00	541.080,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	541.080,00	0,00	541.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00

Orgão: 04 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

Unidade: 04.40 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 04.40.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.080,00	0,00	3.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00	0,00	535.000,00
13.122.0131.2476	**DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS**	**724.085,00**	**0,00**	**724.085,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	724.085,00	0,00	724.085,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	724.085,00	0,00	724.085,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	721.085,00	0,00	721.085,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.085,00	0,00	2.085,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	714.000,00	0,00	714.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	31.382,00	0,00	31.382,00
13.391.0132	PATRIMONIO HISTORICO	31.382,00	0,00	31.382,00
13.391.0132.2490	**DESP.C/PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL**	**13.346,00**	**0,00**	**13.346,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.346,00	0,00	13.346,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.346,00	0,00	13.346,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.346,00	0,00	13.346,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.346,00	0,00	8.346,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0132.2492	**Pagto Serv Consult P/Invent Patrimonial**	**18.036,00**	**0,00**	**18.036,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.036,00	0,00	18.036,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.036,00	0,00	18.036,00
13.392	Difusao Cultural	1.427.487,00	0,00	1.427.487,00
13.392.0131	PROMOCAO,PROD E DIFUSAO CULTURAL	1.427.487,00	0,00	1.427.487,00
13.392.0131.2478	**APOIO A FESTIVIDADES TRADICIONAIS**	**455.589,00**	**0,00**	**455.589,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	455.589,00	0,00	455.589,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	455.589,00	0,00	455.589,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	455.589,00	0,00	455.589,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.589,00	0,00	3.589,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00
13.392.0131.2479	**DESP. C/CONSELHO MUN POLITICA CULTURAL**	**12.384,00**	**0,00**	**12.384,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.384,00	0,00	12.384,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.384,00	0,00	12.384,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.384,00	0,00	12.384,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.384,00	0,00	4.384,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00

Orgão: 04 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

Unidade: 04.40 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

SubUnidade: 04.40.01 DESPESAS COM ILUMINAÇÃO NATALINA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13.392.0131.2482	**DESPESAS COM ILUMINAÇÃO NATALINA**	**139.478,00**	**0,00**	**139.478,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	139.478,00	0,00	139.478,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	139.478,00	0,00	139.478,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.478,00	0,00	139.478,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.478,00	0,00	59.478,00
13.392.0131.2484	**APOIO FESTIVIDADE TRADICIONAIS REVEIION**	**120.240,00**	**0,00**	**120.240,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.240,00	0,00	120.240,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.240,00	0,00	120.240,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.240,00	0,00	120.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.240,00	0,00	120.240,00
13.392.0131.2486	**DESPESA C/PROJETO REACENDENDO A FOGUEIRA**	**300.600,00**	**0,00**	**300.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.600,00	0,00	300.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.600,00	0,00	300.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.600,00	0,00	300.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.600,00	0,00	190.600,00
13.392.0131.2545	**MNT Orquest Sanfônicas e Philarmonicas**	**2.404,00**	**0,00**	**2.404,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.404,00	0,00	2.404,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.404,00	0,00	2.404,00
13.392.0131.2546	**Despesas com Eventos do Alegrai-vos**	**60.120,00**	**0,00**	**60.120,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.120,00	0,00	60.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.120,00	0,00	60.120,00
13.392.0131.2547	**Desp C/Evento do Dia do Evangélico**	**72.144,00**	**0,00**	**72.144,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.144,00	0,00	72.144,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72.144,00	0,00	72.144,00
13.392.0131.2548	**Despesas C/Evento do Dia do Rock**	**36.072,00**	**0,00**	**36.072,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.072,00	0,00	36.072,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.072,00	0,00	36.072,00
13.392.0131.2549	**Desp C/Festivid Amigos de Ferreiropolis**	**84.168,00**	**0,00**	**84.168,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.168,00	0,00	84.168,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.168,00	0,00	84.168,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.168,00	0,00	84.168,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	84.168,00	0,00	84.168,00
13.392.0131.2550	**Apoio as Festas do Cavalo e do Tomate**	**96.192,00**	**0,00**	**96.192,00**

Orgão: 04 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

Unidade: 04.40 FUNDACAO DE CULTURA DE SALINAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 04.40.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	96.192,00	0,00	96.192,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	96.192,00	0,00	96.192,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.192,00	0,00	96.192,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	96.192,00	0,00	96.192,00
13.392.0131.2551	**Apoio C/Festivid Tradicionais - Carnaval**	**48.096,00**	**0,00**	**48.096,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.096,00	0,00	48.096,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.096,00	0,00	48.096,00
Total da SubUnidade:		**2.956.697,00**	**2.404,00**	**2.959.101,00**
Total da Unidade:		**2.956.697,00**	**2.404,00**	**2.959.101,00**
Total do Orgão:		**2.956.697,00**	**2.404,00**	**2.959.101,00**

Total Geral:	251.507.421,00	43.594.053,00	298.005.225,00

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:17:00 -03'00'

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	22.963.440,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.318.600,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.490.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.954.840,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.200.000,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	121.526.686,00
2.1 - Cota-Parte FPM	87.415.562,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	81.403.562,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.012.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.015.607,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	323.084,00
2.4 - Cota-Parte ITR	317.553,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.454.880,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	144.490.126,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	23.102.937,20
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	13.019.594,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.222.727,00
20.1 - Educação Infantil	5.176.727,00
20.2 - Ensino Fundamental	6.497.400,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
20.4 - Educação Especial	465.000,00
20.5 - Administração Geral	7.083.600,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00
20.7 - Outras	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	19.222.727,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	23.102.937,20
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	42.325.664,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR A APLICAR	% APLICADO
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	36.122.531,50	42.325.664,20	29,29

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código..: 1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.2.53.0.3 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA, 1.1.1.2.53.0.4 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA, 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ, 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.2.53.0.3 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA, 1.1.1.2.53.0.4 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

JOAQUIM NERES XAVIER
DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER
DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:17:34 -03'00'

Linha código..: 1.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi, 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ, 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal, 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal, 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.5 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 20.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1247 - AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL, 1248 - AQUIS. EQUIP. MÓV P/ENS.INFANTIL-CRECHE, 1249 - Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar, 1250 - CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-CRECHES, 1251 - CONSTRUÇÃO PREDIO PROINFANCIA-FNDE/MEC, 1253 - CONST/REF E AMP DE QUADRAS ESPORT N.MATR, 1257 - AQUIS MOBI/EQUIP P/ESC EDUC.INF-FNDE/MEC, 1259 - AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-FNDE/MEC, 2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar, 2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche, 2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches, 2368 - DESP C/CONCURSO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, 2371 - DESP C/CONCURSO PROJ EDUCACION - CRECHES, 2520 - Desp C/Laborat Informatica - Pre Escolar, 2521 - Desp C/Laborat de Informatica - Creches, 2534 - Desp C/Transporte Escolar - Pré - Escolar e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1197 - AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS FUNDAMENTAL, 1201 - CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS ESCOLARES, 1207 - CONST/REFORMA QUADRAS ESPOR NAS ESCOLAS, 1211 - AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO FUNDAM, 1213 - AQUIS.DE EQUIP P/CLIMATIZA ESCOL MUNIC., 1215 - AQUIS DE MOBILIAR P/ESCOLAS MUNICIPAIS, 1216 - Refor e Amplia das Bibliot Escolas Munic, 1219 - AQUIS DE ACERVO BIBLIOG P/ESC MUNICIPAIS, 1221 - AQUIS.DE VEIC E EQUIP.P/TRANSPOR ESCOLAR, 1223 - CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA, 1225 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC, 1349 - Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar, 2323 - Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica, 2326 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL, 2328 - DESP.C/CONCUR,PROJ E EDUCAC E ATIV.PEDAG, 2329 - Desp C/Formação Continuada P/Professores, 2333 - Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%, 2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 2336 - Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc, 2338 - Desp.C/Cursos P/Profis.do Transp.Escolar e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2372 - Manut de Desp.C/Educação Especial - APAE, 2535 - Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial, 2536 - Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial, 2537 - Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00;

Linha código..: 20.5 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122, 128 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1190 - Aquis.de Equip.P/Cons Munic da Educação, 1191 - AQUIS.DE EQUIPAM E VEICULOS P/SECRETARIA, 2310 - DESP DE CUSTEIO C/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2311 - Desp C/Conselhos Municipais de Educação, 2312 - DESP C/CAPACITAÇÕES SERVIDOR MUNICIPAIS, 2316 - MANUT DE ATIVIDADES C/EXTRA CLASSE, 2318 - DESP C/ATIVID C/BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, 2320 - DESP C/CAPACITAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAIS, 2431 - APOIO AS CAIXAS ESCOLARES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.70.41.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.33.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:17:57 -03'00'

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,

PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	VALOR
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	44.663.850,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.384.750,00
6.1.1 - Principal	35.184.750,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1 - Principal	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.699.100,00
6.3.1 - Principal	8.649.100,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	580.000,00
6.4.1 - Principal	555.000,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00

PREVISÃO DE DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	VALOR
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	44.663.850,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.504.000,00
10.1.1 - Educação Infantil	19.032.000,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	14.472.000,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	11.159.850,00
10.2.1 - Educação Infantil	5.391.150,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.610.600,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.2.4 - Educação Especial	320.000,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	820.100,00
10.2.7 - Outras	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	44.663.850,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.384.750,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.699.100,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	580.000,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.504.000,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.624.000,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL	1.318.000,00

INDICADORES - Art. 212 - A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR MÍNIMO EXIGIDO	VALOR APLICAÇÃO	% APLICAÇÃO
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.264.695,00	33.504.000,00	75,01
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.349.550,00	7.624.000,00	100,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.304.865,00	1.318.000,00	100,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICAÇÃO
18 - PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.699.577,50	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00

Notas Explicativas

Linha código..: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s):

1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.1.5.50.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAT Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.542.000.0000;

Linha código..: 6.3.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.5.50.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAT Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.542.000.0000;

Linha código..: 6.3.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.542.000.0000;

Linha código..: 6.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.1.5.52.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código..: 6.4.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.5.52.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código..: 6.4.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código..: 10.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2329 - Desp C/Formação Continuada P/Professores, 2331 - Pagto Profiss da Educ. Ensino Fundam 70%, 236 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2366 - Pagto de Professores Educação Infantil, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches, 2369 - Pagto Prof da Educação Infantil- Creche e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.542.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00;

Linha código..: 10.1.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2366 - Pagto de Professores Educação Infantil, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches, 2369 - Pagto Prof da Educação Infantil- Creche e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.542.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00;

Linha código..: 10.1.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2329 - Desp C/Formação Continuada P/Professores, 2331 - Pagto Profiss da Educ. Ensino Fundam 70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00;

Linha código..: 10.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 363, 365, 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1197 - AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS FUNDAMENTAL, 1201 - CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS ESCOLARES, 1207 - CONST/REFORMA QUADRAS ESPOR NAS ESCOLAS, 1211 - AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO FUNDAM, 1213 - AQUIS.DE EQUIP P/CLIMATIZA ESCOL MUNIC., 1215 - AQUIS DE MOBILIAR P/ESCOLAS MUNICIPAIS, 1221 - AQUIS.DE VEIC E EQUIP.P/TRANSPOR ESCOLAR, 1223 - CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA, 1225 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC, 1247 - AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL, 1248 - AQUIS. EQUIP. MÓV P/ENS.INFANTIL-CRECHE, 1249 - Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar, 1250 - CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-CRECHES, 1253 - CONST/REF E AMP DE QUADRAS ESPORT N.MATR, 1259 - AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-FNDE/MEC, 1349 - Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar, 2323 - Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica, 2326 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL, 2333 - Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%, 2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar, 2336 - Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc, 2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche, 2350 - Manut Ativ C/Laboratorio de Informatica, 2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches, 2520 - Desp C/Laborat Informatica - Pre Escolar, 2521 - Desp C/Laborat de Informatica - Creches, 2535 - Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial, 2536 - Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial, 2537 - Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.542.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 10.2.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1247 - AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL, 1248 - AQUIS. EQUIP. MÓV P/ENS.INFANTIL-CRECHE, 1249 - Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar, 1250 - CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-CRECHES, 1253 - CONST/REF E AMP DE QUADRAS ESPORT N.MATR, 1259 - AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-FNDE/MEC, 2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar, 2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche, 2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches, 2520 - Desp C/Laborat Informatica - Pre Escolar, 2521 - Desp C/Laborat de Informatica - Creches e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.542.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 10.2.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1197 - AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS FUNDAMENTAL, 1201 - CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS ESCOLARES, 1207 - CONST/REFORMA QUADRAS ESPOR NAS ESCOLAS, 1211 - AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO FUNDAM, 1213 - AQUIS.DE EQUIP P/CLIMATIZA ESCOL MUNIC., 1215 - AQUIS DE MOBILIAR P/ESCOLAS MUNICIPAIS, 1223 - CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA, 1225 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC, 2323 - Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica, 2326 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL, 2333 - Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%, 2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.542.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 10.2.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2535 - Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial, 2536 - Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial, 2537 - Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00;

Linha código..: 10.2.6 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1221 - AQUIS.DE VEIC E EQUIP.P/TRANSPOR ESCOLAR, 1349 - Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar, 2336 - Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 11.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 363, 365, 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1197 - AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS FUNDAMENTAL, 1201 - CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS ESCOLARES, 1207 - CONST/REFORMA QUADRAS ESPOR NAS ESCOLAS, 1211 - AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO FUNDAM, 1213 - AQUIS.DE EQUIP P/CLIMATIZA ESCOL MUNIC., 1215 - AQUIS DE MOBILIAR P/ESCOLAS MUNICIPAIS, 1221 - AQUIS.DE VEIC E EQUIP.P/TRANSPOR ESCOLAR, 1223 - CONSTRUÇÃO DO LAVADOR P/MANUT DA FROTA, 1225 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES-FNDE/MEC, 1247 - AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL, 1248 - AQUIS. EQUIP. MÓV P/ENS.INFANTIL-CRECHE, 1249 - Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar, 1250 - CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-CRECHES, 1253 - CONST/REF E AMP DE QUADRAS ESPORT N.MATR, 1259 - AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-FNDE/MEC, 1349 - Const Garagem/Oficina P/Transp.Escolar, 2323 - Desp.C/Manut da Usina Fotovoltaica, 2326 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL, 2329 - Desp C/Formação Continuada P/Professores, 2331 - Pagto Profiss da Educ. Ensino Fundam 70%, 2333 - Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%, 2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar, 2336 - Desp C/Manut de Transporte Escolar Munc, 2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche, 2350 - Manut Ativ C/Laboratorio de Informatica, 2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2366 - Pagto de Professores Educação Infantil, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches, 2369 - Pagto Prof da Educação Infantil- Creche, 2520 - Desp C/Laborat Informatica - Pre Escolar, 2521 - Desp C/Laborat de Informatica - Creches, 2535 - Desp C/Ensino Fundam - Educação Especial, 253 - Desp.C/Ens. Infantil - Educação Especial, 2537 - Desp.C/Ens.Infantil Creche - Ed.Especial e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 11.3 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1197 - AQUIS.DE EQUIP E VEIC P/ENS FUNDAMENTAL, 1201 - CONST/AMPLIA REFORM DE PREDIOS ESCOLARES, 1211 - AQUIS.DE EQUIP.P/ESCOLAS ENSINO FUNDAM, 1247 - AQUIS EQUIP.E MOVEIS P/ENSINO INFANTIL, 1248 - AQUIS. EQUIP. MÓV P/ENS.INFANTIL-CRECHE, 1249 - Const/Amplia/Refor Prédios - Pré.Escolar, 1250 - CONST/AMPL REF PREDIOS ENS.INF-CRECHES, 1259 - AQUIS DE EQUIP.P/ESCOLAS MUNIC-FNDE/MEC, 2326 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL, 2333 - Manut.de Desp.C/Ensino Fundamental - 30%, 2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar, 2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche, 2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2366 - Pagto de Professores Educação Infantil, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches, 2369 - Pagto Prof da Educação Infantil- Creche e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.542.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 11.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2326 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO FUNDAMENTAL, 2334 - AQUIS.DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS, 2335 - Aquis.de Material Pedagog. Pre escolar, 2337 - Aquis de Material Pedagogico - Creche, 2364 - MANUT DE ATIVIDADES C/ENSINO INFANTIL, 2367 - Despesas C/Ensino Infantil -Creches e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00;

Linha código..: 15 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 16 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.1.5.50.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAT Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.542.000.0000;

Linha código..: 17 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.1.5.50.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAT Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.542.000.0000;

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:18:22 -03'00'

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

01. RECEITA DE IMPOSTOS (I)	22.963.440,00
01.1. Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.318.600,00
01.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.490.000,00
01.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.954.840,00
01.4. Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.200.000,00
02. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	115.514.686,00
02.1. Cota-Parte FPM	81.403.562,00
02.2. Cota-Parte ITR	317.553,00
02.3. Cota-Parte IPVA	7.454.880,00
02.4. Cota-Parte ICMS	26.015.607,00
02.5. Cota-Parte IPI-Exportação	323.084,00
02.6. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
03. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	138.478.126,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

04. ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.854.000,00
04.1. Despesas Correntes	1.854.000,00
04.2. Despesas de Capital	0,00
05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.672.696,00
05.1. Despesas Correntes	13.592.696,00
05.2. Despesas de Capital	80.000,00
06. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	531.000,00
06.1. Despesas Correntes	531.000,00
06.2. Despesas de Capital	0,00
07. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	765.000,00
07.1. Despesas Correntes	765.000,00
07.2. Despesas de Capital	0,00
08. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.830.000,00
08.1. Despesas Correntes	1.830.000,00
08.2. Despesas de Capital	0,00
09. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	100.000,00
09.1. Despesas Correntes	100.000,00
09.2. Despesas de Capital	0,00
10. OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.518.620,00
10.1. Despesas Correntes	6.498.620,00
10.2. Despesas de Capital	20.000,00
11. TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	25.271.316,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	25.271.316,00
13. (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
14. (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
15. (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
16. (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	25.271.316,00
17. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	20.771.718,90
17.1. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	20.771.718,90
18. Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	4.499.597,10

19. Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
20. PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,25

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código..: 01.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.2.53.0.3 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA, 1.1.1.2.53.0.4 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.5. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 04.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2442 - MANUT.DE ATIV C/AGENTES COMUNIT DE SAUDE, 2446 - MANUT DE DESPESAS C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS, 2451 - DESPESAS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL, 2453 - Despesa C/Centro de Espec.Odont.CEO, 2455 - DESP. C/PROGRAMA MAIS MEDICOS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.48.00;

Linha código..: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2038 - MANUT.DE PROG,CONV.DAS AÇÕES PLAN.SAUDE, 2418 - MANUT.DE DESP C/HOSPITAL MUNICIPAL-HMOPS, 2419 - Manut.dos Serviços de Atenção Domiciliar, 2420 - MANUT.DE ATIVIDADES C/BANCO DE SANGUE, 2422 - MANUT. ATIV.C/UNID.DE PRONTO ATEND.-UPA, 2426 - DESPESAS C/AGUA,LUZ,TELEFONE E INTERNET, 2432 - PGTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, 2465 - DESPESAS C/CAPS ADULTO, 2467 - DESP.C/CAPS ALCOOL E DROGA, 2469 - DESPESAS C/CAPS INFANTIL, 2473 - DESP.C/TRANSPORTE NO ÁMBITO MAC, 2477 - DESPESA C/TRATAM.FORA DO DOMICILIO, 2483 - MANUT DE ATIV.C/ATENÇÃO ESPECIALIZADA, 2489 - MANUT.DO PROG.DE REGULAÇÃO DA SAUDE, 2491 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE, 2514 - MNT Rede de Cuidados P.Deficientes RCPD e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.71.70.00, 3.3.72.39.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.92.00, 3.3.90.93.00;

Linha código..: 05.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1308 - CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL, 1319 - AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/HMOPS, 1348 - Reforma de Unidade do Serviço do SAMU e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 06.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 303 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2404 - MNT.DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 2493 - DESPESA .C/AGUA ,LUZ E TELEFONE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 07.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2440 - MANUT.DE DESPESAS C/VIGILÂNCIA SANITARIA, 2498 - Despesa C/Apreensão de Animais e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 08.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2517 - Desp.C/Manejo Popul de Cães e Gatos, 2542 - Despesas Com Vigilância Epidemiológica, 2543 - Despesa com Vigilância Ambiental e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.50.39.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00;

Linha código..: 09.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 306 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2544 - Despesas C/Alimentação e Nutrição e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00;

Linha código..: 10.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2017 - Despesa C/ Consorcio CIMAMS, 2389 - Concessão de Auxilio Finan a Pacientes, 2398 - MANUT.DE ATIVIDADES C/CONSELHO MUN.SAUDE, 2399 - DESPESA C/PROG.OUVIDORIA DE SAUDE, 2400 - MANUT.DE ATIVIDADES C/FUNDO MUN DE SAUDE, 2429 - Atendimento á Medidas Judiciáis, 2433 - Despesas C/Agua,Energia e Telefone, 2439 - Manut. da Frota da Sec Mun. de Saúde, 2443 - Manut.de Desp.C/Fundo M. de Saude, 2445 - Despesas C/Ativ.Contábeis e Financeiras, 2447 - Manut.de Despesa C/Medicina do Trabalho, 2449 - Pagto de Despesas de Exerc.Anterior, 2527 - Manut.de Despesas C/Publicidade e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.91.00, 3.1.90.92.00, 3.1.90.94.00, 3.3.72.39.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.33.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.91.00, 3.3.90.92.00, 3.3.90.93.00;

Linha código..: 10.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1282 - AQUIS.DE MOV,MAQ.E EQUIP.P/CONS.M.SAUDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL
3 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2025.11.17 12:19:04 -03'00'

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA	
I-1)	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	97.000,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.310.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	706.811,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.094.113,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.009.953,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.004.668,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	131.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.814.156,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	21.101.000,00
SUB-TOTAL	**152.273.701,00**
I-2)	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.330.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00
SUB-TOTAL	**3.990.000,00**
I-3)	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.021,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
SUB-TOTAL	**13.021,00**
TOTAL	156.276.722,00
(-) Indenização por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária	1.814.156,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	131.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias	6.130.000,00
(-) Parcela Dedut Ref Piso Salarial do Enfermeiro/Tec/Aux Enfermagem	2.660.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	145.536.566,00
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	291.727.228,00

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	21.644.048,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**270.083.180,00**
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF)	
(-) Transf. União ref Remun. Agentes Comunitários de Saúde/Comb Endemias	6.130.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada:	**263.953.180,00**

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (55,14%):	145.536.566,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:	158.371.908,00
Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (53,63%):	141.546.566,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%:	142.534.717,20
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,51%):	3.990.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%:	15.837.190,80