# PREFEITURA IGUABA GRANDE
## INFORMATIVO

ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - ANO VIII - DE 1 A 31 DE DEZEMBRO - 2013 - Nº 140 - SUPLEMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**

**Rodovia Amaral Peixoto, Km 97 - nº 2275**
**Centro - Iguaba Grande - RJ**
**CEP 28960-000- Tel. (22) 2624-3275**



**INFORMATIVO DA PREFEITURA**

Órgão de Publicação dos
Atos Oficiais dos Poderes Executivo
e Legislativo, aprovados pela
Lei nº 606, de 10 de março de 2005.
(Publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, em 1º de abril de 2005)

Prefeita
**Ana Grasiella Magalhães**

Gabinete da Prefeita
**Daniel F. Cabral**

Secretaria de Governo
**Mauro Siqueira Gomes**

Procuradoria Geral
**Patrícia Damasceno**

Secretaria de Fazenda
**Jorgino Fabiano Pereira**

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
**Gustavo Camacho**

Secretaria de Educação e Cultura
**Enildo José Pereira dos Santos**

Secretaria de Saúde
**Maria Juraci de Andrade Dutra**

Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
**Luis Jeronymo de Mesquita**

Secretaria de Meio Ambiente
**Paulo Sergio da Cunha Augusto**

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
**Rodolfo José Mesquita Pedrosa Filho**

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca
**Everton de Oliveira Lessa**

Secretaria de Trabalho e Ação Social
**Nara Maria Damião Azeredo**

Secretaria de Administração
**Jales Lins de Oliveira**

Controladoria Geral do Município
**Ricardo Luiz Campani de Christo**

Secretaria de Segurança e Ordem Pública
**Adilson Oliveira do Nascimento**

**EXPEDIENTE**

**Produzido pela Assessoria de Comunicação Social**

Assessora de Comunicação
Jornalista Respnsável
**Jéssica Gama**
Reg. Prof. 0034919 - MTB-RJ

**Diagramação:** *Djálvaro Vital*
**Fotografia:** *Renato Leal e Gustavo Helt*
**ascom@iguaba.rj.gov.br**
Portal do Cidadão: **www.iguaba.rj.gov.br**

**Impressão:** Empresa Jornalística ZM Notícias Ltda.ME
**Tiragem: 1000**


## PARTE I
## PODER EXECUTIVO

**LEI Nº 1115/2013**
**DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013**

**"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 283.752,88 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte **LEI**:

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Iguaba Grande autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 283.752,88 na forma do anexo I da presente Lei.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo de dotações orçamentárias.

**Art. 3º.** Em decorrência desta lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa da respectiva Unidade.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 20 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO I**
**LEI Nº 1115/2013**
**DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO | ANULAÇÃO |
| 40.020.10.301.0073.2.451 | 31.90.04.0000 | 380 | 53 | - | 98.811,32 |
| 40.020.10.301.0073.2.450 | 31.90.04.0000 | 376 | 49 | - | 18.732,00 |
| 40.020.10.301.0073.2.462 | 31.90.04.0000 | 383 | 55 | - | 104.811,00 |
| 40.020.10.301.0073.2.453 | 31.90.04.0000 | 390 | 58 | - | 36.960,00 |
| 40.020.10.302.0073.2.459 | 33.90.32.0000 | 408 | 64 | - | 17.554,46 |
| 40.020.10.302.0073.2.459 | 33.90.32.0000 | 409 | 65 | - | 6.884,10 |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | NOVA | 53 | 98.811,32 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | NOVA | 49 | 18.732,00 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | NOVA | 55 | 104.811,00 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | NOVA | 58 | 36.960,00 | - |
| 40.020.10.302.0073.2.459 | 44.90.52.0000 | NOVA | 64 | 17.554,46 | - |
| 40.020.10.302.0073.2.459 | 44.90.52.0000 | NOVA | 65 | 6.884,10 | - |
| **TOTAL** | | | | **283.752,88** | **283.752,88** |

Iguaba Grande, 20 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**LEI Nº 1112/2013**
**DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013**

**"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 40.356,54 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte **LEI**:

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Iguaba Grande autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 40.356,54 (Quarenta mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos) na forma do anexo I da presente Lei.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior é proveniente de superávit financeiro, consoante o que estabelece o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, apurado conforme anexo II.

**Art. 3º.** Em decorrência desta lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa da respectiva Unidade.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 09 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO I**
**LEI Nº 1112/2013**
**DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO | SUPERÁVIT |
| Recurso proveniente de apuração de superávit financeiro na Fonte de Recursos: CREAS/MDS | | | | | 40.356,54 |
| 50.020.08.244.0065.2.469 | 3.3.90.30.00 | 471 | 212 | 30.000,00 | |
| 50.020.08.244.0065.2.469 | 3.3.90.32.00 | 472 | 212 | 10.000,00 | |
| 50.020.08.244.0065.2.469 | 3.3.90.39.00 | 473 | 212 | 356,54 | |
| TOTAL | | | | 40.356,54 | 40.356,54 |

Iguaba Grande, 09 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO II**
**LEI Nº 1112/2013**
**DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013**

**APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2012**

**RESULTADO 1: BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**

**DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (A) | Ativo Financeiro | | Passivo Financeiro (B) | |
| | | 511.576,39 | | 157.121,41 |
| (A-B) | DIFERENÇA | 354.454,98 | | |

**RESULTADO 2: BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2012**

*Fonte de Recursos - CREAS/MDS — Conta(s) Corrente(s): 15.512-8 / 15.139-4

**DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES DE OBRIGAÇÃO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo do extrato Bancário em 31/12 | C/C 15.512-8 | | 54.177,23 |
| Saldo do extrato Bancário em 31/12 | C/C 15.139-4 | | 849,71 |
| Valores em trânsito a compensar | | | 14.670,40 |
| Restos a Pagar - CREAS/MDS | | | - |
| D.D.O (Consignações a terceiros) | | | - |
| (D-E-F) **Suficiência financeira em 31/12/2012** | | | 40.356,54 |

Histórico:
(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;
(C) = Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2012;
(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a **Saídas não consideradas pelo banco;**
(E) = Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2012 vinculado ao respectivo recurso oriundos do CREAS/MDS, devidamente identificado;
(F) = Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

Iguaba Grande, 09 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**LEI Nº 1113/2013**
**DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013**

**"DENOMINA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL PROFETA GENTILEZA – CAPS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte:

**LEI:**

**Art. 1º.** Fica criado e implantado o "CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL PROFETA GENTILEZA – CAPS", situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 205, Fundos do PSF, Centro, Iguaba Grande/RJ, com propósito de realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos pacientes cadastrados nessa unidade.

**Art. 2º.** Fica o Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar placa de identificação para a referida área.

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 09 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**LEI Nº 1116/2013**
**DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

**"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte:

**LEI:**

**Capítulo I**
**Das Disposições Preliminares**

**Art. 1º.** Fica estabelecido, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício financeiro de 2014, compreendendo:

**I.** as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
**II.** orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;
**III.** disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
**IV.** disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;
**V.** equilíbrio entre receitas e despesas;
**VI.** critérios e formas de limitação de empenho;
**VII.** normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
**VIII.** condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
**IX.** autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação;
**X.** parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso;
**XI.** definição de critérios para início de novos projetos;
**XII.** definição das despesas consideradas irrelevantes;
**XIII.** incentivo à participação popular;
**XIV.** define percentual da reserva de contingência;
**XV.** as disposições gerais.

**Capítulo II**
**Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal**

**Art. 2º.** Em consonância com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2014, especificadas de acordo com os programas e ações estabelecidos no Plano Plurianual relativo ao período de 2014–2017, são as constantes no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2014 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

**§1º.** O projeto de lei orçamentária para 2014 deverá ser elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

**§2º.** O projeto de lei orçamentária para 2014 conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

**§3º.** As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2014, definidas no Plano Plurianual relativo ao período 2014–2017 terão procedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2014 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

**Capítulo III**
**Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual**

*Seção I*

*Das Diretrizes Gerais*

**Art. 3º.** Para efeito desta Lei, entende-se por:

**I.** Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

**II.** Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo;

**III.** Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

**IV.** Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

**§ 1º** Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas, bem como as

unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações.

**§ 2º** Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função e a subfunção às quais se vinculam.

**§ 3º** As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2013.

**Art. 4º.** Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos discriminarão as despesas, no mínimo, por elemento de despesa, conforme art. 15 da Lei nº 4.320/64.

**Art. 5º.** Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos compreenderão a programação dos poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, que recebam recursos do Tesouro Municipal, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser consolidada no Órgão Central de Contabilidade do Poder Executivo.

**Art. 6º.** O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município de Iguaba Grande, e no artigo 22 e seus incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será constituído de:

- **I.** texto da lei;
- **II.** documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/1964;
- **III.** quadros orçamentários consolidados;
- **IV.** anexos do orçamento fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
- **V.** demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000;

**Art. 7º.** A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária de 2014 serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2013, projetados ao exercício a que se refere.

**Parágrafo Único.** O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei.

**Art. 8º.** O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
**Parágrafo único** - Os Órgãos da Administração Indireta e o Poder Legislativo, conforme o caso, encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Poder Executivo, até 15 dias antes do prazo definido no caput, os estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício subseqüente e as respectivas memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita municipal.
**Art. 9º.** O Poder Legislativo e os Órgãos da Administração Indireta encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Poder Executivo, até 31 de julho de 2013, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.
**Art. 10.** Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa.

**Art. 11.** A lei orçamentária discriminará, no órgão responsável pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da Constituição Federal.
**§1º.** Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria do Município.
**§2º.** Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

*Seção II*
*Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal*

**Art. 12.** A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.
**§1º.** Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida.
**§2º.** O Município, através de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal.
**Art. 13.** Na lei orçamentária para o exercício de 2014, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.

**Art. 14.** A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.
**Art. 15**. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.
**Art. 16**. A Procuradoria Geral manterá, na forma de banco de dados, relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2013, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por grupos de despesas, especificando:

- **I.** número da ação originária;
- **II.** tipo de causa julgada;
- **III.** data do trânsito em julgado;
- **IV.** número do precatório;
- **V.** data da autuação do precatório em livro próprio;
- **VI.** nome do beneficiário;
- **VII.** valor do precatório a ser pago.

**§1º** A Procuradoria Geral comunicará à Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, eventuais divergências verificadas entre a relação e os processos que originaram os precatórios recebidos.

**§2º** A relação dos débitos, de que trata o caput deste artigo, somente incluirá precatórios judiciais cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exeqüenda e atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

**a)**Certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; ou
**b)**Certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação nos respectivos cálculos.

*Seção III*
*Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência*

**Art. 17.** A lei orçamentária poderá conter reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2014, destinada atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.

## Capítulo IV

## Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários

*Seção I*
*Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais*

**Art. 18.** Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas legais pertinentes.

**§1º.** Além de observar as normas do caput no exercício financeiro de 2013, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender às disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

**§2º**. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal.

*Seção II*
*Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras*

**Art. 19.** Se durante o exercício de 2014 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.
**Parágrafo único.** A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender as situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo é de exclusiva competência do Secretário de Planejamento ou do Prefeito Municipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do Presidente da Câmara.

*Seção III*
*Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município*

**Art. 20.** A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2014, com vistas à expansão da base tributária e conseqüente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:

- **I.** aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;
- **II.** aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;
- **III.** aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;
- **IV.** aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária.

**Art. 21.** A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque para:

- **I.** revisão e atualização da planta genérica de valores do Município;
- **II.** revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
- **III.** revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
- **IV.** revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- **V.** revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
- **VI.** revisão e instituição de novas taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
- **VII.** revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
- **VIII.** revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
- **IX.** instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de tornar exeqüível a sua cobrança;
- **X.** a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos.

**Art. 22.** O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.
**Art. 23.** Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os

efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal.

**Capítulo V**
**Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas**

**Art. 24.** A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, constante desta Lei.

**Art. 25.** Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2014, deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2014 a 2017, demonstrando a memória de cálculo respectiva.

**Parágrafo Único.** Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos art. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 26.** As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

**I.** para elevação das receitas:

a) a implementação das medidas previstas nos art. 19 e 20 desta Lei;

b) atualização e informatização do cadastro imobiliário;

c) chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

**II** – para redução das despesas:

a) implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores.

**Capítulo VI**
**Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho**

**Art. 27.** Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2014, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

**§1º**. Excluem do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

**§2º**. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo.

**§3º**. O Poder Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

**§4º**. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

**Capítulo VII**
**Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos**

**Art. 28.** O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.

**Art. 29.** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

**§1º**. A lei orçamentária de 2014 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas.

**§2º**. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno.
**§3º**. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.

**Capítulo VIII**

**Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas**

**Art. 30.** É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

**I.** as entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte, cultura ou civismo;

**II.** as entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada;

**III.** as entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública.

**Parágrafo único**. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2014, no mínimo, por uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de sua diretoria.

**Art. 31**. É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam**:**

**I.** de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente;

**II.** associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais;

**III.** destinadas aos programas de desenvolvimento industrial.

**Art. 32.** A execução das ações de que tratam os art. 30 e 31 fica dispensada à autorização específica exigida pelo caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Parágrafo único**. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de "contribuições", nos termos do art. 12, §2º e 6º, da Lei Federal nº 4.320/64, fica condicionada à autorização específica de que trata o caput deste artigo.

**Art. 33.** É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais observados as exigências do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 34.** As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

**Art. 35.** As transferências de recursos às entidades previstas nos art. 30 e 31 desta Seção deverão ser precedidas de aprovação pela procuradoria geral do município e da celebração de correspondente instrumento jurídico.

**§1º**. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização das despesas executadas com recursos transferidos pelo Município.

**§2º**. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

**§3º**. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.
**Art. 36.** É vedada a destinação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as exigências do art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica.
**Parágrafo único.** As normas do caput deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

**Art.37.** A transferência de recursos financeiros de um órgão para outro, inclusive da Prefeitura Municipal para os órgãos da Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais.
**Parágrafo único.** O aumento da transferência de recursos financeiros de um órgão para outro somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o art. 167, inciso VI da Constituição Federal.

**Capítulo IX**
**Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes da Federação**

**Art. 38.** É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que o Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, ressalvado as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local.
**Parágrafo único.** A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de acordo com o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993.

**Capítulo X**
**Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso**

**Art. 39.** O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2014, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos art. 13 e 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

**§1º**. Para atender ao caput deste artigo, os órgãos da administração indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até 15 (quinze) dias após a publicação da lei orçamentária de 2014, os seguintes demonstrativos:

**I.** as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000;

**II.**

**III.** a programação financeira das despesas, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

**IV.** o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a pagar, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

**§2º**. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso no órgão oficial de publicação do Município até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2014;

**§3º**. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

**Capítulo XI**
**Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos**

**Art. 40.** Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta Lei, a lei orçamentária de 2013 e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000, somente incluirão projetos novos se:

**I.** estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 2014-2017 e com as normas desta Lei;

**II.** tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

**III.** estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

**IV.** os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.

**Parágrafo único.** Considera-se projeto em andamento para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2014, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2013.

**Capítulo XII**
**Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes**

**Art. 41.** Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

**Capítulo XIII**
**Do Incentivo à Participação Popular**

**Art. 42.** O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro de 2014 deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.

**Parágrafo único**. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

**Art. 43.** Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para:

**I.** elaboração da proposta orçamentária de 2014, mediante regular processo de consulta;
**II.** avaliação das metas fiscais, conforme definido no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta Lei.

**Capítulo XIV**

**Das Disposições Gerais**

**Art. 44.** As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através de lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 45.** A abertura de créditos especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Constituição Federal.

**§1º**. A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares.

**§2º**. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos.

**Art. 46.** São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Parágrafo único.** A contabilidade registrará, tempestivamente, os atos e fatos relativos à gestão orçamentária - financeira efetivamente ocorrida.

**Art. 47.** A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal, será efetivado mediante decreto do Prefeito, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Art. 48.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

**Art. 49.** Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

**Art. 50.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 31 de dezembro de 2013.
**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**
**2014**

AMF - Tabela 5 ( LRF , art. 4º , § 2º inciso III )

| RECEITAS REALIZADAS | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | - | - | - |
| Alienação de Béns Móveis | - | - | - |
| Alienação de Béns Imóveis | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |

| DESPESAS LIQUIDADAS | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - |
| Inversões Finaceiras | - | - | - |
| Amortização da dívida | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | - | - | - |
| Regime geral de Previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprios dos Sevidores Públicos | - | - | - |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **-** |
| **SALDO FINANCEIRO** | **-** | **-** | **-** |

Fonte: SCO - SISTEMA DE CONTABILIDADE

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 10 PODER LEGISLATIVO** — Secretaria de Planejamento
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 010 CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0001** | **Administração Legislativa** | | | | | |
| OBJETIVO: | Custear despesas com ações legislativas | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 10.10 01 | Legislativa | | | | | |
| 10.10 01 031 | Ação Legislativa | | | | | |
| 10.10 01 031 0001 | Administração Legislativa | | | | 12 | 2014 |
| 10.10 01 031 0001 1.002 | Contrução e Aparelhamento da Camara Municipal | P | Unidade Atendida/Unidade | Ordinário | | |
| 10.10 01 | Legislativa | | | | | |
| 10.10 01 031 | Ação Legislativa | | | | | |
| 10.10 01 031 0001 | Administração Legislativa | | | | 12 | 2014 |
| 10.10 01 031 0001 2.001 | Manutenção das Atividades Legislativas | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 010 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 GABINETE DO PREFEITO

Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: 0062 Gestão da Politica de Administração<br>OBJETIVO: Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade<br>PUBLICO: Sociedade | | | | | | |
| 20.10 04 | Administração | | | | | |
| 20.10 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.10 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.10 04 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

2014

**Anexos de Metas e Prioridades**

ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020 PROCURADORIA GERAL
SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 PROCURADORIA GERAL

Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: 0057 Sentenças Judiciais<br>OBJETIVO: Cumprir decisões judiciais, através de precatórios, mandatos de segurança e medidas cautelares<br>PUBLICO: Sociedade | | | | | | |
| 20.20 02 | Judiciária | | | | | |
| 20.20 02 061 | Ação Judiciária | | | | | |
| 20.20 02 061 0057 | Divida Interna | | | | Não Qualificavel | 2014 |
| 20.20 02 061 0057 0.024 | Sentenças Judiciais Trans.em Julg - Mun, Autarq, Fundos e Fundações | A | Sentenças Cumpridas | Ordinário | | |
| PROGRAMA: 0057 Sentenças Judiciais<br>OBJETIVO: Cumprir decisões judiciais, através de precatórios, mandatos de segurança e medidas cautelares<br>PUBLICO: Sociedade | | | | | | |
| 20.20 02 | Judiciária | | | | | |
| 20.20 02 061 | Ação Judiciária | | | | | |
| 20.20 02 061 0057 | Divida Interna | | | | Não Qualificavel | 2014 |
| 20.20 02 061 0057 0.025 | Sentenças Judiciais - Trassitado e Julgado Pequeno Valor | A | Decisões Cumpridas | Ordinário | | |
| PROGRAMA: 0062 Gestão da Politica de Administração<br>OBJETIVO: Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade<br>PUBLICO: Sociedade | | | | | | |
| 20.20 04 | Administração | | | | | |
| 20.20 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.20 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.20 04 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 030 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 SECRETARIA DE GOVERNO

Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: 0062 Gestão da Politica de Administração<br>OBJETIVO: Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade<br>PUBLICO: Sociedade | | | | | | |
| 20.30 04 | Administração | | | | | |
| 20.30 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.30 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.30 04 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |
| PROGRAMA: 0063 Modernização e Manutenção da Frota<br>OBJETIVO: Manutenção de veículos para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo<br>PUBLICO: Sociedade | | | | | | |
| 20.20 04 | Administração | | | | | |
| 20.20 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.20 04 122 0063 | Modernização e Manutenção da Frota | | | | 12 | 2014 |
| 20.20 04 122 0063 2.326 | Manutenção da Veiculos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO
JNID. ORÇAMENTÁRIA: 40 SECRETARIA DE FAZENDA
JNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 SECRETARIA DE FAZENDA

Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0058** | **Encargos Especiais** | | | | | |
| OBJETIVO: | Honrar as obrigações tributárias e contributivas do Governo Municipal como: IPVA, PASEP e outros, bem como, seus respectivos encargos de mora, quando for o caso | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.40 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 20.40 28 846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 20.40 28 846 0058 | Encargos Especiais | | | | | |
| | | | | | Não Qualificável | 2014 |
| 20.40 28 846 0058 2.408 | Convênios Diversos | A | Obrigações/ano | Ordinário/Vincúlado | | |
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão da Politica de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.40 04 | Administração | | | | | |
| 20.40 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.40 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.40 04 122 0062 2.355 | Manutenção de Imoveis - Serv. Concessionarios | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.40 04 123 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Adminisitrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0057** | **DIVIDA INTERNA** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir o pagamento com amortizações e encargos da divída pública contratada | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.40 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 20.40 28 843 | Serviços da Divida Interna | | | | | |
| 20.40 28 843 0057 | DIVIDA INTERNA | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.40 28 843 0057 0.018 | Amortização da Divída - INSS Parcelamento 240 meses | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.40 28 843 0057 0.020 | Amortização da Divída - BNDES PROVIAS | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.40 28 843 0057 0.027 | Contribuições Socias - PASEP | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.40 28 843 0057 0.028 | Amortização da Divida - PREVIG Parcelamento 240 meses | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.40 28 843 0057 0.030 | Amortização da Divida - PASEP Parcelamento | A | Manutenção (mês) | Ordinário | | |
| **PROGRAMA: 9999** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir o atendimento de passivos contigentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.40 99 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 20.40 99 999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 20.40 99 999 9999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| | | | | | Não Qualificável | 2014 |
| 20.40 99 999 9999 0.999 | Reserva de Contingência | A | Reserva utilizada (ano) | Ordinário | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 050 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0059** | **Gestão De Pessoal** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.50 04 | Administração | | | | | |
| 20.50 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.50 04 122 0059 | Gestão De Pessoal | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.50 04 122 0059 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário | 12 | |
| | | | | | 12 | |
| | | | | | 12 | |
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão da Politica de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.30 04 | Administração | | | | | |
| 20.30 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.30 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.30 04 122 0062 2.324 | Manutenção dos Imoveis - Alugueis | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | |
| | | | | | 12 | |
| | | | | | 12 | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.30 04 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | |
| | | | | | 12 | |
| | | | | | 12 | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

Secretaria de Planejamento

**ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO**
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 060 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E PESCA**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E PESCA**

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão da Politica de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.60 04 | Administração | | | | | |
| 20.60 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.60 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.60 04 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0061** | **Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir investimento necessários para o desenvolvimento do município | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.60 20 | Agricultura | | | | | |
| 20.60 20 601 | Promoção da Produção Vegetal | | | | | |
| 20.60 20 601 0061 | Gestão da Politica de Desenvolvimento | | | | 12 | 2014 |
| 20.60 20 601 0061 1.434 | Construção do Mercado do Pequeno Produtor Emenda 08/26 | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

Secretaria de Planejamento

**ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO**
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 070 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV.PÚBLICOS**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV.PÚBLICOS**

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão da Politica de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.70 04 | Administração | | | | | |
| 20.70 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.70 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.70 04 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0060** | **Edificações Públicas** | | | | | |
| OBJETIVO: | Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.70 15 | Urbanismo | | | | | |
| 20.70 15 451 | Infra - Estrutura Urbana | | | | | |
| 20.70 15 451 0060 | Edificações Públicas | | | | 12 | 2014 |
| 20.60 20 601 0061 1.336 | Ampliação e Reforma - Unidades Administrativas | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0061** | **Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir investimento necessários para o desenvolvimento do município | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.70 15 | Urbanismo | | | | | |
| 20.70 15 451 | Infra - Estrutura Urbana | | | | | |
| 20.70 15 451 0061 | Gestão da Politica de Desenvolvimento | | | | 12 | 2014 |
| 20.70 15 451 0061 1.331 | Infra - Estrutura Urbana - Construção de Praça/Centro de Lazer | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.70 15 451 0061 2.448 | Manutenção e Adquação das Vias Públicas | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0061** | **Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir investimento necessários para o desenvolvimento do município | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.70 17 | Saneamento | | | | | |
| 20.70 17 452 | Serviços Urbanos | | | | | |
| 20.70 17 452 0061 | Gestão da Politica de Desenvolvimento | | | | 12 | 2014 |
| 20.70 17 452 0061 2.405 | Serviços de Limpeza Urbana | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0061** | **Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir investimento necessários para o desenvolvimento do município | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.70 25 | Energia | | | | | |
| 20.70 25 752 | Energia Eletrica | | | | | |
| 20.70 25 752 0061 | Gestão da Politica de Desenvolvimento | | | | 12 | 2014 |
| 20.70 25 752 0061 2.322 | Serviços de Iluninação Pública | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

Secretaria de Planejamento

**ORGAO: 20** PODER EXECUTIVO
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 080** SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DESNV.ECONOMICO
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001** SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DESNV.ECONOMICO

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão da Politica de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.80 27 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 20.80 27 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.80 27 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.80 27 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0061** | **Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir investimento necessários para o desenvolvimento do município | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.80 27 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 20.80 27 695 | Turismo | | | | | |
| 20.80 27 695 0068 | Gestão da Politica de Turismo | | | | 12 | 2014 |
| 20.80 27 695 0068 2.425 | Eventos Diversos | A | Eventos Realizados (ano) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

Secretaria de Planejamento

**ORGAO: 20** PODER EXECUTIVO
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 090** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0066** | **Gestão Politica de Educação e Cultura** | | | | | |
| OBJETIVO: | Fomentar, Desenvolver e Expandir o Sistema Educacional no Municipio | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.90 12 | Educação | | | | | |
| 20.90 12 306 | Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 20.90 12 306 0066 | Gestão Politica de Educação e Cultura | | | | 12 | 2014 |
| 20.90 12 306 0066 2.388 | Manut. Prog.Integ.Educação Alimentação Escolar PNAE ENS.FUND | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0060** | **Edificações Públicas** | | | | | |
| OBJETIVO: | Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.90 12 | Educação | | | | | |
| 20.90 12 361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 20.90 12 361 0060 | Edificações Públicas | | | | 12 | 2014 |
| 20.90 12 361 0060 1.330 | Eventos Diversos | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 20.90 12 361 0060 1.437 | Contrução Unidades Ensino Fundamental | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0063** | **Modernização e Manutenção da Frota** | | | | | |
| OBJETIVO: | Manutenção de veículos para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.90 12 | Educação | | | | | |
| 20.90 12 361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 20.90 12 361 0063 | Modernização e Manutenção da Frota | | | | 12 | 2014 |
| 20.90 12 361 0063 2.326 | Manutenção da Veicúlos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

**PROGRAMA: 0066 Gestão Politica de Educação e Cultura**
OBJETIVO: Fomentar, Desenvolver e Expandir o Sistema Educacional no Municipio
PUBLICO: Sociedade

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 | 12 | | | | Educação | | | | | |
| 20.90 | 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | | | | |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | | Gestão Politica de Educação e Cultura | | | | | |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | 2.324 | Manutenção de Imoveis - ALUGUEIS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | 2.325 | Ações de Informatica - Manutenção de Software | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | 2.332 | Manut Transporte Escolar - Transporte Escolar Rural | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | 2.352 | Manutenção dos Serviçoes Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | 2.355 | Manutenção de Imoveis - SERV.CONCESSIONARIOS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | 2.393 | Manut.Prog.Munic.Educação - Uniformes / Materiais Didaticos | A | Material Fornecido (ano) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |
| 20.90 | 12 | 361 | 0066 | 2.394 | Manut.Prog.Munic.Educação - Unidades de Ensino Fundamental | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |

**PROGRAMA: 0066 Gestão Politica de Educação e Cultura**
OBJETIVO: Fomentar, Desenvolver e Expandir o Sistema Educacional no Municipio
PUBLICO: Sociedade

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 | 12 | | | | Educação | | | | | |
| 20.90 | 12 | 364 | | | Ensino Superior | | | | | |
| 20.90 | 12 | 364 | 0066 | | Gestão Politica de Educação e Cultura | | | | | |
| 20.90 | 12 | 364 | 0066 | 2.333 | Manut.Prog.Munic.Educação - Polo Apoio Universidade Brasil | A | Manutenção (mes) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |

**PROGRAMA: 0060 Edificações Públicas**
OBJETIVO: Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia
PUBLICO: Sociedade

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 | 12 | | | | Educação | | | | | |
| 20.90 | 12 | 365 | | | Ensino Fundamental | | | | | |
| 20.90 | 12 | 365 | 0060 | | Edificações Públicas | | | | | |
| 20.90 | 12 | 365 | 0060 | 1.441 | Contrução Unidades de Ensino Medio | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |

**PROGRAMA: 0066 Gestão Politica de Educação e Cultura**
OBJETIVO: Fomentar, Desenvolver e Expandir o Sistema Educacional no Municipio
PUBLICO: Sociedade

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 | 12 | | | | Educação | | | | | |
| 20.90 | 12 | 365 | | | Ensino Superior | | | | | |
| 20.90 | 12 | 365 | 0066 | | Gestão Politica de Educação e Cultura | | | | | |
| 20.90 | 12 | 365 | 0066 | 2.396 | Manut.Prog.Munic.Educação - Unidades de Ensino Infantil | A | Manutenção (mes) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |

**PROGRAMA: 0066 Gestão Politica de Educação e Cultura**
OBJETIVO: Fomentar, Desenvolver e Expandir o Sistema Educacional no Municipio
PUBLICO: Sociedade

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 | 13 | | | | Educação | | | | | |
| 20.90 | 13 | 392 | | | Ensino Superior | | | | | |
| 20.90 | 13 | 392 | 0066 | | Gestão Politica de Educação e Cultura | | | | | |
| 20.90 | 13 | 392 | 0066 | 2.334 | Manut.Prog.Munic.Cultura - Manutenção da Casa de Cultura | A | Manutenção (mes) | Ordinário/Vinculado | 12 | 2014 |

2014

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO** Secretaria de

**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 095 FUNDEB**

**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 FUNDEB**

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0059** | **Gestão De Pessoal** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.95 12 | Educação | | | | | |
| 20.95 12 361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 20.95 12 361 0059 | Gestão De Pessoal | | | | 12 | 2014 |
| 20.95 12 361 0059 2.339 | Remuneração do Servidor - FUNDEB DOCENTE 60% | A | Manutenção (mês) | Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0059** | **Gestão De Pessoal** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.95 12 | Educação | | | | | |
| 20.95 12 361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 20.95 12 361 0059 | Gestão De Pessoal | | | | 12 | 2014 |
| 20.95 12 361 0059 2.340 | Remuneração do Servidor - FUNDEB APOIO 40% | A | Manutenção (mês) | Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 20 PODER EXECUTIVO** Secretaria de Planejamento

**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão Da Política de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.100 04 | Administração | | | | | |
| 20.100 04 122 | Administração Geral | | | | | |
| 20.100 04 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.100 04 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão Da Política de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.100 04 | Administração | | | | | |
| 20.100 04 126 | Tecnologia da Informação | | | | | |
| 20.100 04 126 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.100 04 126 0062 2.325 | Ações de Informatica - Manutenção de Software | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão Da Política de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 20.100 04 | Administração | | | | | |
| 20.100 04 127 | Tecnologia da Informação | | | | | |
| 20.100 04 127 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | 12 | 2014 |
| 20.100 04 127 0062 2.409 | Identificação de Logradouros Públicos Conforme Lei 656/2007 | A | Serviço Realizado (ano) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 20** **PODER EXECUTIVO** Secretaria de Planejamento
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 110** **SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001** **SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

| Código | | | | | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **PROGRAMA: 0062 Gestão Da Política de Administração** | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO: Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| | | | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | |
| 20.110 | 04 | | | | Administração | | | | | |
| 20.110 | 04 | 124 | | | Controle Interno | | | | | |
| 20.110 | 04 | 124 | 0062 | | Gestão da Politica de Administração | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 20.110 | 04 | 124 | 0062 | 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 20** **PODER EXECUTIVO** Secretaria de Planejamento
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 120** **SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001** **SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA**

| Código | | | | | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **PROGRAMA: 0059 Gestão De Pessoal** | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO: Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais | | | | | |
| | | | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | |
| 20.120 | 06 | | | | Segurança Pública | | | | | |
| 20.120 | 06 | 122 | | | Administração Geral | | | | | |
| 20.120 | 06 | 122 | 0059 | | Gestão de Pessoal | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 20.120 | 06 | 122 | 0059 | 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | **PROGRAMA: 0062 Gestão Da Política de Administração** | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO: Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| | | | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | |
| 20.120 | 06 | | | | Segurança Pública | | | | | |
| 20.120 | 06 | 122 | | | Administração Geral | | | | | |
| 20.120 | 06 | 122 | 0062 | | Gestão da Politica de Administração | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 20.120 | 06 | 122 | 0062 | 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | **PROGRAMA: 0063 Modernização e Manutenção da Frota** | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO: Manutenção de veículos para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo | | | | | |
| | | | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | |
| 20.120 | 06 | | | | Segurança Pública | | | | | |
| 20.120 | 06 | 122 | | | Administração Geral | | | | | |
| 20.120 | 06 | 122 | 0063 | | Modernização e Manutenção da Frota | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 20.120 | 06 | 122 | 0063 | 2.326 | Manutenção da Veiculos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 30** **PREVIG** Secretaria de Planejamento
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 010** **INST. ASS. ,PREV. SERV PUB. IGUABA GRANDE**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001** **INST. ASS. ,PREV. SERV PUB. IGUABA GRANDE**

| Código | | | | | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **PROGRAMA: 0059 Gestão De Pessoal** | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO: Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais | | | | | |
| | | | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | |
| 30.10 | 09 | | | | Previdência Social | | | | | |
| 30.10 | 09 | 122 | | | Administração Geral | | | | | |
| 30.10 | 09 | 122 | 0059 | | Gestão de Pessoal | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 30.10 | 09 | 122 | 0059 | 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Vinculado | | |
| | | | | | **PROGRAMA: 0058 Encargos Especiais** | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO: Honrar as obrigações tributárias e contributivas do Governo Municipal como: IPVA, PASEP e outros, bem como, seus respectivos encargos de mora, | | | | | |
| | | | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | |
| 30.10 | 09 | | | | Previdência Social | | | | | |
| 30.10 | 09 | 272 | | | Previdência de Regime Estatutário | | | | | |
| 30.10 | 09 | 272 | 0058 | | Encargos Especiais | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 30.10 | 09 | 272 | 0058 | 0.999 | Reserva de Contingência | A | Reserva utilizada (ano) | Vinculado | | |
| | | | | | **PROGRAMA: 0067 Gestão da Política de Previdência** | | | | | |
| | | | | | OBJETIVO: Garantir o Pagamento e Inativos Pensionistas e demais Benefícios a Cargo da Previdência | | | | | |
| | | | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | |
| 30.10 | 09 | | | | Previdência Social | | | | | |
| 30.10 | 09 | 272 | | | Previdência de Regime Estatutário | | | | | |
| 30.10 | 09 | 272 | 0067 | | Gestão da Política de Previdência | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 30.10 | 09 | 272 | 0067 | 2.352 | Manutenção de Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

ORGAO: 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria de Planejamento

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0059** | **Gestão De Pessoal** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 40.20 10 | Saúde | | | | | |
| 40.20 10 122 | Administração Geral | | | | | |
| 40.20 10 122 0059 | Gestão de Pessoal | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 122 0059 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0062** | **Gestão da Politica de Administração** | | | | | |
| OBJETIVO: | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 40.20 10 | Saúde | | | | | |
| 40.20 10 122 | Administração Geral | | | | | |
| 40.20 10 122 0062 | Gestão da Politica de Administração | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 122 0062 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 122 0062 2.355 | Manutenção de Imoveis - SERV.CONCESSIONARIOS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0063** | **Modernização e Manutenção da Frota** | | | | | |
| OBJETIVO: | Manutenção de veículos para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 40.20 10 | Saúde | | | | | |
| 40.20 10 122 | Administração Geral | | | | | |
| 40.20 10 122 0063 | Modernização e Manutenção da Frota | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 122 0063 2.326 | Manutenção da Veiculos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0064** | **Gestão Política de Saúde** | | | | | |
| OBJETIVO: | Controlar o Planejamento, Formular, Executar e Otimizar os Programas na Area de Saúde | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 40.20 10 | Saúde | | | | | |
| 40.20 10 241 | Assitência ao Idoso | | | | | |
| 40.20 10 241 0064 | Gestão Política de Saúde | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 241 0064 2.328 | Manutenção Prog.Munic.Saúde - Manut. Casa Geriatrica | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 241 0064 2.369 | Manutenção Prog.Munic.Saúde - Conselho Municipal de Saúde | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0064** | **Gestão Política de Saúde** | | | | | |
| OBJETIVO: | Controlar o Planejamento, Formular, Executar e Otimizar os Programas na Area de Saúde | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 40.20 10 | Saúde | | | | | |
| 40.20 10 301 | Atenção Básica | | | | | |
| 40.20 10 301 0064 | Gestão Política de Saúde | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 301 0064 2.324 | Manutenção de Imoveis - ALUGUEIS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 301 0064 2.325 | Ações de Informatica - Manutenção de Software | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 301 0064 2.370 | Manutenção Prog.Munic.Saúde - Policlínica | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0064** | **Gestão Política de Saúde** | | | | | |
| OBJETIVO: | Controlar o Planejamento, Formular, Executar e Otimizar os Programas na Area de Saúde | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 40.20 10 | Saúde | | | | | |
| 40.20 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 40.20 10 302 0064 | Gestão Política de Saúde | | | | | |
| | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 10 302 0064 2.367 | Manutenção Prog.Munic.Saúde - Laboratório de Análises Clínicas | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 302 | 0064 | 2.371 | Manutenção Prog.Munic.Saúde - Pronto Socorro | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 302 | 0064 | 2.372 | Manutenção Prog.Munic.Saúde - Diagnóstico por Imagem | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | **PROGRAMA: 0064 Gestão Política de Saúde** | | | | | | | |
| | | | OBJETIVO: Controlar o Planejamento, Formular, Executar e Otimizar os Programas na Area de Saúde | | | | | | | |
| | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | | | |
| 40.20 | 10 | | | | Saúde | | | | | |
| 40.20 | 10 | 304 | | | Vigilância Sanitária | | | | | |
| 40.20 | 10 | 304 | 0064 | | Gestão Política de Saúde | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 304 | 0064 | 2.366 | Manutenção do Cemitério Municipal | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | **PROGRAMA: 0064 Gestão Política de Saúde** | | | | | | | |
| | | | OBJETIVO: Controlar o Planejamento, Formular, Executar e Otimizar os Programas na Area de Saúde | | | | | | | |
| | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | | | |
| 40.20 | 10 | | | | Saúde | | | | | |
| 40.20 | 10 | 305 | | | Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 40.20 | 10 | 305 | 0064 | | Gestão Política de Saúde | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 305 | 0064 | 2.365 | Manutenção do Cemitério Municipal | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | **PROGRAMA: 0073 Gestão do Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | |
| | | | OBJETIVO: Controlar o Planejamento, Formular, Executar os Programas do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | | | |
| 40.20 | 10 | | | | Saúde | | | | | |
| 40.20 | 10 | 301 | | | Atenção Básica | | | | | |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | | Gestão do Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.449 | Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.450 | Saúde Bucal - SB | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.451 | Agentes Comunitarios de Saúde - ACS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.462 | Saúde da Familia - ESF | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.452 | Compensação de Especificidades Regionais | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.453 | Prog.Melhoria do Ascesso e Qualidade - PMAQ | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.454 | Coofinanciamento | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 301 | 0073 | 2.455 | Teto Municipal - MAC | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | **PROGRAMA: 0073 Gestão do Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | |
| | | | OBJETIVO: Controlar o Planejamento, Formular, Executar os Programas do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | | | |
| 40.20 | 10 | | | | Saúde | | | | | |
| 40.20 | 10 | 304 | | | Vigilância Sanitária | | | | | |
| 40.20 | 10 | 304 | 0073 | | Gestão do Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 304 | 0073 | 2.456 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 304 | 0073 | 2.457 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 304 | 0073 | 2.458 | Piso Variável Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | **PROGRAMA: 0073 Gestão do Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | |
| | | | OBJETIVO: Controlar o Planejamento, Formular, Executar os Programas do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| | | | PUBLICO: Sociedade | | | | | | | |
| 40.20 | 10 | | | | Saúde | | | | | |
| 40.20 | 10 | 302 | | | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 40.20 | 10 | 302 | 0073 | | Gestão do Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 302 | 0073 | 2.461 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 302 | 0073 | 2.463 | Programa de Apoio a Hosp.do Interior - PAHI | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 302 | 0073 | 2.459 | Farmacia Básica | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 10 | 302 | 0073 | 2.460 | Farmacia Básica/Diabetes | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

Anexos de Metas e Prioridades

ORGAO: 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — Secretaria de Planejamento
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | | | | | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMA: 0059 | | **Gestão De Pessoal** | | | | | |
| | | | OBJETIVO: | | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais | | | | | |
| | | | PUBLICO: | | Sociedade | | | | | |
| 50.20 | 08 | | | | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 | 08 | 122 | | | Administração Geral | | | | | |
| 50.20 | 08 | 122 | 0059 | | Gestão de Pessoal | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 122 | 0059 | 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | PROGRAMA: 0062 | | **Gestão da Politica de Administração** | | | | | |
| | | | OBJETIVO: | | Objetiva custear as atividades de carater continuado voltadas a manutenção dos serviços administrativos e atendimento a sociedade | | | | | |
| | | | PUBLICO: | | Sociedade | | | | | |
| 50.20 | 08 | | | | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 | 08 | 122 | | | Administração Geral | | | | | |
| 50.20 | 08 | 122 | 0062 | | Gestão da Politica da Administração | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 122 | 0062 | 2.324 | Manutenção de Imoveis - ALUGUEIS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 08 | 122 | 0062 | 2.352 | Manutenção dos Serviços Administrativos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 40.20 | 08 | 122 | 0062 | 2.355 | Manutenção de Imoveis - Concessionarias | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | PROGRAMA: 0063 | | **Modernização e Manutenção da Frota** | | | | | |
| | | | OBJETIVO: | | Manutenção de veículos para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo | | | | | |
| | | | PUBLICO: | | Sociedade | | | | | |
| 50.20 | 08 | | | | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 | 08 | 122 | | | Administração Geral | | | | | |
| 50.20 | 08 | 122 | 0063 | | Modernização e Manutenção da Frota | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 122 | 0063 | 2.326 | Manutenção da Veiculos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | PROGRAMA: 0065 | | **Gestão Politica de Ação Social** | | | | | |
| | | | OBJETIVO: | | Promover Ações Voltadas para o Atendimento Social Minizando as Desigualdades Sociais | | | | | |
| | | | PUBLICO: | | Sociedade | | | | | |
| 50.20 | 08 | | | | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 | 08 | 243 | | | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 50.20 | 08 | 243 | 0065 | | Gestão Politica de Ação Social | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 243 | 0065 | 2.374 | Manut. Integ. Social - Projeto Cidadão Participativo | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | PROGRAMA: 0060 | | **Edificações Públicas** | | | | | |
| | | | OBJETIVO: | | Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia | | | | | |
| | | | PUBLICO: | | Sociedade | | | | | |
| 50.20 | 08 | | | | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 | 08 | 244 | | | Assistência Comunitária | | | | | |
| 50.20 | 08 | 244 | 0060 | | Edificações Públicas | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 244 | 0060 | 1.336 | Ampliação e Reforma - Unidades Administrativas | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | PROGRAMA: 0065 | | **Gestão Politica de Ação Social** | | | | | |
| | | | OBJETIVO: | | Promover Ações Voltadas para o Atendimento Social Minizando as Desigualdades Sociais | | | | | |
| | | | PUBLICO: | | Sociedade | | | | | |
| 50.20 | 08 | | | | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 | 08 | 244 | | | Assistência Comunitária | | | | | |
| 50.20 | 08 | 244 | 0065 | | Gestão Politica de Ação Social | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 244 | 0065 | 2.376 | Manut. Prog. Integ. Social - Projeto Social Básica da Família | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 244 | 0065 | 2.377 | Manut. Prog. Integ. Social - Programa Bolsa Família | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 244 | 0065 | 2.431 | Piso Fixo de Média Complexibilidade III CREAS/MDS | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | PROGRAMA: 0065 | | **Gestão Politica de Ação Social** | | | | | |
| | | | OBJETIVO: | | Promover Ações Voltadas para o Atendimento Social Minizando as Desigualdades Sociais | | | | | |
| | | | PUBLICO: | | Sociedade | | | | | |
| 50.20 | 08 | | | | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 | 08 | 334 | | | Fomento ao Trabalho | | | | | |
| 50.20 | 08 | 334 | 0065 | | Gestão Politica de Ação Social | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 334 | 0065 | 1.334 | Projeto Cozinha Comunitária | P | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 334 | 0065 | 2.380 | Manut. Prog. Integ. Social - Projovem Adolescente | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| | | | | | | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 | 08 | 334 | 0065 | 2.381 | Manut. Prog. Integ. Social - Projovem Adolescente | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 60 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE** — Secretaria de Planejamento
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 010 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0065** | **Gestão Politica de Ação Social** | | | | | |
| OBJETIVO: | Promover Ações Voltadas para o Atendimento Social Minizando as Desigualdades Sociais | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 50.20 08 | Assistência Social | | | | | |
| 50.20 08 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 50.20 08 243 0065 | Gestão Politica de Ação Social | | | | 12 | 2014 |
| 50.20 08 243 0065 2.386 | Assistência à Criança e Adolesc. Apoio Medidas Sócio Educativas | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

**Anexos de Metas e Prioridades**

**ORGAO: 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** — Secretaria de Planejamento
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**SUB UNID. ORÇAMENTÁRIA: 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Ação | Produto/Unid. Medida | Recurso | Meta | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA: 0061** | **Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir investimento necessários para o desenvolvimento do município | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 70.01 17 | Saneamento | | | | | |
| 70.01 17 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 70.01 17 541 0061 | Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano | | | | 12 | 2014 |
| 70.01 17 541 0061 1.337 | Infraestrutura Urbana - Saneamento Básico | P | Investimento Executado (%) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0061** | **Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano** | | | | | |
| OBJETIVO: | Garantir investimento necessários para o desenvolvimento do município | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 70.01 17 | Saneamento | | | | | |
| 70.01 17 452 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 70.01 17 452 0061 | Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano | | | | 12 | 2014 |
| 70.01 17 452 0061 2.404 | Serviços Públicos - Coleta de Lixo | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0061** | **Modernização e Manutenção da Frota** | | | | | |
| OBJETIVO: | Manutenção de veículos para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 70.01 18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 70.01 18 122 | Administração Geral | | | | | |
| 70.01 18 122 0063 | Modernização e Manutenção da Frota | | | | 12 | 2014 |
| 70.01 18 122 0063 2.326 | Manutenção da Veiculos | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |
| **PROGRAMA: 0069** | **Gestão de Politica Ambiental** | | | | | |
| OBJETIVO: | Promover Ações Voltadas para o Desenvolvomento Sustentável, Fiscalizar Conforme as Normas Ambientais e Atuar na Preservação do Meio Ambiente | | | | | |
| PUBLICO: | Sociedade | | | | | |
| 70.01 18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 70.01 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 70.01 18 541 0069 | Gestão de Politica Ambiental | | | | 12 | 2014 |
| 70.01 18 541 0069 2.403 | Preservação Ecológica - Conservação de Unidades Ambientais | A | Manutenção (mês) | Ordinário/Vinculado | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
## ANEXO DE METAS FISCAIS
## AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
## 2014

AMF - Tabela 2 ( LRF , ART. 4º , § 2º , inciso I

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas 2012 (a) | Metas Realizadas 2012 (b) | Variação Valor ( c ) = (b-a) | Variação % (c/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Total | 58.319.000 | 66.625.397 | 8.306.397 | 14,2 |
| Receitas Primárias ( I ) | 55.010.900 | 63.586.521 | 8.575.621 | 15,6 |
| Despesa Total | 58.319.000 | 62.448.796 | 4.129.796 | 7,1 |
| Despesas Primárias ( II ) | 57.147.499 | 61.676.045 | 4.528.546 | 7,9 |
| Resultado Primário ( III ) = ( I - II ) | -2.136.599 | 1.910.476 | 4.047.075 | -189,4 |
| Resultado Nominal | 987.283 | 901.628 | -85.655 | -8,7 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.171.501 | 1.534.815 | 363.314 | 31,0 |
| Dívida Consolidada Líquida | 16.148.956 | 6.148.956 | -10.000.000 | -61,9 |

FONTE : SCO - SISTEMA DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**
**2014**

AMF - Tabela 3 ( LRF , ART. 4º , § 2º , inciso II )

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| Receita Total | 50.429.357 | 58.869.474 | 16,74 | 66.625.397 | 13,17 | 65.468.728 | -1,74 | 70.549.347 | 7,76 | 76.121.176 | 7,90 |
| Receitas Primárias ( I ) | 46.263.196 | 55.217.727 | 19,36 | 63.586.521 | 15,16 | 61.997.108 | -2,50 | 64.201.752 | 3,56 | 64.201.752 | 0,00 |
| Despesa Total | 45.504.266 | 54.168.564 | 19,04 | 62.448.796 | 15,29 | 63.997.728 | 2,48 | 70.549.347 | 10,24 | 76.121.176 | 7,90 |
| Despesas Primárias ( II ) | 43.861.266 | 52.662.735 | 20,07 | 61.159.890 | 16,14 | 63.997.728 | 4,64 | 68.969.787 | 7,77 | 74.341.176 | 7,79 |
| Resultado Primário( III )=(I - II) | 2.401.930 | 2.554.993 | 6,37 | 2.426.631 | -5,02 | -2.000.620 | -182,44 | -4.768.035 | 138,33 | -10.139.424 | 112,65 |
| Resultado Nominal | 497.725 | 933.159 | 87,49 | 901.628 | -3,38 | 945.898 | 4,91 | 628.320 | -33,57 | 723.080 | 15,08 |
| Dívida Pública Consolidada | 3.455.533 | 2.522.098 | -27,01 | 1.534.815 | -39,15 | 455.760 | -70,31 | 499.057 | 9,50 | 322.015 | -35,48 |
| Dívida Consolidada Líquida | -27.442.843 | -20.804.318 | -24,19 | 6.148.956 | -129,56 | 12.079.959 | 96,46 | 19.588.283 | 62,16 | 19.579.983 | -0,04 |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | % | 2012 | % | 2012 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| Receita Total | 55.709.311 | 62.348.660 | 11,92 | 66.625.397 | 6,86 | 62.482.084 | -6,22 | 64.428.627 | 3,12 | 66.527.859 | 3,26 |
| Receitas Primárias ( I ) | 51.106.952 | 58.481.095 | 14,43 | 63.586.521 | 8,73 | 59.168.838 | -6,95 | 58.631.737 | -0,91 | 56.110.603 | -4,30 |
| Despesa Total | 50.268.562 | 57.369.926 | 14,13 | 62.448.796 | 8,85 | 61.078.190 | -2,19 | 64.428.627 | 5,49 | 66.527.859 | 3,26 |
| Despesas Primárias ( II ) | 48.453.540 | 55.775.102 | 15,11 | 61.159.890 | 9,65 | 61.078.190 | -0,13 | 62.986.107 | 3,12 | 64.972.187 | 3,15 |
| Resultado Primário( III )=(I - II) | 2.653.412 | 2.705.993 | 1,98 | 2.426.631 | -10,32 | -1.909.353 | -178,68 | -4.354.370 | 128,05 | -8.861.584 | 103,51 |
| Resultado Nominal | 549.836 | 988.309 | 79,75 | 901.628 | -8,77 | 902.747 | 0,12 | 573.808 | -36,44 | 631.952 | 10,13 |
| Dívida Pública Consolidada | 3.817.327 | 2.671.154 | -30,03 | 1.534.815 | -42,54 | 434.969 | -71,66 | 455.760 | 4,78 | 281.432 | -38,25 |
| Dívida Consolidada Líquida | -30.316.108 | -22.033.854 | -27,32 | 6.148.956 | -127,91 | 11.528.879 | 87,49 | 17.888.843 | 55,17 | 17.112.378 | -4,34 |

FONTE : SCO - SISTEMA DE CONTABILIDADE

Metodologia de Cálculo dos Valores constantes

* B.C. Banco Central

* SMF. Secr. Mun.de Fazenda , levando-se em conta as tendências das projeções do Banco Central.

| | | |
|---|---|---|
| IPCA 2009 4,31 ' Divulgado IBGE | 2009 | Valor corrente x 1,1047 |
| IPCA 2010 5,91 ' Divulgado IBGE | 2010 | Valor corrente x 1,0591 |
| IPCA 2011 5,80 ' Projeção B.C. * | 2011 | Valor corrente |
| IPCA 2012 4,78 ' Projeção SMF * | 2012 | Valor corrente x 1,0478 |
| IPCA 2013 4,5 % Projeção SMF * | 2013 | Valor corrente x 1,0950 |
| IPCA 2014 4,5 % Projeção SMF * | 2014 | Valor corrente x 1,1442 |

**MUNICIPIO: IGUABA GRANDE - RJ**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
**LDO 2014**

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2012 | % | 2011 | % | 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | 53.733.122,75 | 100% | 61.158.247,27 | 100% | 40.135.099,77 | 100% |
| Reservas | - | - | - | - | - | |
| Resultado Acumulado | 53.733.122,75 | 100% | 61.158.247,27 | 100% | 40.135.099,77 | 100% |
| **TOTAL** | **53.733.122,75** | **100%** | **61.158.247,27** | **100%** | **40.135.099,77** | **100%** |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2012** | % | **2011** | % | **2010** | % |
| Patrimônio | 11.966.576,51 | 100% | 4.521.955,20 | 100% | 3.731.249,03 | 100% |
| Reservas | | | | | | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | 11.966.576,51 | 100% | 4.521.955,20 | 100% | 3.731.249,03 | 100% |
| **TOTAL** | **11.966.576,51** | **100%** | **4.521.955,20** | **100%** | **3.731.249,03** | **100%** |

FONTE : SCO - SISTEMA DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**
**2014**

AMF - Tabela 9 ( LRF , art. 4º , § 2º inciso v )

| EVENTOS | PREVISTO PARA 2014 | DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|
| Manutenção de módulos de saúde | 380.000,00 | |
| Manutenção de creches, escolas e outras unidades educacionais | 750.000,00 | Aumento da Receita com base no recadatramento do IPTU, modernização da Cobrança do ISS, Fiscalização atuante na área tributária, aumento vegetativo da receita em razão do crescimento do Município. |
| Aumento vegetativo na folha de pagamento / Preenchimento de cargos | 1.700.000,00 | |
| TOTAL | 2.830.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**METAS ANUAIS**
**2014**

AMF - Tabela 1 ( LRF , ART. 4º , § 1º )

| ESPECIFICAÇÃO | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente ( a ) | Valor Constante | Valor Corrente ( b ) | Valor Constante | Valor Corrente ( c ) | Valor Constante |
| Receita Total | 66.625.397 | 63.585.987 | 65.468.728 | 59.788.792 | 70.549.347 | 61.658.230 |
| Receitas Primárias ( I ) | 63.586.521 | 60.685.743 | 61.997.108 | 56.618.363 | 64.201.752 | 56.110.603 |
| Despesa Total | 62.448.796 | 59.599.920 | 65.468.728 | 59.788.792 | 70.549.347 | 61.658.230 |
| Despesas Primárias ( II ) | 61.159.890 | 58.369.813 | 63.997.728 | 58.445.414 | 68.969.787 | 60.277.737 |
| Resultado Primário( III )=(I - II) | 2.426.631 | 2.315.930 | -2.000.620 | -1.827.051 | -4.768.035 | -4.167.134 |
| Resultado Nominal | 987.283 | 901.628 | 1.035.758 | 945.898 | 628.320 | 549.135 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.534.815 | 1.464.798 | 499.057 | 455.760 | 499.057 | 436.162 |
| Dívida Consolidada Líquida | 16.148.956 | 15.412.250 | 13.227.555 | 12.079.959 | 19.588.283 | 17.119.632 |

CONTINUA

| TAXA DE INFLAÇÃO | |
|---|---|
| IPCA 2010 4,31 % | Divulgado |
| IPCA 2011 5,91 % * | Divulgado |
| IPCA 2012 5,80 % * | projeção B.C. |
| IPCA 2013 5,28 % * | projeção B.C. |
| IPCA 2014 4,5 % * | projeção |
| IPCA 2015 4,5 % * | projeção |

| ÍNDICES PARA DEFLAÇÃO | | |
|---|---|---|
| 2012 | Valor corrente x | 1,0478 |
| 2013 | Valor corrente x | 1,0950 |
| 2014 | Valor corrente x | 1,1442 |

fonte projeção de inflação 2012 / 2013 = 157ª ata do Copom

**2012 - ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO**

Índice para deflação = {1 +( inflação projetada 2012 ) / 100) }
{1+ (4,78 /100)} = 1,0478

**2013 - ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO**

Índice para deflação = {1 +( Taxa de inflação 2012 / 100) } x {1+ (taxa de inflação de 2013 / 100)}
{1+ (4,78 /100)} x {1+(4,5 / 100)} = 1,0478 x 1,0450 = 1,0950

**2014 - ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO**

Índice para deflação = {1 +( Taxa de inflação 2012 / 100) } x {1+ (taxa de inflação de 2013 / 100)} x
{1+ (taxa de inflação de 2014 / 100)}
{1+ (4,78 /100)} x {1+(4,5 / 100)}x {1+ (5 / 100)} = 1,0478 x 1,0450 x 1,0450 = 1,1442

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - 2014**

AMF - Tabela 7 ( LRF , art. 4º , § 2º inciso IV, alínea "a" )

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PRVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5.185.403 | 1.485.531 | 3.699.872 | 3.699.872 |
| 2014 | 5.693.182 | 1.792.051 | 3.901.131 | 7.601.003 |
| 2015 | 6.143.573 | 2.022.242 | 4.121.332 | 11.722.335 |
| 2016 | 6.710.074 | 2.367.015 | 4.343.059 | 16.065.393 |
| 2017 | 6.933.239 | 2.670.124 | 4.263.115 | 20.328.509 |
| 2018 | 7.151.180 | 2.806.892 | 4.344.288 | 24.672.797 |
| 2019 | 7.342.023 | 3.244.671 | 4.097.351 | 28.770.148 |
| 2020 | 7.476.018 | 4.055.240 | 3.420.778 | 32.190.926 |
| 2021 | 7.606.340 | 4.471.143 | 3.135.197 | 35.326.123 |
| 2022 | 7.735.614 | 4.641.133 | 3.094.480 | 38.420.604 |
| 2023 | 7.858.576 | 4.822.148 | 3.036.429 | 41.457.032 |
| 2024 | 7.956.124 | 5.161.839 | 2.794.284 | 44.251.316 |
| 2025 | 8.054.412 | 5.335.676 | 2.718.736 | 46.970.053 |
| 2026 | 8.133.932 | 5.606.481 | 2.527.451 | 49.497.504 |
| 2027 | 8.197.195 | 5.879.706 | 2.317.489 | 51.814.993 |
| 2028 | 8.235.416 | 6.235.873 | 1.999.543 | 53.814.536 |
| 2029 | 8.158.815 | 6.597.015 | 1.561.801 | 55.376.337 |
| 2030 | 7.870.213 | 6.713.226 | 1.156.987 | 56.533.323 |
| 2031 | 7.817.031 | 6.981.234 | 835.797 | 57.369.120 |
| 2032 | 7.734.770 | 7.314.566 | 420.204 | 57.789.324 |
| 2033 | 7.625.867 | 7.653.287 | -27.421 | 57.761.904 |
| 2034 | 7.500.781 | 7.847.597 | -346.816 | 57.415.088 |
| 2035 | 7.360.513 | 7.986.492 | -625.979 | 56.789.109 |
| 2036 | 7.196.958 | 8.168.167 | -971.209 | 55.817.900 |
| 2037 | 7.017.978 | 8.275.358 | -1.257.380 | 54.560.520 |
| 2038 | 6.816.532 | 8.424.832 | -1.608.300 | 52.952.220 |
| 2039 | 6.609.616 | 8.415.809 | -1.806.193 | 51.146.027 |
| 2040 | 6.399.289 | 8.316.697 | -1.917.408 | 49.228.619 |
| 2041 | 6.186.769 | 8.159.573 | -1.972.804 | 47.255.814 |
| 2042 | 5.967.105 | 8.042.817 | -2.075.713 | 45.180.102 |
| 2043 | 5.742.995 | 7.914.468 | -2.171.473 | 43.008.629 |
| 2044 | 5.527.409 | 7.650.047 | -2.122.638 | 40.885.990 |
| 2045 | 5.314.525 | 7.398.894 | -2.084.368 | 38.801.622 |
| 2046 | 5.106.830 | 7.133.192 | -2.026.362 | 36.775.260 |
| 2047 | 4.901.698 | 6.895.290 | -1.993.592 | 34.781.669 |
| 2048 | 4.707.467 | 6.590.204 | -1.882.737 | 32.898.932 |
| TOTAL | | | | |

FONTE : RREO 3º QUADRIMESTRE 2009

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

## ANEXO - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - ART. 12 LRF.

| | | Realizado Exercício 2010 | Realizado Exercício 2011 | Realizado Exercício 2012 | Previsão 2013 | Projeção 2014 | Projeção 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *I - RECEITAS CORRENTES* | | *60.369.815,08* | *61.227.008,80* | *69.973.630,60* | *69.671.142,60* | *77.805.963,88* | *83.958.322,55* |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 6.575.620,93 | 7.429.727,37 | 8.071.579,66 | 7.935.511,00 | 8.610.029,54 | 9.298.831,90 |
| *1110.00.00* | *Impostos* | *5.848.228,14* | *6.587.129,76* | *7.187.496,96* | *7.029.592,00* | *7.627.107,42* | *8.237.276,01* |
| | IPTU | 3.099.008,85 | 3.418.934,80 | 3.713.642,97 | 3.926.863,00 | 4.260.646,36 | 4.601.498,06 |
| | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE S/ RENDTO TRABALHO | 427.958,19 | 492.989,83 | 523.618,83 | 304.627,00 | 330.520,30 | 356.961,92 |
| | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUTROS RENDTOS | 14.232,11 | 8.531,68 | 12.097,09 | 15.680,00 | 17.012,80 | 18.373,82 |
| | ITBI | 814.641,91 | 857.476,49 | 1.062.386,41 | 1.040.632,00 | 1.129.085,82 | 1.219.412,69 |
| | ITBI TERRITORIAL | 814.641,91 | 857.476,49 | 1.062.386,41 | 1.040.622,00 | 1.129.074,87 | 1.219.400,86 |
| | ITBI PREDIAL | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,95 | 11,83 |
| | ISSQN | 1.492.387,08 | 1.809.196,96 | 1.875.751,66 | 1.741.790,00 | 1.889.842,15 | 2.041.029,52 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| *1120.00.00* | *Taxas* | *727.392,79* | *842.597,61* | *884.082,70* | *905.919,00* | *982.922,12* | *1.061.555,88* |
| | TAXA P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 182.820,71 | 262.555,19 | 302.738,72 | 295.291,00 | 320.390,74 | 346.021,99 |
| | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA | 9.760,85 | 12.212,53 | 15.014,34 | 14.776,00 | 16.031,96 | 17.314,52 |
| | TAXA DE LICENÇA P/FUNCESTAB.COM.IND.E PS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.835,00 | 141.955,98 | 153.312,45 |
| | TAXA CONTROLE FISCALIZ. AMBIENTAL ATIV. INDUST. | 66.638,30 | 85.949,37 | 120.393,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA CONTROLE FISCALIZ. AMBIENTAL ATIV. NÃO INDUST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA LICENÇA FISCAL. P/ FUNCION. ARTIF. E ARTEZÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA LICENÇA FISCAL. P/ FUNCION. PROF. LIBERAIS/AUTON. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA LICENÇA FISCAL. P/ FUNCION. PJ E FIRMAS INDIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA PUBLIC. COMERCIAL ANUNCIOS LUMINOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA PUBLIC. COMERCIAL ANUNCIOS NÃO LUMINOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA PUBLIC. COMERCIAL - DEMAIS ANUNCIOS | 256,90 | 501,12 | 981,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO - MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DEFUNC.ESTABELEC.EM HORARIOESPECIAL | 151,60 | 60,54 | 321,98 | 337,00 | 365,65 | 394,90 |
| | TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS LOGRAD. PUBLICO | 51.409,33 | 94.398,61 | 107.567,41 | 90.987,00 | 98.720,90 | 106.618,57 |
| | TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULAR | 29.619,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA AUTOR. FUNCION. TRANSP. COLETIVO PASSAG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA AUTOR. PROJ.CONSTRUÇÃO CIVIL | 0,00 | 43.366,14 | 36.069,46 | 33.660,00 | 36.521,10 | 39.442,79 |
| | TAXA AUTOR. DOMINIO PÚBLICO | | 0,00 | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA AUTOR. FUNCION. TRANSP. ESCOLAR | 2.251,55 | 2.394,87 | 2.676,82 | 2.807,00 | 3.045,60 | 3.289,24 |
| | TAXA UTILIZ. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB.- ATIV. PONTO FIXO | 6.732,31 | 4.470,00 | 0,00 | 20.843,00 | 22.614,66 | 24.423,83 |
| | TAXA UTILIZ. DE ÁREA DE DOM. PÚB.- ATIV. EVENTUAL OCAS. ESPEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBARAÇÃO ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 | 1.134,91 | 1.225,70 |
| | TVCF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DP PODER DE POLICIA | 15.999,92 | 19.202,01 | 19.674,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | **TAXA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **544.572,08** | **580.042,42** | **581.343,98** | **610.628,00** | **662.531,38** | **715.533,89** |
| | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 132.027,96 | 131.412,72 | 134.964,46 | 139.279,00 | 151.117,72 | 163.207,13 |
| | TAXA DE CEMITÉRIO - SEPULTAMENTO | 37.753,76 | 27.222,76 | 10.130,85 | 10.092,00 | 10.949,82 | 11.825,81 |
| | TAXA DE CEMITÉRIOS - REFORMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE CEMITÉRIOS - PERPERTUIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE CEMITÉRIOS -DEMAIS TAXAS DE CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 331.326,94 | 378.545,43 | 402.366,08 | 424.667,00 | 460.763,70 | 497.624,79 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - DESARQUIVAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - BUSCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - EMISSAO CERTIDAO DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - VISTORIA ESTAB. EDIFIC. VEICULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - EMISSAO COPIA DE PLANTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - EMISSAO DOCS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - EMISSAO GUIAS, INCLUSIVE 2ª VIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - REQUERIMENTO EM PROC. ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TAXA DE EXPEDIENTE - EXPEDIÇÃO TERMOS DE CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 43.463,42 | 42.861,51 | 33.882,59 | 36.590,00 | 39.700,15 | 42.876,16 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | **Receitas de Contribuições** | **2.944.992,17** | **3.050.975,88** | **3.407.597,50** | **5.077.823,80** | **5.509.438,82** | **5.950.193,93** |
| *1210.00.00* | *Contribuições Sociais* | *1.089.891,30* | *1.203.537,88* | *1.382.592,44* | *2.706.962,80* | *2.937.054,64* | *3.172.019,01* |
| | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | 1.089.891,30 | 1.203.537,88 | 1.382.592,44 | 2.706.962,80 | 2.937.054,64 | 3.172.019,01 |
| | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUIÇÃO PREV. REG. PARCELAMENTO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS X RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO - RPPS | | | | | | |
| | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS | | | | | | |
| *1220.00.00* | *Contribuições Econômicas* | *1.855.100,87* | *1.847.438,00* | *2.025.005,06* | *2.370.861,00* | *2.572.384,19* | *2.778.174,92* |
| | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - COSIP | 1.855.100,87 | 1.847.438,00 | 2.025.005,06 | 2.370.861,00 | 2.572.384,19 | 2.778.174,92 |
| 1300.00.00 | **Receita Patrimonial** | **2.501.544,52** | **3.368.977,07** | **6.085.301,45** | **7.005.862,58** | **7.329.531,75** | **7.915.894,29** |
| *1311.00.00* | *Aluguéis* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1321.00.00* | *Juros de Titulos de Renda* | *190.069,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | Juros de Titulos | 190.069,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1324.00.00* | *Fundos de Investimento de Renda Fixa* | *1.663.306,96* | *2.506.570,06* | *5.230.344,45* | *2.807.358,47* | *3.045.983,94* | *3.289.662,65* |
| | Fundos de Ações | 1.663.306,96 | 2.506.570,06 | 5.230.344,45 | 2.807.358,47 | 3.045.983,94 | 3.289.662,65 |
| *1325.00.00* | *Remuneração de Depósitos Bancários* | *648.168,18* | *862.407,01* | *854.957,00* | *1.039.788,11* | *911.121,45* | *984.011,17* |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS | 593.070,38 | 862.407,01 | 854.957,00 | 1.039.788,11 | 911.121,45 | 984.011,17 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS FUNDEB | 60.788,07 | 47.078,37 | 39.554,01 | 51.295,00 | 55.655,08 | 60.107,48 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS SUS | 49.737,47 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 1.393,14 | 1.504,59 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. ROYALTIES | 37.455,14 | 34.557,04 | 24.179,34 | 39.097,00 | 42.420,25 | 45.813,86 |
| | REMUNERAÇÃO PAB FIXO - (FMS) | 0,00 | 20.302,31 | 20.989,46 | 34.793,00 | 37.750,41 | 40.770,44 |
| | REMUNERAÇÃO FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PPI | 0,00 | 11.226,11 | 7.918,76 | 12.565,00 | 13.633,03 | 14.723,67 |
| | REMUNERAÇÃO FARMACIA BASICA | 0,00 | 12.508,79 | 11.601,50 | 13.193,00 | 14.314,41 | 15.459,56 |
| | REMUNERAÇÃO ESPECIFIDADES REGIONAIS | 0,00 | 10.613,43 | 7.335,51 | 9.098,00 | 9.871,33 | 10.661,04 |
| | REMUNERAÇÃO MEDICAM. GRUPO HIPER/DIABETES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 809,20 | 632,26 | 926,00 | 1.004,71 | 1.085,09 |
| | REMUNERAÇÃO FARMACIA POPULAR/SUS | 0,00 | 2.008,15 | 1.170,78 | 2.138,68 | 2.320,47 | 2.506,10 |
| | REMUNERAÇÃO COOFINANCIAMENTO/SUS | 0,00 | 2.381,85 | 2.388,14 | 3.310,00 | 3.591,35 | 3.878,66 |
| | REMUNERAÇÃO QUALIGEST/SUS | 0,00 | 777,77 | 632,01 | 761,00 | 825,69 | 891,74 |
| | REMUNERAÇÃO DENGUE/SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PAHI/SUS | 0,00 | 1.462,79 | 5.810,95 | 9.104,00 | 9.877,84 | 10.668,07 |
| | REMUNERAÇÃO INCENTIVO ESTADO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 1.318,79 | 1.215,67 | 1.404,51 | 1.523,89 | 1.645,81 |
| | REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL | 0,00 | 2.967,17 | 2.222,38 | 2.607,00 | 2.828,60 | 3.054,88 |
| | REMUNERAÇÃO PACS | 0,00 | 10.366,39 | 9.779,69 | 15.214,00 | 16.507,19 | 17.827,77 |
| | REMUNERAÇÃO PSF | 0,00 | 2.516,46 | 2.907,50 | 3.955,00 | 4.291,18 | 4.634,47 |
| | REMUNERAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 2.670,61 | 235,21 | 2.906,00 | 3.153,01 | 3.405,25 |
| | REMUNERAÇÃO CENTRO CIRURGICO | 0,00 | 3,62 | 0,75 | 3,86 | 4,18 | 4,52 |
| | REMUNERAÇÃO EQUIP.PRONTO SOCORRO | 0,00 | 0,00 | 1.188,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO MAT. LABORAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO CONSULTORIO OFTALMOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO EQUIP. CENTRO GERIATRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO CENTRO GERIATRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Realizado Exercício 2010 | Realizado Exercício 2011 | Realizado Exercício 2012 | Previsão 2013 | Projeção 2014 | Projeção 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REMUNERAÇAO DEMAIS SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO RECURSOS VINCULADOS FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PNATE | 476,80 | 2.309,07 | -1.091,06 | 2.459,16 | 2.668,19 | 2.881,64 |
| | REMUNERAÇÃO PNAE | 2.143,34 | 456,33 | 684,11 | 485,99 | 527,30 | 569,48 |
| | REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO | 22.454,67 | 31.640,07 | 34.741,83 | 33.696,67 | 36.560,89 | 39.485,76 |
| | REMUNERAÇÃO PNAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 113,45 | 0,00 | 120,82 | 131,09 | 141,58 |
| | REMUNERAÇÃO PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. POUPANÇA RPPS | 3.171,43 | 920,49 | 1.156,31 | 980,32 | 1.063,65 | 1.148,74 |
| | REMUNERAÇÃO PAIF | 6.250,64 | 3.345,41 | 333,64 | 3.562,86 | 3.865,70 | 4.174,96 |
| | REMUNERAÇÃO FIA | 5,58 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO BRIQUEDOTECA | 366,46 | 46,88 | 0,26 | 49,93 | 54,17 | 58,50 |
| | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA | 1.030,85 | 594,55 | 578,09 | 633,20 | 687,02 | 741,98 |
| | REMUNERAÇÃO PROJOVEM | 339,78 | 969,47 | 694,00 | 1.032,49 | 1.120,25 | 1.209,87 |
| | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. RECURSOS VINCULADOS | 370.380,80 | 480.176,69 | 626.502,69 | 641.896,00 | 480.176,69 | 518.590,83 |
| | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 126.822,61 | 37.727,65 | 60.309,50 | 65.435,81 | 70.670,67 |
| | REMUNERAÇÃO FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PRO MORADIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PRO SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PADEC | 0,00 | 991,69 | 1.041,94 | 1.056,15 | 1.145,92 | 1.237,60 |
| | REMUNERAÇÃO PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PROINFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO ESPORTE SOLIDARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PROLIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO BPC/FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PROJETO ESTADO SAUDE/SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO CASA DA FAMILIA | 4.837,44 | 7.479,68 | 2.340,87 | 7.965,86 | 8.642,96 | 9.334,39 |
| | REMUNERAÇÃO CREAS | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PISO BRAS DE TRANSIÇÃO | 68,24 | 2.892,35 | 586,77 | 3.080,35 | 3.342,18 | 3.609,56 |
| | REMUNERAÇÃO PETI FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO BPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO BPC/MDS | 0,00 | 89,35 | 46,28 | 95,16 | 103,25 | 111,51 |
| | REMUNERAÇÃO CRAS | 0,00 | 685,96 | 1.783,93 | 730,55 | 792,64 | 856,06 |
| | REMUNERAÇÃO PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO ICMS VERDE | 7.226,58 | 11.558,60 | 7.501,68 | 12.309,91 | 13.356,25 | 14.424,75 |
| | REMUNERAÇÃO INCENTIVO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO FIA | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 9,33 | 10,12 | 10,93 |
| | REMUNERAÇÃO COSIP | 25.296,70 | 24.470,25 | 0,00 | 26.060,82 | 28.275,99 | 30.538,06 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS FUNDO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.443,00 | 36.285,66 | 39.188,51 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINC. AÇÕES SERV. SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS CIDE | 917,56 | 3.266,50 | 561,01 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS VINCULADOS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447,00 | 5.910,00 | 6.382,79 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 55.097,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS | 55.097,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1328.00.00* | ***Remuneração dos Investimentos do RPPS*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.158.716,00*** | ***3.372.426,36*** | ***3.642.220,47*** |
| | REMUNERAÇÃO INVEST. RPPS EM RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122.617,00 | 3.372.426,36 | 3.642.220,47 |
| | REMUNERAÇÃO INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.099,00 | 39.167,42 | 42.300,81 |
| | REMUNERAÇÃO INVEST. RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *1328.00.00.00* | ***Receita de Concessão de Direito Real de Uso Área Pública*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | RECEITA DE CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *1390.00.00* | ***Outras Receitas Patrimoniais*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1400.00.00** | **Receita Agropecuária** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *1410.00.00* | ***Receita da Produção Vegetal*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1420.00.00* | ***Receita da Produção Animal e Derivados*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1600.00.00** | **Receita de Serviços** | **4.062,19** | **5.145,00** | **10.290,00** | **6.899,00** | **7.485,42** | **8.084,25** |
| *1600.01.00* | ***Serviços Comerciais*** | ***4.062,19*** | ***5.145,00*** | ***10.290,00*** | ***6.899,00*** | ***7.485,42*** | ***8.084,25*** |
| | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 3.598,00 | 5.145,00 | 10.290,00 | 6.899,00 | 7.485,42 | 8.084,25 |
| | OUTROS SERVIÇOS | 464,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.03.00* | ***Serviços de Transporte*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.05.00* | ***Serviços de Saúde*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | SERVIÇOS HOPITALARES | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.13.00* | ***Serviços Administrativos*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | SERV. INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SERV. VENDAS DE EDITAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | SERV. VISTORIA DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.41.00* | ***Serviços Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distrib. Água*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RESIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PÚBLICA/INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.42.00* | ***Serviços Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COLETA DE ESGOTO COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COLETA DE ESGOTO PÚBLICA/INSDUTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.46.00* | ***Serviços de Cemitérios*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | SERVIÇOS DE CEMITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.48.00* | ***Serviços de Religamento de Água*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.99.00* | ***Outros Serviços*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | LIGAÇÃO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LIGAÇÃO DE ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | REMESSA DE CONTA PELO CORREIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DESLIGAMENTO A PEDIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MUDANÇA DE PADRÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PARCELAMENTO ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TARIFA DE EXPEDIENTE - 2ª VIA DE CONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TARIFA DE EXPEDIENTE - OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1700.00.00** | **Transferências Correntes** | **37.727.871,75** | **44.810.524,81** | **50.312.442,85** | **50.029.100,60** | **53.598.013,82** | **57.813.736,49** |

| | | Realizado Exercício 2010 | Realizado Exercício 2011 | Realizado Exercício 2012 | Previsão 2013 | Projeção 2014 | Projeção 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1721.01.00* | *Participação na Receita da União* | *8.047.933,75* | *9.880.135,41* | *10.225.680,35* | *9.868.224,00* | *10.410.991,32* | *11.243.870,62* |
| | COTA PARTE DO FPM | 7.993.652,90 | 9.822.203,75 | 10.106.073,13 | 9.867.724,00 | 10.410.448,82 | 11.243.284,73 |
| | COMP. FINANCEIRA ESFORCO EXPORTAÇÃO | 53.117,29 | 56.970,03 | 69.396,46 | | 0,00 | 0,00 |
| | CIDE | | | 49.386,65 | | | |
| | TRANSF. DO ITR | 1.163,56 | 961,63 | 824,11 | 500,00 | 542,50 | 585,90 |
| *1721.22.00* | *Transf. da Compensação Financeira Exploração Recursos Minerais* | *5.053.621,24* | *5.710.030,38* | *7.036.924,31* | *6.932.433,00* | *7.318.113,23* | *7.903.562,28* |
| | COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO (Lei 7.990/89) | 4.958.819,78 | 5.586.364,38 | 6.888.218,22 | 6.785.886,00 | 7.159.109,73 | 7.731.838,51 |
| | COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PRODUÇÃO (Lei 9.748/97) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COTA-PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (Lei 9.478/97) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 94.801,46 | 123.666,00 | 148.706,09 | 146.547,00 | 159.003,50 | 171.723,77 |
| *1721.33.00* | *Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo* | *2.256.718,77* | *2.853.743,74* | *3.338.589,15* | *2.992.331,00* | *3.053.318,89* | *3.297.584,40* |
| | TRANSFERÊNCIA PAB FIXO | 401.826,00 | 455.393,25 | 671.613,33 | | 341.000,00 | 368.280,00 |
| | TRANSFERÊNCIA PAB VARIÁVEL | 1.854.892,77 | 2.398.350,49 | 2.666.975,82 | 2.992.331,00 | 2.712.318,89 | 2.929.304,40 |
| | TRANSFERÊNCIA ACS | 391.692,00 | 497.916,00 | 597.600,00 | 0,00 | 522.600,00 | 564.408,00 |
| | TRANSFERÊNCIA FAE | 386.164,11 | 464.060,52 | 624.726,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIA SAÚDE BUCAL | 66.000,00 | 107.400,00 | 157.440,00 | 0,00 | 171.600,00 | 185.328,00 |
| | TRANSFERÊNCIA PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA-ESF | 544.000,00 | 533.100,00 | 633.780,00 | 0,00 | 631.700,00 | 682.236,00 |
| | TRANSFERÊNCIA PPI/ECD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIA PPI - VIGILANÇA EM SAUDE | 288.821,40 | 95.243,34 | 121.178,98 | 0,00 | 80.000,00 | 86.400,00 |
| | TRANSFERÊNCIA PROG. ASSIST. FARM. BÁSICA | 169.213,96 | 158.970,68 | 127.469,25 | 231.509,00 | 232.666,55 | 251.279,87 |
| | AÇÃO BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.001,30 | 8.329,77 | 0,00 | 129.071,00 | 140.042,04 | 151.245,40 |
| | AIDS/DST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS SUS | 0,00 | 180.170,18 | 166.338,69 | 134.512,00 | 147.828,69 | 159.654,98 |
| | TRANSFERENCIAS - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 181.440,00 |
| | TRANSFERENCIAS PSF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAMA FARMACIA BASICA DIABETES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.881,62 | 62.512,15 |
| | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.600,00 |
| | OUTROS REPASES FUNDO A FUNDO | 0,00 | 253.160,00 | 0,00 | 2.497.239,00 | | |
| | ATENÇÃO BASICA TETO - MAC | 0,00 | 0,00 | 238.442,00 | 0,00 | 540.000,00 | 583.200,00 |
| *1721.34.00* | *Transferências de Recursos do FNAS* | *111.125,00* | *97.135,08* | *161.591,24* | *310.133,00* | *336.494,31* | *363.413,85* |
| | CASA DA FAMILIA | 72.000,00 | 78.000,00 | 72.000,00 | 64.099,00 | 69.547,42 | 75.111,21 |
| | PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | 11.000,00 | 10.135,08 | 12.000,00 | 9.776,00 | 10.606,96 | 11.455,52 |
| | TRANSFERENCIA CREAS | 27.000,00 | 9.000,00 | 77.591,24 | 115.645,00 | 125.474,83 | 135.512,81 |
| | CRAS - PAIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 36.890,00 | 39.841,20 |
| | BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.174,00 | 60.948,79 | 65.824,69 |
| | PROJOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.439,00 | 33.026,32 | 35.668,42 |
| | BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1721.35.00* | *Transferência de Recursos do FNDE* | *1.057.592,89* | *1.336.103,02* | *1.520.386,50* | *1.549.507,00* | *1.681.215,10* | *1.815.712,30* |
| | TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 817.288,53 | 1.109.968,32 | 1.206.553,94 | 1.253.826,00 | 1.360.401,21 | 1.469.233,31 |
| | TRANSFERÊNCIA PNAE | 208.680,00 | 209.220,00 | 244.656,00 | 231.802,00 | 251.505,17 | 271.625,58 |
| | TRANSFERÊNCIA PNATE | 31.624,36 | 16.914,70 | 69.176,56 | 63.879,00 | 69.308,72 | 74.853,41 |
| | TRANSFERÊNCIA PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIA BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIA PNAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | QUILOMBOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1721.36.00* | *Transferência Financeira do ICMS Desoneração (LC 87/96)* | *68.859,08* | *69.478,56* | *72.337,80* | *67.098,00* | *72.801,33* | *78.625,44* |
| | ICMS DESONERAÇÃO (L.C. 87/96) | 68.859,08 | 69.478,56 | 72.337,80 | 67.098,00 | 72.801,33 | 78.625,44 |
| *1721.99.00* | *Outras Transferências da União* | *82.414,17* | *0,00* | *138.641,78* | *46.700,00* | *50.669,50* | *54.723,06* |
| | COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AFP - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 82.414,17 | | 138.641,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 50.669,50 | 54.723,06 |
| *1722.01.00* | *Participação na Receita do Estado* | *14.599.666,72* | *17.023.030,74* | *18.655.057,91* | *20.055.896,00* | *21.760.647,16* | *23.501.498,93* |
| | COTA-PARTE DO ICMS | 12.008.947,03 | 13.546.560,55 | 15.205.318,38 | 16.526.370,00 | 17.931.111,45 | 19.365.600,37 |
| | COTA-PARTE DO IPVA | 703.572,95 | 1.016.789,10 | 977.895,40 | 1.072.987,00 | 1.164.190,90 | 1.257.326,17 |
| | COTA-PARTE DO IPI | 345.590,57 | 468.765,86 | 467.140,31 | 460.884,00 | 500.059,14 | 540.063,87 |
| | COTA-PARTE CIDE | 78.122,87 | 92.366,97 | 0,00 | 62.371,00 | 67.672,54 | 73.086,34 |
| | OUTRAS PARTICIPAÇÕES(ICMS VERDE) | 1.463.433,30 | 1.898.548,26 | 2.004.703,82 | 1.933.284,00 | 2.097.613,14 | 2.265.422,19 |
| *1722.22.00* | *Transferência Cota-Parte Compensação Financeira* | *84.000,00* | *859.685,80* | *1.078.437,65* | *958.873,00* | *1.040.377,21* | *1.123.607,38* |
| | TRANSFERENCIA - COTA PARTE PROD.PETROLEO(25%) | 84.000,00 | 859.685,80 | 1.078.437,65 | 958.873,00 | 1.040.377,21 | 1.123.607,38 |
| *1722.33.00* | *Transferência Recursos Programa de Saúde - Fundo a Fundo* | *163.139,42* | *240.200,00* | *157.119,86* | *129.585,00* | *66.776,33* | *0,00* |
| | CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0,00 | 63.000,00 | 21.419,86 | 68.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 163.139,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PAHI | 0,00 | 50.000,00 | 38.500,00 | 61.545,00 | 66.776,33 | 0,00 |
| | OUTRAS TRANSF. ESTADO | 0,00 | 127.200,00 | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1724.00.00* | *Transferências Multigovernamentais* | *5.804.345,05* | *6.678.169,42* | *7.632.393,88* | *7.019.680,60* | *7.616.353,45* | *8.225.661,73* |
| | TRANSF. DO FUNDEB | 5.804.345,05 | 6.678.169,42 | 7.632.393,88 | 7.019.680,60 | 7.616.353,45 | 8.225.661,73 |
| *1761.00.00* | *Transferências de Convênios da União e suas Entidades* | *222.055,66* | *62.812,66* | *295.282,42* | *98.640,00* | *9.374,40* | *10.124,35* |
| **1761.01.01** | **Transf. de Convênios da União para o SUS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | CONVÊNIO MS-ESF EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONVÊNIO DESTINADOS A ASSITENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONVÊNIO PADEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1761.01.02** | **Transf. de Convênios da União Destinadas a Educação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | CAMINHOA DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1761.01.03** | **Transf. de Convênios da União Destinadas a Assist. Social** | **7.500,00** | **8.000,00** | **0,00** | **8.640,00** | **9.374,40** | **10.124,35** |
| | PAIF | 7.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.640,00 | 9.374,40 | 10.124,35 |
| | CONVÊNIO CASA ABRIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRO JOVEM ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1761.01.05** | **Transf. de Convênios da União Destinadas a Saneamento Básico** | **87.412,22** | **0,00** | **97.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 87.412,22 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1761.01.99** | **Outras Transferências de Convênios da União** | **127.143,44** | **54.812,66** | **197.782,42** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | OUTRAS TRASFERENCIAS | 127.143,44 | 54.812,66 | 197.782,42 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *1762.00.00* | *Transferências de Convênios do Estado e suas Entidades* | *176.400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *180.881,62* | *195.352,15* |
| **1762.01.00** | **Transf. de Convênios dos Estados para o SUS** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.881,62** | **195.352,15** |
| | PROGRAMA APOIO HOSPITAIS INTERIOR - PAHI | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 68.040,00 |
| | TRANSFERENCIA DENGUE ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIA FARMACIA BÁSICA ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.881,62 | 62.512,15 |
| | TRANSFERENCIA UPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TRANSFERENCIA PROJ ESTADO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIA COFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 64.800,00 |
| | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIA PADEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1762.02.00** | **Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Educação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | Realizado Exercício 2010 | Realizado Exercício 2011 | Realizado Exercício 2012 | Previsão 2013 | Projeção 2014 | Projeção 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OUTRAS TRANSF. DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | **Outras Transferências de Convênios dos Estados** | **86.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PLANO DE INCENTIVO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PADEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | **Outras Receitas Correntes** | **10.615.723,52** | **2.893.252,89** | **2.183.919,14** | **2.547.297,02** | **2.751.464,54** | **2.971.581,70** |
| *1910.00.00* | ***Multas e Juros de Mora*** | ***507.564,27*** | ***900.109,87*** | ***582.598,68*** | ***581.171,93*** | ***630.571,55*** | ***681.017,27*** |
| 1911.00.00 | **Multas e Juros de Mora dos Tributos** | **0,00** | **406.605,97** | **1.352,96** | **1.445,00** | **1.567,83** | **1.693,25** |
| | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 230,00 | 249,55 | 269,51 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,85 | 11,72 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 1.132,86 | 1.185,00 | 1.285,73 | 1.388,58 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 406.605,97 | 0,00 | 20,00 | 21,70 | 23,44 |
| 1912.00.00 | **Multas e Juros de Mora das Contribuições** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **43.400,00** | **46.872,00** |
| | REC. MULTAS E JUROS MORA CONTRIB. FINANC. SEG. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 43.400,00 | 46.872,00 |
| 1913.00.00 | **Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos** | **386.313,19** | **406.605,97** | **504.664,01** | **503.620,70** | **546.428,46** | **590.142,74** |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 377.759,18 | 396.979,40 | 464.199,33 | 463.827,00 | 503.252,30 | 543.512,48 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI | 0,00 | 121,69 | | 20,00 | 21,70 | 23,44 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS | 7.328,24 | 4.667,68 | 19.897,44 | 19.415,00 | 21.065,28 | 22.750,50 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA VIG SANITARIA | 0,00 | 1.308,61 | 4.790,69 | 4.997,00 | 5.421,75 | 5.855,48 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 1.225,77 | 3.528,59 | 15.776,55 | 15.361,70 | 16.667,44 | 18.000,84 |
| 1915.00.00 | **Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas** | **50.363,83** | **54.942,36** | **32.049,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA COMP. PGPS X RPPS | 50.363,83 | 54.942,36 | 32.049,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTRAS REC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1918.00.00 | **Multas e Juros de Mora de Outras Receitas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1919.00.00 | **Multas de Outras Origens** | **70.887,25** | **31.955,57** | **44.532,00** | **36.106,23** | **39.175,26** | **42.309,28** |
| | MULTAS DECORRENTES APREENSÃO EMBARCAÇÕES PESCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DECORRENTES DE AÇÕES FISCAIS | 70.887,25 | 31.940,54 | 44.532,00 | 36.090,00 | 39.157,65 | 42.290,26 |
| | MULTAS DECORRENTES DE TRANSP. RODOV.DE PASSAG. E CARGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS OUTRA ORIGENS PREV. CTMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS OUTRA ORIGENS PREV. ECA | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 16,23 | 17,61 | 19,02 |
| | MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA S/ TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO DO SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *1920.00.00* | ***Indenizações e Restituições*** | ***69.027,25*** | ***131.442,50*** | ***82.905,16*** | ***96.250,00*** | ***104.431,25*** | ***112.785,75*** |
| 1921.00.00 | **Indenizações** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | **Restituições** | **69.027,25** | **131.442,50** | **82.905,16** | **96.250,00** | **104.431,25** | **112.785,75** |
| | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.074,58 | 1.454,37 | 2.227,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 67.952,67 | 129.988,13 | 80.677,95 | 96.250,00 | 104.431,25 | 112.785,75 |
| *1930.00.00* | ***Receita da Dívida Ativa*** | ***10.039.132,00*** | ***1.846.011,16*** | ***1.513.168,69*** | ***1.852.303,00*** | ***1.997.396,03*** | ***2.157.187,71*** |
| 1931.00.00 | **Receita da Dívida Ativa Tributária** | **10.039.132,00** | **1.845.649,15** | **1.513.168,69** | **1.851.333,00** | **1.996.343,58** | **2.156.051,07** |
| | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 10.017.639,04 | 1.813.350,35 | 1.326.724,64 | 1.714.658,00 | 1.860.403,93 | 2.009.236,24 |
| | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 909,54 | 152,08 | 0,00 | 10,00 | 10,85 | 11,72 |
| | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | 8.717,18 | 12.061,67 | 65.336,87 | 54.676,00 | 59.323,46 | 64.069,34 |
| | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA VIG. SANITATARIA | 0,00 | 4.350,67 | 10.211,48 | 11.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 11.866,24 | 15.734,38 | 110.895,70 | 70.584,00 | 76.583,64 | 82.710,33 |
| | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 21,70 | 23,44 |
| 1932.00.00 | **Receita da Dívida Ativa Não Tributária** | **0,00** | **362,01** | **0,00** | **970,00** | **1.052,45** | **1.136,65** |
| | RECEITA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 362,01 | 0,00 | 970,00 | 1.052,45 | 1.136,65 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.00 | **Receitas Diversas** | **0,00** | **15.689,36** | **5.246,61** | **17.572,08** | **19.065,71** | **20.590,97** |
| | RECEITA DE PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 15.689,36 | 5.246,61 | 17.572,08 | 19.065,71 | 20.590,97 |
| ***II - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS*** | | ***1.089.687,25*** | ***1.203.551,14*** | ***1.272.259,10*** | ***1.947.094,80*** | ***2.112.597,86*** | ***2.281.605,69*** |
| 7200.00.00 | **Receitas de Contribuições** | **1.089.687,25** | **1.203.551,14** | **1.272.259,10** | **1.947.094,80** | **2.112.597,86** | **2.281.605,69** |
| *7210.00.00* | ***Contribuições Sociais*** | ***1.089.687,25*** | ***1.203.551,14*** | ***1.272.259,10*** | ***1.947.094,80*** | ***2.112.597,86*** | ***2.281.605,69*** |
| | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) | 1.089.687,25 | 1.203.551,14 | 1.272.259,10 | 1.947.094,80 | 2.112.597,86 | 2.281.605,69 |
| 7210.29.15 | CONTRIB. PREV. REG. PARCELAMENTO DEBITOS (INTRA-ORÇAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7600.00.00 | **Receita de Serviços** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *7600.41.00* | ***Serviços Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distrib. Água*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PÚBLICA/INDUSTRIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *1600.42.00* | ***Serviços Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | COLETA DE ESGOTO PÚBLICA/INSDUTRIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *1600.48.00* | ***Serviços de Religamento de Água*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1600.99.00* | ***Outros Serviços*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | LIGAÇÃO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LIGAÇÃO DE ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7900.00.00 | **Outras Receitas Correntes** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *7910.00.00* | ***Multas e Juros de Mora*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 7919.00.00 | **Multas de Outras Origens** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS E JUROS DE MORA S/ TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *7930.00.00* | ***Receita da Dívida Ativa*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 7932.00.00 | **Receita da Dívida Ativa Não Tributária** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *7990.00.00* | ***Receitas Diversas*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | OUTRAS RECEITAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Realizado Exercício 2010 | Realizado Exercício 2011 | Realizado Exercício 2012 | Previsão 2013 | Projeção 2014 | Projeção 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ***III - RECEITAS DE CAPITAL*** | ***2.226.371,13*** | ***1.819.894,15*** | ***1.423.938,83*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **2200.00.00 Alienação de Bens** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2210.00.00 Alienação de Bens Móveis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **2300.00.00 Amortização de Empréstimos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2300.99.00 Amortização de Empréstimos Diversos*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2400.00.00 Transferências de Capital** | **2.226.371,13** | **1.819.894,15** | **1.423.938,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades*** | ***631.840,00*** | ***970.500,00*** | ***976.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| CONVÊNIO FUNASA - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 631.840,00 | 1.819.894,15 | 976.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO CF 607852-DRENAGEM PAV ASF | 631.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITAC. PROF. SOUZA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO GINASIO POLIESPORTIVO BAIRRO INSDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO MINISTÉRIOS DOS ESPORTES - QUADRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO MELHORIA SANITÁRIAS PALMITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO RIO DOURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0,00 | 1.819.894,15 | 976.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2472.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do DF e de suas Entidades*** | ***1.594.531,13*** | ***849.394,15*** | ***447.938,83*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A SANEAMENTO BASICO | | | | | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 1.594.531,13 | 849.394,15 | 447.938,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - EQUIPAMENTOS | 169.878,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA | 1.424.652,30 | 849.394,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2500.00.00 Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***2590.00.00 Outras Receitas*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***IV - DEDUÇÕES DA RECEITA:*** | ***4.403.481,77*** | ***5.275.226,05*** | ***5.703.283,06*** | ***6.149.509,80*** | ***9.369.214,94*** | ***10.118.752,13*** |
| **FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **4.403.481,77** | **5.275.226,05** | **5.703.283,06** | **6.149.509,80** | **9.369.214,94** | **10.118.752,13** |
| DEDUÇÃO - FPM | 1.531.821,91 | 1.880.945,53 | 1.935.337,25 | 2.140.639,60 | 2.082.089,76 | 2.248.656,95 |
| DEDUÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO | 13.771,80 | 13.895,64 | 14.467,56 | 10.065,00 | 14.560,27 | 15.725,09 |
| DEDUÇÃO - ITR | 232,66 | 192,26 | 164,79 | 100,20 | 108,50 | 117,18 |
| DEDUÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO | 69.118,12 | 93.753,21 | 93.428,11 | 92.176,80 | 100.011,83 | 108.012,77 |
| DEDUÇÃO - ICMS | 2.647.822,51 | 3.108.020,75 | 3.470.207,07 | 3.691.930,80 | 3.586.222,29 | 3.873.120,07 |
| DEDUÇÃO - IPVA | 140.714,77 | 178.418,66 | 189.678,28 | 214.597,40 | 3.586.222,29 | 3.873.120,07 |
| **OUTRAS DEDUÇOES** | **8.853.034,38** | **105.753,55** | **341.148,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DEDUÇÃO - POR RESTITUIÇÃO | 50.138,61 | 0,00 | -19.927,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO - POR RETIFICAÇÃO | 4.513,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO - OUTRAS DEDUÇÕES | 8.798.382,54 | 105.753,55 | 361.076,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***V - RECEITA LÍQUIDA (I + II + III - IV)*** | ***50.429.357,31*** | ***58.869.474,49*** | ***66.625.397,20*** | ***65.468.727,60*** | ***70.549.346,80*** | ***76.121.176,11*** |
| ***VI - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA*** ( 1 ) | ***54.876.442,01*** | ***54.748.244,87*** | ***62.887.755,10*** | ***60.814.670,00*** | ***65.499.694,30*** | ***70.667.551,41*** |

( 1 ) Na apuração da Receita Corrente Líquida consideram-se as deduções das contribuições para a formação do FUNDEB, das contribuições dos servidores para o RPPS e das receitas de compensação financeira entre Regimes de Previdência.

NOTAS:

**I** - Receitas Próprias e Transferências Constitucionais(Exceto Educação e Saúde) => Nos estudos e estimativas das receitas para o orçamento de 2012 foram consideradas as variações positivas ocorridas em relação as receitas nos exercícios anteriores e está fundamentada no crescimento econômico do período, na legislação tributária e na variação inflacionária apurada pelos órgãos oficiais;

**II** - Receitas de Contribuições Previdenciárias => Valores oriundos da contribuição do servidor e ente patrocinador, relacionados a fixação da despesa com pessoal;

**III** - Receitas relacionadas as transferências para Educação, incluído o FUNDEB => Idem ao item I, projetado o aumento relativo ao censo escolar e a variação positiva da contribuição oriunda do salário educação;

**IV** - Receitas relacionadas as transferências do SUS => Idem ao item I, projetado o aumento da demanda por atendimentos regulares e automáticos;

**V** - Os valores previstos para as rubricas de Divida Ativa e Multas e Juros da Divida Ativa, encontram-se pelos seus valores líquidos já deduzidos qualquer tipo de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária;

**VI** - Os registros referentes ao FUNDEB, passam a ocorrer a partir do exercício de 2007 (MP 399/2006, convertida na Lei 11.494/2007);

**VII** - A receita de compensação financeira entre o RGPS x RPPS classificada como contribuições sociais até o exercício de 2007. A partir do exercício de 2008, classificada como restituições (Portaria STN 245/2007);

**VIII** - Os registros de Receita de Contribuição Patronal do RPPS obedecem o disposto na Portaria Interministerial nº 338/2006, portanto, classificados como Receitas Correntes Intra-Orçamentárias;

**IX** - As Receitas de Capital oriundas das transferências de convênios da União e dos Estados consideram os convênios firmados, projetados os ingressos das parcelas no exercício.

**X** - Os recursos dos Royalties oriundos das transferência da União, são demonstrados conforme origem dos recursos, com base nas informações da ANP e do B. Brasil, tendo em vista que os registros contábeis não segregam a origem dos recursos, sem que haja divergência nos montantes divulgados pela fonte transferidora em relação ao contabilizado.

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
## ANEXO DE METAS FISCAIS
## RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
## 2014

AMF - Tabela 6 ( LRF , art. 4º , § 2º inciso IV, alínea "a" )

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) | **2.996.803** | **3.765.971** | **6.646.143** |
| RECEITAS CORRENTES | 2.996.803 | 3.765.971 | 6.646.143 |
| Receita de Contribuições | 1.089.891 | 1.203.538 | 1.382.592 |
| Pessoal Civil | | | |

AMF - Tabela 6 ( LRF , art. 4º , § 2º inciso IV, alínea "a" )

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Pessoal Militar | | | |
| Receita Patrimonial | 1.856.548 | 2.507.491 | 5.231.501 |
| Receita de Serviços | | | |
| Outras Receitas Correntes | 50.364 | 54.942 | 32.050 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | |
| Demais Receitas Correntes | 50.364 | 54.942 | 32.050 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) | 1.089.687 | 1.203.551 | 1.272.259 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.089.687 | 1.203.551 | 1.272.259 |
| Receita de Contribuições | 1.089.687 | 1.203.551 | 1.272.259 |
| Pessoal Civil | | | |
| Pessoal Militar | | | |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de défict atuarial - RPPS | | | |
| Contribuição Previdenciária em Regimes de Débitos e Parcelamentos | | | |
| Receita Patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Outras Receitas Correntes | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS | 0 | 0 | 0 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS | | | |
| OUTROS APORTES AO RPPS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 4.086.490 | 4.969.522 | 7.918.402 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | **362.134** | **393.274** | **425.340** |
| ADMINISTRAÇÃO | **123.907** | **184.837** | **190.576** |
| Despesas Correntes | 116.939 | 181.887 | 181.404 |
| Despesas de Capital | 6.968 | 2.950 | 9.172 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | **238.227** | **208.437** | **234.764** |
| Pessoal Civil | 238.227 | 208.437 | 234.764 |
| Pessoal Militar | | | |
| Outras depesas Previdenciárias | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | |
| Demais despesas Previdenciárias | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO - ORÇAMENTÁRIAS) | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Despesas de Capital | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( II ) | 362.134 | 393.274 | 425.340 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( III ) = ( I - II ) | 3.724.356 | 4.576.248 | 7.493.062 |

FONTE :SOC - SISTEMA DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA**
**2014**

AMF - Tabela 8 ( LRF , art. 4º , § 2º inciso v )

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES / PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | - | - | - | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**DEMONSTRATIVOS DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**
**2014**

ARF ( LRF , art. 4º , § 3º )

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Fundo Municipal de Saúde | 360.000,00 | Busca do equilíbrio orçamentário, a partir do cancelamento de dotações. | 360.000,00 |
| Folha de Pessoal | 220.000,00 | Abertura de créditos adicionais, a partir do cancelamento da reserva de contingência, para a cobertura da despesa. | 220.000,00 |
| Concessionarias | 120.000,00 | Abertura de créditos adicionais, a partir do cancelamento da reserva de contingência, para a cobertura da despesa. | 120.000,00 |
| | 700.000,00 | | 700.000,00 |

**LEI Nº 1117/2013**

**DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

**"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017."**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte **LEI**:

**Art.1º.** Em entendimento ao disposto no Artigo 165 da Constituição Federal fica estabelecido o Plano Plurianual do Município de Iguaba Grande/RJ, para o quadriênio 2014/2017, detalhado nos anexos integrantes desta Lei, contemplando objetivos, programas, projetos/atividades e metas da ação governamental, bem como a estimativa de custos para as despesas de capital e as delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, que serão selecionadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e nas leis o Orçamento Anual.

**Art.2º**. As codificações de programas e ações deste plano, serão as observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

**Art.3º.** A programação Constante do PPA será financiada com os recursos oriundos do Tesouro Municipal, de operações de crédito internas e externas, autorizadas pelo Poder Legislativo, de Convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias públicas privadas com outros órgãos públicos e com a iniciativa privada.

**Art.4º**. Os valores financeiros constantes nesta Lei e as metas são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 5º.** As metas consignadas a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

**Art.6º**. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei Especifica.

**Art.7º**. A inclusão, exclusão ou alteração de projetos/atividades, ações e de suas metas quando envolverem recursos dos orçamentos do Município poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Parágrafo Único.** De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

**Art.8º**. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 31 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

IGUABA GRANDE

**PLANO PLURIANUAL**

ANEXO I

## COMPOSIÇÃO DA RECEITA ESTIMADA

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

| Descrição | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **78.427.932,45** | **85.094.306,74** | **91.901.851,20** | **113.562.589,89** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.592.621,78 | 10.407.994,65 | 11.240.634,20 | 12.139.884,92 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 30.000,00 | 32.550,00 | 35.154,00 | 37.966,32 |
| IPTU | 4.450.448,45 | 4.828.736,57 | 5.215.035,49 | 5.632.238,33 |
| IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 308.027,23 | 334.209,54 | 360.946,31 | 389.822,01 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 83.201,32 | 90.273,43 | 97.495,31 | 105.294,93 |
| ITBI | 1.300.847,20 | 1.411.419,21 | 1.524.332,75 | 1.646.279,37 |
| ISSQN - PESSOA FISICA | 197.795,15 | 214.607,74 | 231.776,36 | 250.318,47 |
| ISSQN - PESSOA JURIDICA | 1.602.050,55 | 1.738.224,85 | 1.877.282,83 | 2.027.465,46 |
| ISSQN - CONSTRUÇÃO | 160.701,12 | 174.360,72 | 188.309,57 | 203.374,34 |
| ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 202.501,28 | 219.713,89 | 237.291,00 | 256.274,28 |
| ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | 1.000,00 | 1.085,00 | 1.171,80 | 1.265,54 |
| LICENÇA DE ESTABELECIMENTO | 161.820,39 | 175.575,12 | 189.621,13 | 204.790,82 |
| TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL | 4.877,44 | 5.292,02 | 5.715,38 | 6.172,61 |
| TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 108.701,75 | 117.941,40 | 127.376,71 | 137.566,85 |
| TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE | 3.395,00 | 3.683,58 | 3.978,26 | 4.296,52 |
| TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | 19.504,59 | 21.162,48 | 22.855,48 | 24.683,92 |
| TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | 38.196,89 | 41.443,63 | 44.759,12 | 48.339,84 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 630,89 | 684,52 | 739,28 | 798,42 |
| EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS | 210.561,60 | 228.459,34 | 246.736,08 | 266.474,97 |
| TAXA DE CEMITERIOS | 12.000,00 | 13.020,00 | 14.061,60 | 15.186,53 |
| TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 502.103,13 | 544.781,90 | 588.364,45 | 635.433,60 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 194.257,80 | 210.769,71 | 227.631,29 | 245.841,79 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.825.323,75 | 4.150.476,26 | 4.482.514,38 | 4.841.115,53 |
| CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PMIG | 1.772.257,21 | 1.922.899,07 | 2.076.731,00 | 2.242.869,48 |
| CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CMIG | 16.144,04 | 17.516,28 | 18.917,59 | 20.430,99 |
| CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREVIG | 5.381,35 | 5.838,76 | 6.305,87 | 6.810,34 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE | 45.785,28 | 49.677,03 | 53.651,19 | 57.943,29 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 1.985.755,87 | 2.154.545,12 | 2.326.908,73 | 2.513.061,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.486.992,49 | 2.698.386,87 | 2.914.257,77 | 3.147.398,47 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE | 29.171,10 | 31.650,65 | 34.182,69 | 36.917,31 |
| REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB | 51.250,00 | 55.606,25 | 60.054,75 | 64.859,13 |
| REM. DEP. REC. VINC. - PAB FIXO | 20.645,89 | 22.400,79 | 24.192,85 | 26.128,28 |
| REM. DEP. REC. VINC. - TETO MAC | 18.364,46 | 19.925,44 | 21.519,47 | 23.241,03 |
| REM. DEP. REC. VINC. - VIG.EM SAÚDE | 779,00 | 845,22 | 912,83 | 985,86 |
| REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMAA | 437,27 | 474,44 | 512,39 | 553,38 |
| REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT. | 720,73 | 781,99 | 844,55 | 912,12 |
| REM. DEP. REC. VINC. - SAUDE BUCAL | 2.594,78 | 2.815,34 | 3.040,56 | 3.283,81 |
| REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAUDE | 10.073,04 | 10.929,25 | 11.803,59 | 12.747,88 |
| REM. DEP. REC. VINC. - ESF | 2.711,98 | 2.942,50 | 3.177,90 | 3.432,13 |
| REM. DEP. REC. VINC. - GR. HIPERT | 3.636,87 | 3.946,00 | 4.261,68 | 4.602,62 |
| REM. DEP. REC. VINC. - PAHI | 2.385,00 | 2.587,73 | 2.794,74 | 3.018,32 |
| REM.DEP.REC.VINC.EQUIP.CEN.CIRÚRGIC | 3.000,00 | 3.255,00 | 3.515,40 | 3.796,63 |
| REM. REC. VINC. - PNAT | 1.736,47 | 1.884,07 | 2.034,80 | 2.197,58 |
| REM. REC. VINC. - PNAE | 1.024,08 | 1.111,13 | 1.200,02 | 1.296,02 |
| REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 32.000,00 | 34.720,00 | 37.497,60 | 40.497,41 |
| REM. DEP. VINC.- CRAS/PAIF | 1.839,53 | 1.995,89 | 2.155,56 | 2.328,01 |
| REM. REC. VINC. - IGDBF | 600,00 | 651,00 | 703,08 | 759,33 |
| REM. REC. VINC. - PISO FIXO | 4.910,28 | 5.327,65 | 5.753,87 | 6.214,18 |
| REM. REC. VINC. - IGDSUAS | 1.724,56 | 1.871,15 | 2.020,84 | 2.182,51 |
| RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE | 445.993,64 | 483.903,10 | 522.615,35 | 564.424,58 |
| RENDIMENTOS - ICMS VERDE | 1.275,52 | 1.383,94 | 1.494,65 | 1.614,23 |
| RENDIMENTOS - MOVIMENTO - CEF | 9.495,47 | 10.302,58 | 11.126,79 | 12.016,94 |
| RENDIMENTOS - MOVIMENTO - ITAU | 10.103,21 | 10.961,98 | 11.838,94 | 12.786,06 |
| RENDIMENTOS - CIP | 2.758,91 | 2.993,42 | 3.232,89 | 3.491,52 |
| REM. DEP. REC. NAO VINC. DIV ATIVA | 2.543,93 | 2.760,16 | 2.980,98 | 3.219,46 |
| REM. DEP. NAO VINC. SIMPLES NACIONA | 998,66 | 1.083,55 | 1.170,23 | 1.263,85 |
| RENDIMENTOS - MOVIMENTO - B BRASILPMIG | 14.223,02 | 15.431,98 | 16.666,53 | 17.999,86 |
| REM. DEP. BANCARIO IPVA BRADESCO | 101,07 | 109,66 | 118,43 | 127,91 |
| REM DEP BANCARIOS ICMS BRADESCO | 65,61 | 71,19 | 76,88 | 83,03 |
| REM. APLICAÇÃO FMAS | 9.348,84 | 10.143,49 | 10.954,97 | 11.831,37 |
| REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FMDCA | 479,57 | 520,33 | 561,96 | 606,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1.800.000,00 | 1.953.000,00 | 2.109.240,00 | 2.277.979,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.372.173,47 | 65.503.808,22 | 70.744.112,85 | 90.712.232,41 |
| COTA-PARTE DO FPM | 13.528.418,68 | 14.678.334,27 | 15.852.601,01 | 17.120.809,09 |
| COTA-PARTE DO ITR | 618,57 | 671,15 | 724,84 | 782,83 |
| COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR. | 7.943.434,13 | 8.618.626,03 | 9.308.116,11 | 10.052.765,40 |
| COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP | 190.671,39 | 206.878,46 | 223.428,73 | 241.303,03 |
| PAB FIXO | 539.925,00 | 585.818,63 | 632.684,12 | 683.298,84 |
| SAÚDE BUCAL | 160.560,00 | 174.207,60 | 188.144,21 | 203.195,74 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 558.600,00 | 606.081,00 | 654.567,48 | 706.932,88 |
| SAÚDE DA FAMILIA- ESF | 598.920,00 | 649.828,20 | 701.814,46 | 757.959,61 |
| SUS FED NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA | 2.000,00 | 2.170,00 | 2.343,60 | 2.531,09 |
| PMAQ | 211.200,00 | 229.152,00 | 247.484,16 | 267.282,89 |
| ACADEMIA DA SAÚDE FEDERAL | 3.500,00 | 3.797,50 | 4.101,30 | 4.429,40 |
| CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES | 5.500,00 | 5.967,50 | 6.444,90 | 6.960,49 |
| SERVIÇOS DE SAUDE - CAPSCENTRO DE ATENÇÃO | 6.500,00 | 7.052,50 | 7.616,70 | 8.226,04 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO | 117.029,76 | 126.977,29 | 137.135,47 | 148.106,31 |
| PF VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | 95.418,93 | 103.529,54 | 111.811,90 | 120.756,85 |
| VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA | 8.740,68 | 9.483,64 | 10.242,33 | 11.061,72 |
| PV VIGILANCIA DE SAUDE - PVVPS | 5.000,00 | 5.425,00 | 5.859,00 | 6.327,72 |
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMDE | 78.000,00 | 84.630,00 | 91.400,40 | 98.712,43 |
| INDICE DE GEST.DESCENT. SUAS | 12.000,00 | 13.020,00 | 14.061,60 | 15.186,53 |
| PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADECREAS | 78.000,00 | 84.630,00 | 91.400,40 | 98.712,43 |
| PISO BASICO FIXO - CRAS | 72.000,00 | 78.120,00 | 84.369,60 | 91.119,17 |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | 81.600,00 | 88.536,00 | 95.618,88 | 103.268,39 |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1.582.600,55 | 1.717.121,60 | 1.854.491,32 | 2.002.850,63 |
| TRANSFERENCIAS - PNAE | 220.975,92 | 239.758,87 | 258.939,58 | 279.654,75 |
| TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PERENTES AO | 29.263,53 | 31.750,93 | 34.291,00 | 37.034,28 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - | 58.617,93 | 63.600,45 | 68.688,49 | 74.183,57 |
| AFP - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI | 259.814,11 | 281.898,31 | 304.450,17 | 328.806,19 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 16.993.575,23 | 18.438.029,12 | 19.913.071,45 | 21.506.117,17 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 1.413.304,75 | 1.533.435,65 | 1.656.110,51 | 1.788.599,35 |
| COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 483.036,05 | 524.094,11 | 566.021,64 | 611.303,37 |
| ICMS VERDE | 2.702.080,42 | 2.931.757,26 | 3.166.297,84 | 3.419.601,66 |
| COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETROLEO | 1.039.324,56 | 1.127.667,15 | 1.217.880,52 | 1.315.310,96 |
| CO-FINANCIAMENTO ATENC. BÁSICA | 100.236,85 | 108.756,98 | 117.457,54 | 126.854,14 |
| TRANSF RECURSOS PAHI | 96.919,22 | 105.157,35 | 113.569,94 | 122.655,54 |
| TETO MUNICIPAL - MAC | 996.587,67 | 1.081.297,62 | 1.167.801,43 | 1.261.225,55 |
| FARMACIA BASICA | 52.197,60 | 56.634,40 | 61.165,15 | 66.058,36 |
| FARMACIA BASICA - DIABETES | 10.439,52 | 11.326,88 | 12.233,03 | 13.211,67 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS-PAIF | 153.000,00 | 166.005,00 | 179.285,40 | 193.628,23 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 9.882.562,42 | 10.722.580,23 | 11.580.386,64 | 26.815.408,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.150.820,96 | 2.333.640,74 | 2.520.332,00 | 2.721.958,56 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 600,00 | 651,00 | 703,08 | 759,33 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 10,00 | 10,85 | 11,72 | 12,66 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO | 66.942,36 | 72.632,46 | 78.443,06 | 84.718,50 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 3.500,00 | 3.797,50 | 4.101,30 | 4.429,40 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 150,00 | 162,75 | 175,77 | 189,83 |
| MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 431.659,78 | 468.350,86 | 505.818,93 | 546.284,44 |
| MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | 9.533,01 | 10.343,32 | 11.170,78 | 12.064,44 |
| MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS | 17.839,57 | 19.355,93 | 20.904,41 | 22.576,76 |
| MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS | 31.940,54 | 34.655,49 | 37.427,92 | 40.422,16 |
| COMP.FIN.REG.GER.E REG.PR.PREV.SERVID. | 20.000,00 | 21.700,00 | 23.436,00 | 25.310,88 |
| DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 16.037,55 | 17.400,74 | 18.792,80 | 20.296,23 |
| RESTITUICAO DE REMUNERACAO -FALTAS | 59.520,24 | 64.579,46 | 69.745,82 | 75.325,48 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 800,00 | 868,00 | 937,44 | 1.012,44 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 2.800,00 | 3.038,00 | 3.281,04 | 3.543,52 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 1.173.219,81 | 1.272.943,49 | 1.374.778,97 | 1.484.761,29 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 10,00 | 10,85 | 11,72 | 12,66 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 16.236,45 | 17.616,55 | 19.025,87 | 20.547,94 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 270.021,65 | 292.973,49 | 316.411,37 | 341.724,28 |
| OUTRAS RECEITAS | 20.000,00 | 21.700,00 | 23.436,00 | 25.310,88 |
| RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | 10.850,00 | 11.718,00 | 12.655,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.793.782,60 | 1.946.254,11 | 2.101.954,46 | 2.270.110,81 |
| CONT PATRONAL ATIVO PMIG | 1.772.257,21 | 1.922.899,07 | 2.076.731,00 | 2.242.869,48 |
| CONT PATRONAL ATIVO CMIG | 16.144,04 | 17.516,28 | 18.917,59 | 20.430,99 |
| CONT PATRONAL ATIVO PRECIG | 5.381,35 | 5.838,76 | 6.305,87 | 6.810,34 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA** | **6.495.514,25** | **7.047.632,97** | **7.611.443,60** | **8.220.359,08** |
| COTA-PARTE DO FPM | 2.705.683,74 | 2.935.666,86 | 3.170.520,21 | 3.424.161,82 |
| COTA-PARTE DO ITR | 123,71 | 134,23 | 144,96 | 156,56 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - | 11.723,59 | 12.720,10 | 13.737,70 | 14.836,72 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 3.398.715,05 | 3.687.605,83 | 3.982.614,30 | 4.301.223,44 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 282.660,95 | 306.687,13 | 331.222,10 | 357.719,87 |
| COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 96.607,21 | 104.818,82 | 113.204,33 | 122.260,67 |
| **Total Geral** | **-4.701.731,65** | **-5.101.378,86** | **-5.509.489,14** | **-5.950.248,27** |

IGUABA GRANDE

**PLANO PLURIANUAL**

ANEXO II

## CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIRETRIZES

| Recursos Financeiros: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| | 73.726.200,80 | 79.395.136,12 | 85.746.837,98 | 92.606.184,73 |

| Nº | Diretrizes Gerais | Programas |
|---|---|---|
| 1 | Pagamento da dívida interna contratual | 0057 - DÍVIDA INTERNA<br>0076 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
| | Finalidade: Pagamento da amortização e juros da dívida contratual e precatórios | |
| 2 | Pagamento das contribuições sociais | 0058 - ENCARGOS ESPECIAIS |
| | Finalidade: Controlar o recolhimento das contribuições ao PASEP pelo Município | |
| 3 | Custear despesas com vencimentos e vantagens dos servidores | 0059 - GESTÃO DE PESSOAL |
| | Finalidade: Realizar o pagamento de vencimentos e vantagens fixas aos servidores do município de Iguaba Grande | |
| 4 | Modernização das unidades que compõem a administração | 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS<br>0075 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA |
| | Finalidade: Modernização e ou reforma de unidades educacionais, de saúde, administrativas, assistenciais e de cultura | |
| 5 | Desenvolvimento urbano | 0061 - GESTÃO DA POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO URBANO<br>0077 - GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS |
| | Finalidade: Realizar as ações que visem o desenvolvimento e manutenção urbana do município | |
| 6 | Manutenção da máquina administrativa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| | Finalidade: Custeio das despesas com manutenção e conservação de imóveis utilizados pelo setor público bem como os serviços contratados para atender ao funcionamento da máquina administrativa | |
| 7 | Modernização e manutenção da frota municipal | 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS |
| | Finalidade: Modernização e manutenção da frota de veículos que compõem a administração pública municipal | |
| 8 | Gerenciar as ações de saúde no âmbito municipal | 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| | Finalidade: Gestão das ações de saúde pactuadas ou de iniciativa do município voltadas para a vigilância sanitária, PSF, PACS, Farmácia Básica, FAE, PAB, PPI, etc. | |
| 9 | Gerenciamento das ações políticas de ação social | 0049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE<br>0065 - GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL<br>0070 - APOIO À AGRICULTURA E PESCA<br>0078 - CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF<br>0079 - APOIO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃOSOCIAL<br>0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| | Finalidade: Gerenciar as ações de assistência à população de município | |
| 10 | Gerenciamento das ações voltadas para a educação e cultura | 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO<br>0081 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA |
| | Finalidade: Gerenciar as ações de educação e cultura do município de Iguaba Grande | |
| 11 | Gerenciar as ações de previdência | 0067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA |
| | Finalidade: Gerenciar as políticas previdenciárias do município de Iguaba Grande | |
| 12 | Gerenciar as políticas públicas de turismo | 0068 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO |
| | Finalidade: Definir recursos destinados à realização de eventos tradicionais e esportivos visando atrair o turismo para o nosso município | |
| 13 | Ampliar e manter as ações de conservação e preservação ambientais | 0069 - GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL |
| | Finalidade: Gerenciar a política ambiental com a criação da Guarda Ambiental, coleta de lixo e conservação de unidades ambientais | |
| 14 | Reserva de contingência | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| | Finalidade: Reserva de contingência | |
| 15 | Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal | 0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA |
| | Finalidade: Manter as atividades do Poder Legislativo Municipal, bem como a modernização e estruturação da Câmara Municipal | |
| 16 | Promover o desenvolvimento das ações públicas municipais | 0071 - ADMINISTRAÇÃO DE FINANCIAMENTOS |
| | Finalidade: Realizar projetos e atividades que visem a promoção das ações municipais | |

ANEXO III

## RESUMO POR DIRETRIZ DE GOVERNO

| Descrição das Diretrizes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento da dívida interna contratual | 2.440.000,00 | 2.647.400,00 | 2.859.192,00 | 3.087.927,36 |
| Pagamento das contribuições sociais | 5.016.426,84 | 5.442.823,12 | 5.878.248,97 | 6.348.508,89 |
| Custear despesas com vencimentos e vantagens dos | 35.327.424,78 | 38.330.255,88 | 41.396.676,35 | 44.708.410,46 |
| Modernização das unidades que compõem a | 1.801.250,51 | 1.615.674,10 | 1.744.928,02 | 1.884.517,27 |
| Desenvolvimento urbano | 6.737.002,93 | 7.050.539,13 | 7.614.582,26 | 8.223.748,84 |
| Manutenção da máquina administrativa | 5.498.901,22 | 5.966.307,83 | 6.443.612,45 | 6.958.804,43 |
| Modernização e manutenção da frota municipal | 1.636.000,00 | 1.775.060,00 | 1.917.064,80 | 2.070.429,99 |
| Gerenciar as ações de saúde no âmbito municipal | 4.547.224,25 | 4.933.738,32 | 5.328.437,37 | 5.754.712,36 |
| Gerenciamento das ações políticas de ação social | 1.040.965,37 | 1.129.447,42 | 1.219.803,22 | 1.317.387,48 |
| Gerenciamento das ações voltadas para a educação e | 3.454.029,05 | 3.747.621,52 | 4.047.522,24 | 4.371.225,72 |
| Gerenciar as ações de previdência | 175.000,00 | 189.875,00 | 205.065,00 | 221.470,20 |
| Gerenciar as políticas públicas de turismo | 1.472.000,00 | 1.597.120,00 | 1.724.889,60 | 1.862.880,77 |
| Ampliar e manter as ações de conservação e | 841.677,97 | 913.220,60 | 986.278,25 | 1.065.180,51 |
| Reserva de contingência | 736.065,03 | 798.630,56 | 862.521,00 | 931.522,68 |
| Manutenção das atividades do Poder Legislativo | 3.002.232,85 | 3.257.422,64 | 3.518.016,45 | 3.799.457,77 |
| **TOTAL GERAL** | **73.726.200,80** | **79.395.136,12** | **85.746.837,98** | **92.606.184,73** |

ANEXO IV

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Órgão.....: 10 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Subunidade.....: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Função.....: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção.....: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivos.....: Custeio das despesas com ações legislativas.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 3.002.232,85 | 3.257.422,64 | 3.518.016,45 | 3.799.457,77 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTOCÂMARA MUNICIPAL | Unidade Atendida / Unidade - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 25.000,00 | 27.125,00 | 29.295,00 | 31.638,60 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear despesas com ações legislativas.<br>Público: Sociedade | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 2.977.232,85 | 3.230.297,64 | 3.488.721,45 | 3.767.819,17 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear despesas com ações legislativas<br>Público: Sociedade | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 3.002.232,85 | 3.257.422,64 | 3.518.016,45 | 3.799.457,77 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Objetivos.....: Objetiva custear as ações de proteção social especial de média e alta complexidade do SUS.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 78.000,00 | 84.630,00 | 91.400,40 | 98.712,43 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2381 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 78.000,00 | 84.630,00 | 91.400,40 | 98.712,43 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as ações de proteção social especial de média e alta complexidade do SUS<br>Público: Famílias em situação de vulnerabilidade social | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 78.000,00 | 84.630,00 | 91.400,40 | 98.712,43 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0057 - DÍVIDA INTERNA
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA
Função.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção.....: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Objetivos.....: Garantir o pagamento com amortizações e encargos da dívida pública contratada.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 1.842.000,00 | 1.998.570,00 | 2.158.455,60 | 2.331.132,05 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSSPARCELAMENTO 240 MESES | Amortização Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 850.000,00 | 922.250,00 | 996.030,00 | 1.075.712,40 |

| | |
|---|---|
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir o pagamento com amortizações e encargos da dívida pública contratada.<br>Público: Sociedade. |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0027 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP | Obrigações Cumpridas / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 740.000,00 | 802.900,00 | 867.132,00 | 936.502,56 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir o pagamento com amortizações e encargos da dívida pública contratada.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0028 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIGPARCELAMENTO 240 MESES | Amortização Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 127.000,00 | 137.795,00 | 148.818,60 | 160.724,09 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir o pagamento com amortizações e encargos da dívida pública contratada.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0030 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEPPARCELAMENTO | Amortização Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 125.000,00 | 135.625,00 | 146.475,00 | 158.193,00 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir o pagamento com amortizações e encargos da dívida pública contratada.<br>Público: Sociedade. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total por Programa PPA** | | | | |
| **Recursos Financeiros:** | **1.842.000,00** | **1.998.570,00** | **2.158.455,60** | **2.331.132,05** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0058 - ENCARGOS ESPECIAIS
Órgão.....: 30 - PREVIG
Unidade.....: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Subunidade.....: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Função.....: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Objetivos.....: Objetiva honrar as obrigações tributárias e contributivas do Governo Municipal como: IPVA, PIS/PASEP e outros, bem como, seus respectivos encargos de mora, quando for o caso

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **5.016.426,84** | **5.442.823,12** | **5.878.248,97** | **6.348.508,89** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Reserva Utilizada / Ano - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 5.016.426,84 | 5.442.823,12 | 5.878.248,97 | 6.348.508,89 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Honrar as obrigações tributárias e contributivas do Governo Municipal como: IPVA, PASEP e outros, bem como, seus respectivos encargos de mora, quando for o caso<br>Público: Sociedade. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total por Programa PPA** | | | | |
| **Recursos Financeiros:** | **5.016.426,84** | **5.442.823,12** | **5.878.248,97** | **6.348.508,89** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0059 - GESTÃO DE PESSOAL
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **9.815.000,00** | **10.649.275,00** | **11.501.217,00** | **12.421.314,36** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2318 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | Servidores Remunerados / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 9.815.000,00 | 10.649.275,00 | 11.501.217,00 | 12.421.314,36 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais.<br>Público: Funcionários do município. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0059 - GESTÃO DE PESSOAL
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **13.150.412,42** | **14.268.197,47** | **15.409.653,27** | **16.642.425,53** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2339 - REMUNERAÇÃO SERVIDORESFUNDEB DOCENTE 60% | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 5.960.287,45 | 6.466.911,88 | 6.984.264,83 | 7.543.006,02 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais<br>Público: Funcionários do Município | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2340 - REMUNERAÇÃO SERVIDORESFUNDEB APOIO 40% | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 3.973.524,97 | 4.311.274,59 | 4.656.176,56 | 5.028.670,68 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais<br>Público: Funcionários do Município | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2318 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | Servidores Remunerados / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 3.216.600,00 | 3.490.011,00 | 3.769.211,88 | 4.070.748,83 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais<br>Público: Funcionários do Município | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0059 - GESTÃO DE PESSOAL
Órgão.....: 30 - PREVIG
Unidade.....: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Subunidade.....: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Função.....: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **328.866,00** | **356.819,61** | **385.365,18** | **416.194,39** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 328.866,00 | 356.819,61 | 385.365,18 | 416.194,39 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais<br>Público: Funcionários do Município | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0059 - GESTÃO DE PESSOAL
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **10.458.146,36** | **11.347.088,80** | **12.254.855,90** | **13.235.244,38** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2318 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | Servidores Remunerados / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 10.458.146,36 | 11.347.088,80 | 12.254.855,90 | 13.235.244,38 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais<br>Público: Funcionários do Município | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0059 - GESTÃO DE PESSOAL
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 1.575.000,00 | 1.708.875,00 | 1.845.585,00 | 1.993.231,80 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2318 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | Servidores Remunerados / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 1.575.000,00 | 1.708.875,00 | 1.845.585,00 | 1.993.231,80 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de carater continuado voltadas a despesa com pessoal e encargos sociais<br>Público: Funcionários do Município | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 35.327.424,78 | 38.330.255,88 | 41.396.676,35 | 44.708.410,46 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade.....: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Função.....: 15 - URBANISMO
Subfunção.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivos.....: Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 270.000,00 | 292.950,00 | 316.386,00 | 341.696,88 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1336 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES ADMINISTRATIVAS | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 270.000,00 | 292.950,00 | 316.386,00 | 341.696,88 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia<br>Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 312.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1336 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES ADMINISTRATIVAS | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Metas Financeiras por Exercício | 312.149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia<br>Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivos.....: Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 807.600,55 | 876.246,60 | 946.346,32 | 1.022.054,03 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1330 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE ENSINO BÁSICO | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 807.600,55 | 876.246,60 | 946.346,32 | 1.022.054,03 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia<br>Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Objetivos.....: Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 40.000,00 | 43.400,00 | 46.872,00 | 50.621,76 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1336 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES ADMINISTRATIVAS | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 40.000,00 | 43.400,00 | 46.872,00 | 50.621,76 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia<br>Público: Sociedade | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 1.429.750,51 | 1.212.596,60 | 1.309.604,32 | 1.414.372,67 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0061 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade.....: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Função.....: 15 - URBANISMO
Subfunção.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivos.....: Garantir a ampliação de infraestrutura para o desenvolvimento do município.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 346.810,18 | 117.180,00 | 126.554,40 | 136.678,75 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1331 - INFRAESTRUTURA URBANACONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUESÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 108.000,00 | 117.180,00 | 126.554,40 | 136.678,75 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo:Garantir a ampliação de infraestrutura para o desenvolvimento do município<br>Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1448 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Imóvel Adquirido / Unidade - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Metas Financeiras por Exercício | 238.810,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir a ampliação de infraestrutura para o desenvolvimento do município<br>Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 346.810,18 | 117.180,00 | 126.554,40 | 136.678,75 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade.....: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 65.000,00 | 70.525,00 | 76.167,00 | 82.260,36 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 65.000,00 | 70.525,00 | 76.167,00 | 82.260,36 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.<br>Público: Sociedade | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade.....: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 587.000,00 | 636.895,00 | 687.846,60 | 742.874,33 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2350 - DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAISPROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | Atos Divulgados / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 587.000,00 | 636.895,00 | 687.846,60 | 742.874,33 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 020 - PROCURADORIA GERAL
Subunidade.....: 001 - PROCURADORIA GERAL
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 16.000,00 | 17.360,00 | 18.748,80 | 20.248,70 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 16.000,00 | 17.360,00 | 18.748,80 | 20.248,70 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 235.000,00 | 254.975,00 | 275.373,00 | 297.402,84 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 235.000,00 | 254.975,00 | 275.373,00 | 297.402,84 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 62.000,00 | 67.270,00 | 72.651,60 | 78.463,73 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2325 - AÇOES DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 62.000,00 | 67.270,00 | 72.651,60 | 78.463,73 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 561.000,00 | 608.685,00 | 657.379,80 | 709.970,18 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2408 - CONVÊNIOS DIVERSOS | Obrigações / Ano - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 5.000,00 | 5.425,00 | 5.859,00 | 6.327,72 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 556.000,00 | 603.260,00 | 651.520,80 | 703.642,46 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇOES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 925.000,00 | 1.003.625,00 | 1.083.915,00 | 1.170.331,20 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2324 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUÉIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 450.000,00 | 488.250,00 | 527.310,00 | 569.494,80 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 95.000,00 | 103.075,00 | 111.321,00 | 120.226,68 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2355 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 380.000,00 | 412.300,00 | 445.284,00 | 480.609,72 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Subunidade.....: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 26.000,00 | 28.210,00 | 30.466,80 | 32.904,14 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 26.000,00 | 28.210,00 | 30.466,80 | 32.904,14 |

Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade.....: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 145.000,00 | 157.325,00 | 169.911,00 | 183.503,88 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 145.000,00 | 157.325,00 | 169.911,00 | 183.503,88 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Subunidade.....: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 15.000,00 | 16.275,00 | 17.577,00 | 18.983,16 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 15.000,00 | 16.275,00 | 17.577,00 | 18.983,16 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Subunidade.....: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 38.000,00 | 41.230,00 | 44.528,40 | 48.090,67 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 38.000,00 | 41.230,00 | 44.528,40 | 48.090,67 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Subunidade.....: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 126 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 370.000,00 | 401.450,00 | 433.566,00 | 468.251,28 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2325 - AÇOES DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 370.000,00 | 401.450,00 | 433.566,00 | 468.251,28 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇOES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 124 - CONTROLE INTERNO
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 19.000,00 | 20.615,00 | 22.264,20 | 24.045,34 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 19.000,00 | 20.615,00 | 22.264,20 | 24.045,34 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Subunidade.....: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Função.....: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 138.000,00 | 149.730,00 | 161.708,40 | 174.645,07 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 138.000,00 | 149.730,00 | 161.708,40 | 174.645,07 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 1.914.815,00 | 2.077.574,28 | 2.243.780,22 | 2.423.282,63 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 1.593.000,00 | 1.728.405,00 | 1.866.677,40 | 2.016.011,59 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2355 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 321.815,00 | 349.169,28 | 377.102,82 | 407.271,04 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 382.086,22 | 414.563,55 | 447.728,63 | 483.546,92 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2324 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUÉIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 60.000,00 | 65.100,00 | 70.308,00 | 75.932,64 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 242.086,22 | 262.663,55 | 283.676,63 | 306.370,76 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2355 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 80.000,00 | 86.800,00 | 93.744,00 | 101.243,52 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. Público: Sociedade. | | | |

| **Total por Programa PPA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **5.498.901,22** | **5.966.307,83** | **6.443.612,45** | **6.958.804,43** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **580.000,00** | **629.300,00** | **679.644,00** | **734.015,52** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2326 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEISREVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 580.000,00 | 629.300,00 | 679.644,00 | 734.015,52 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro combustível revisão e reparo. Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade.....: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **150.000,00** | **162.750,00** | **175.770,00** | **189.831,60** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2359 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 150.000,00 | 162.750,00 | 175.770,00 | 189.831,60 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivos.....: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **209.000,00** | **226.765,00** | **244.906,20** | **264.498,70** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2326 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEISREVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 209.000,00 | 226.765,00 | 244.906,20 | 264.498,70 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Subunidade.....: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Função.....: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **117.000,00** | **126.945,00** | **137.100,60** | **148.068,65** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2326 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEISREVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 117.000,00 | 126.945,00 | 137.100,60 | 148.068,65 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **440.000,00** | **477.400,00** | **515.592,00** | **556.839,36** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2326 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEISREVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 440.000,00 | 477.400,00 | 515.592,00 | 556.839,36 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **140.000,00** | **151.900,00** | **164.052,00** | **177.176,16** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2326 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEISREVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 140.000,00 | 151.900,00 | 164.052,00 | 177.176,16 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustivel, revisão e reparo Público: Sociedade. | | | |

| **Total por Programa PPA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **1.636.000,00** | **1.775.060,00** | **1.917.064,80** | **2.070.429,99** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **30.000,00** | **32.550,00** | **35.154,00** | **37.966,32** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2369 - MANUTENÇÃOCONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 30.000,00 | 32.550,00 | 35.154,00 | 37.966,32 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Objetivos.....: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 2.374.352,54 | 2.576.172,52 | 2.782.266,30 | 3.004.847,60 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2324 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUÉIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 103.000,00 | 111.755,00 | 120.695,40 | 130.351,03 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2325 - AÇOES DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 40.000,00 | 43.400,00 | 46.872,00 | 50.621,76 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1444 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 5.000,00 | 5.425,00 | 5.859,00 | 6.327,72 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1443 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTOUNIDADES DE SAÚDE | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 10.000,00 | 10.850,00 | 11.718,00 | 12.655,44 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2449 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXOPAB FIXO | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 566.070,89 | 614.186,92 | 663.321,87 | 716.387,62 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2450 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 163.154,78 | 177.022,94 | 191.184,77 | 206.479,55 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2451 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 568.673,04 | 617.010,25 | 666.371,07 | 719.680,75 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2462 - MANUTENÇÃO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 601.631,98 | 652.770,70 | 704.992,35 | 761.391,74 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2453 - PROGRAMA DE MELHORIAACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 214.200,00 | 232.407,00 | 250.999,56 | 271.079,52 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2454 - MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTOATENÇÃO BÁSICA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 102.621,85 | 111.344,71 | 120.252,28 | 129.872,47 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivos.....: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 1.852.108,22 | 2.009.537,42 | 2.170.300,42 | 2.343.924,45 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2455 - TETO MUNICIPAL - MAC | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 1.020.452,13 | 1.107.190,56 | 1.195.765,81 | 1.291.427,07 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2463 - PROGRAMA DE APOIOHOSPITAL DO INTERIOR | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 100.556,09 | 109.103,36 | 117.831,63 | 127.258,16 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1444 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES DE SAÚDE | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 30.000,00 | 32.550,00 | 35.154,00 | 37.966,32 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1443 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTOUNIDADES DE SAÚDE | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 10.000,00 | 10.850,00 | 11.718,00 | 12.655,44 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2371 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDEMÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 691.100,00 | 749.843,50 | 809.830,98 | 874.617,46 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Objetivos.....: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 180.104,15 | 195.413,00 | 211.046,04 | 227.929,73 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2459 - FARMÁCIA BASICA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 180.104,15 | 195.413,00 | 211.046,04 | 227.929,73 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde. Público: Sociedade | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objetivos.....: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 9.461,41 | 10.265,63 | 11.086,88 | 11.973,83 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2457 - PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAPFVISA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 9.461,41 | 10.265,63 | 11.086,88 | 11.973,83 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....: 10 - SAÚDE
Subfunção.....: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objetivos.....: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 101.197,93 | 109.799,75 | 118.583,73 | 128.070,43 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2456 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 101.197,93 | 109.799,75 | 118.583,73 | 128.070,43 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na area de saúde Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 4.547.224,25 | 4.933.738,32 | 5.328.437,37 | 5.754.712,36 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0065 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivos.....: Promover ações voltadas para o atendimento social minimizando as desigualdades sociais.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 373.500,00 | 405.247,50 | 437.667,30 | 472.680,68 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2331 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 20.000,00 | 21.700,00 | 23.436,00 | 25.310,88 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Promover ações voltadas para o atendimento social minizando as desigualdades sociais. Público: Sociedade | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2374 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DEAÇÃO SOCIALPROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 353.500,00 | 383.547,50 | 414.231,30 | 447.369,80 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Promover ações voltadas para o atendimento social minizando as desigualdades sociais. Público: Sociedade | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0065 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Objetivos.....: Promover ações voltadas para o atendimento social minimizando as desigualdades sociais.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 231.716,47 | 251.412,37 | 271.525,36 | 293.247,39 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2377 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 82.200,00 | 89.187,00 | 96.321,96 | 104.027,72 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover ações voltadas para o atendimento social minizando as desigualdades sociais Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2376 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DEAÇÃO SOCIALPROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 47.516,47 | 51.555,37 | 55.679,80 | 60.134,18 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover ações voltadas para o atendimento social minizando as desigualdades sociais Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2392 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 4.000,00 | 4.340,00 | 4.687,20 | 5.062,18 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover ações voltadas para o atendimento social minizando as desigualdades sociais Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2473 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOSFAMILIARES - SCFVF | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 98.000,00 | 106.330,00 | 114.836,40 | 124.023,31 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover ações voltadas para o atendimento social minizando as desigualdades sociais. Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0065 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
Objetivos.....: Promover ações voltadas para o atendimento social minimizando as desigualdades sociais.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 15.000,00 | 16.275,00 | 17.577,00 | 18.983,16 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2406 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 15.000,00 | 16.275,00 | 17.577,00 | 18.983,16 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir os recursos mínimos para funcionamento dos Conselhos Municipais Público: Conselhos Municipais | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0065 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão.....: 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade.....: 010 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE
Subunidade.....: 001 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivos.....: Promover ações voltadas para o atendimento social minimizando as desigualdades sociais.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 7.000,00 | 7.595,00 | 8.202,60 | 8.858,81 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2386 - ASSITÊNCIAÀ CRIANÇA E AO ADOLESCENTEAPOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 7.000,00 | 7.595,00 | 8.202,60 | 8.858,81 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover ações voltadas para o atendimento social minizando as desigualdades sociais<br>Público: Sociedade. | | | |

| **Total por Programa PPA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **627.216,47** | **680.529,87** | **734.972,26** | **793.770,04** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **267.000,00** | **289.695,00** | **312.870,60** | **337.900,25** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 267.000,00 | 289.695,00 | 312.870,60 | 337.900,25 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Objetivos.....: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **723.000,00** | **784.455,00** | **847.211,40** | **914.988,31** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2388 - MANUTENÇÃO DO PNAEPROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 723.000,00 | 784.455,00 | 847.211,40 | 914.988,31 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivos.....: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **1.603.029,05** | **1.739.286,52** | **1.878.520,44** | **2.028.703,81** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2355 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 201.029,05 | 218.116,52 | 235.656,84 | 254.411,11 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2393 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃOUNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS | Material Fornecido / Ano - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 220.000,00 | 238.700,00 | 257.796,00 | 278.419,68 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2394 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃOUNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 584.000,00 | 633.640,00 | 684.331,20 | 739.077,70 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2324 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUÉIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 99.000,00 | 107.415,00 | 116.008,20 | 125.288,86 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2325 - AÇOES DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 49.000,00 | 53.165,00 | 57.418,20 | 62.011,66 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2335 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 450.000,00 | 488.250,00 | 527.310,00 | 569.494,80 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 364 - ENSINO SUPERIOR
Objetivos.....: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.

| **Exercícios** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **107.000,00** | **116.095,00** | **125.382,60** | **135.413,17** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃOPOLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 24.000,00 | 26.040,00 | 28.123,20 | 30.373,06 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2324 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUÉIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 73.000,00 | 79.205,00 | 85.541,40 | 92.384,71 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2355 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 10.000,00 | 10.850,00 | 11.718,00 | 12.655,40 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município<br>Público: Alunos da rede municipal de ensino | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivos.....: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 249.000,00 | 270.165,00 | 291.778,20 | 315.120,46 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2396 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃOUNIDADES DE ENSINO INFANTIL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 249.000,00 | 270.165,00 | 291.778,20 | 315.120,46 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município
Público: Alunos da rede municipal de ensino

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção.....: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivos.....: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 463.000,00 | 502.355,00 | 542.543,40 | 585.946,87 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2390 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 48.000,00 | 52.080,00 | 56.246,40 | 60.746,11 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município
Público: Alunos da rede municipal de ensino

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1449 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 400.000,00 | 434.000,00 | 468.720,00 | 506.217,60 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município
Público: Alunos da rede municipal de ensino

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2471 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADAPROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Professores Capacitados / Unidade - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 15.000,00 | 16.275,00 | 17.577,00 | 18.983,16 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município
Público: Alunos da rede municipal de ensino

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 3.412.029,05 | 3.702.051,52 | 3.998.306,64 | 4.318.072,87 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA
Órgão.....: 30 - PREVIG
Unidade.....: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Subunidade.....: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Função.....: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Objetivos.....: Garantir o pagamento de inativos, pensionistas e demais benefícios a cargo da previdência.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 175.000,00 | 189.875,00 | 205.065,00 | 221.470,20 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 175.000,00 | 189.875,00 | 205.065,00 | 221.470,20 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Garantir o pagamento e inativos pensionistas e demais benefícios a cargo da previdência
Público: Sociedade.

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 175.000,00 | 189.875,00 | 205.065,00 | 221.470,20 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0068 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Subunidade.....: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Função.....: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção.....: 813 - LAZER
Objetivos.....: Fomentar o turismo na cidade por meio das ações que mantenham vivas as festas populares e as atividades folclóricas.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 1.472.000,00 | 1.597.120,00 | 1.724.889,60 | 1.862.880,77 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2425 - EVENTOS DIVERSOS | Eventos Realizados / Ano - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 1.472.000,00 | 1.597.120,00 | 1.724.889,60 | 1.862.880,77 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Fomentar o turismo na cidade por meio das ações que mantenham vivas as festas populares e as atividades folclóricas
Público: Sociedade.

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 1.472.000,00 | 1.597.120,00 | 1.724.889,60 | 1.862.880,77 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0069 - GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE
Função.....: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção.....: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivos.....: Promover ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 249.677,97 | 270.900,60 | 292.572,65 | 315.978,46 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2352 - MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 164.000,00 | 177.940,00 | 192.175,20 | 207.549,22 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Promover ações voltadas para o desenvolvomento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente
Público: Sociedade.

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2326 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEISREVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 85.677,97 | 92.960,60 | 100.397,45 | 108.429,24 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Promover ações voltadas para o desenvolvomento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente
Público: Sociedade.

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0069 - GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
Órgão.....: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função.....: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção.....: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Objetivos.....: Promover ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 592.000,00 | 642.320,00 | 693.705,60 | 749.202,05 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2403 - PRESERVAÇÃO ECOLÓGICACONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 5.000,00 | 5.425,00 | 5.859,00 | 6.327,72 |

Fontes de Recurso:
2014 - ORDINÁRIO

Objetivo: Promover ações voltadas para o desenvolvomento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente
Público: Sociedade.

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2402 - PRESERVAÇÃO ECOLÓGICADESTINAÇÃO FINALRESÍDUOS SÓLIDOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 555.000,00 | 602.175,00 | 650.349,00 | 702.376,92 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida |
|---|---|
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover ações voltadas para o desenvolvomento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente<br>Público: Sociedade. |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2397 - RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 32.000,00 | 34.720,00 | 37.497,60 | 40.497,41 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover ações voltadas para o desenvolvomento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente<br>Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **841.677,97** | **913.220,60** | **986.278,25** | **1.065.180,51** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0070 - APOIO À AGRICULTURA E PESCA
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Subunidade.....: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Função.....: 20 - AGRICULTURA
Subfunção.....: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Objetivos.....: Realizar ações que promovam o desenvolvimento da agricultura e pesca no município.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **39.000,00** | **42.315,00** | **45.700,20** | **49.356,22** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2470 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | Produtores Capacitados / Unidade - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 5.000,00 | 5.425,00 | 5.859,00 | 6.327,72 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir investimentos necessários para o desenvolvimento do município.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1445 - EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVAIMPLANTAÇÃO DE UNIDADES | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 17.000,00 | 18.445,00 | 19.920,60 | 21.514,25 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir investimentos necessários para o desenvolvimento do município.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1447 - EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVAPATRULHA MECANIZADA | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 17.000,00 | 18.445,00 | 19.920,60 | 21.514,25 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir investimentos necessários para o desenvolvimento do município.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **39.000,00** | **42.315,00** | **45.700,20** | **49.356,22** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0075 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Subunidade.....: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Função.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção.....: 126 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Objetivos.....: Objetiva implantar instrumentos e ferramentas tecnológicas para aprimorar a gestão

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **371.500,00** | **403.077,50** | **435.323,70** | **470.144,60** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2313 - AÇÕES DE INFORMÁTICALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Locação Mensal / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 170.000,00 | 184.450,00 | 199.206,00 | 215.142,48 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida |
|---|---|

| 2314 - AÇÕES DE INFORMÁTICACONEXÕES DE INTERNET | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 72.000,00 | 78.120,00 | 84.369,60 | 91.114,17 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1446 - REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃODIGITAL | Investimento Executado / Percentual - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Metas Financeiras por Exercício | 129.500,00 | 140.507,50 | 151.748,10 | 163.887,95 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Implantar instrumentos e ferramentas tecnológicas para aprimorar a gestão<br>Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **371.500,00** | **403.077,50** | **435.323,70** | **470.144,60** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0076 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 020 - PROCURADORIA GERAL
Subunidade.....: 001 - PROCURADORIA GERAL
Função.....: 02 - JUDICIÁRIA
Subfunção.....: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
Objetivos.....: Cumprir decisões judiciais, através de precatórios, mandatos de segurança e medidas cautelares

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **598.000,00** | **648.830,00** | **700.736,40** | **756.795,31** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0024 - SENTENÇAS JUDICIAISTRANSITADO EM JULGADOMUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS | Sentenças Cumpridas / Não Qualificável - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metas Financeiras por Exercício | 560.000,00 | 607.600,00 | 656.208,00 | 708.704,64 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Cumprir decisões judiciais através de precatórios mandados de segurança e medidas cautelares.<br>Público: Sociedade | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0025 - SENTENÇAS JUDICIAISTRANSITADO EM JULGADOPEQUENO VALOR | Sentenças Cumpridas / Não Qualificável - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metas Financeiras por Exercício | 38.000,00 | 41.230,00 | 44.528,40 | 48.090,67 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Cumprir decisões judiciais através de precatórios mandados de segurança e medidas cautelares.<br>Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **598.000,00** | **648.830,00** | **700.736,40** | **756.795,31** |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0077 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade.....: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Função.....: 15 - URBANISMO
Subfunção.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivos.....: Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Recursos Financeiros:** | **120.000,00** | **130.200,00** | **140.616,00** | **151.865,28** |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2448 - MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICASMANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 120.000,00 | 130.200,00 | 140.616,00 | 151.865,28 |
| Fontes de Recurso:<br>2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos<br>Público: Sociedade. | | | |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0077 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade.....: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Função.....: 15 - URBANISMO
Subfunção.....: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Objetivos.....: Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 6.270.192,75 | 6.803.159,13 | 7.347.411,86 | 7.935.204,81 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2405 - SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 1.900.000,00 | 2.061.500,00 | 2.226.420,00 | 2.404.533,60 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2404 - SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO | Coleta Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 2.200.000,00 | 2.387.000,00 | 2.577.960,00 | 2.784.196,80 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2322 - SERVIÇOS PÚBLICOSILUMINAÇÃO PÚBLICA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 2.170.192,75 | 2.354.659,13 | 2.543.031,86 | 2.746.474,41 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 6.390.192,75 | 6.933.359,13 | 7.488.027,86 | 8.087.070,09 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0078 - CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Objetivos.....: Custear despesas de manutenção e ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social e aos Serviço de Proteção Integral à Família.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 208.838,62 | 226.589,90 | 244.717,09 | 264.294,46 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2380 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 208.838,62 | 226.589,90 | 244.717,09 | 264.294,46 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Custear despesas de manutenção e ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social e aos Serviço de Proteção Integral à Família. Público: Famílias em situação de vulnerabilidade social | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 208.838,62 | 226.589,90 | 244.717,09 | 264.294,46 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Função.....: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção.....: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Objetivos.....: Garantir os recursos para concessão de benefícios e auxílios a população carente.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 87.910,28 | 95.382,65 | 103.013,27 | 111.254,33 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2382 - AUXILIO FUNERAL | Auxílios Concedidos / Unidade - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Metas Financeiras por Exercício | 30.000,00 | 32.550,00 | 35.154,00 | 37.966,32 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir os recursos para concessão de benefícios e auxílios a população carente. Público: Famílias em situação de vulnerabilidade social | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2383 - AUXÍLIO MATERNIDADE | Auxílios Concedidos / Unidade - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Metas Financeiras por Exercício | 37.910,28 | 41.132,65 | 44.423,27 | 47.977,13 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir os recursos para concessão de benefícios e auxílios a população carente. Público: Famílias em situação de vulnerabilidade social | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2378 - AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS | Auxílios Concedidos / Unidade - Unidade | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Metas Financeiras por Exercício | 20.000,00 | 21.700,00 | 23.436,00 | 25.310,88 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir os recursos para concessão de benefícios e auxílios a população carente. Público: Famílias em situação de vulnerabilidade social | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 87.910,28 | 95.382,65 | 103.013,27 | 111.254,33 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 0081 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função.....: 13 - CULTURA
Subfunção.....: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Objetivos.....: Garantir as ações e investimentos de fomento e divulgação cultural bem como manifestações artísticas.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 42.000,00 | 45.570,00 | 49.215,60 | 53.152,85 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2355 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 2.000,00 | 2.170,00 | 2.343,60 | 2.531,09 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir as ações e investimentos de fomento e divulgação cultural, bem como manifestações artísticas. Público: Sociedade | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2334 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 20.000,00 | 21.700,00 | 23.436,00 | 25.310,88 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir as ações e investimentos de fomento e divulgação cultural, bem como manifestações artísticas. Público: Sociedade. | | | |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2324 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUÉIS | Manutenção Realizada / Mês - Mensal | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Metas Financeiras por Exercício | 20.000,00 | 21.700,00 | 23.436,00 | 25.310,88 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Promover novas edificações públicas, contrução de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia Público: Sociedade. | | | |

| Total por Programa PPA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 42.000,00 | 45.570,00 | 49.215,60 | 53.152,85 |

## AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Programa.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Subunidade.....: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA
Função.....: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção.....: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivos.....: Garantir o atendimento de passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos.

| Exercícios | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Financeiros: | 736.065,03 | 798.630,56 | 862.521,00 | 931.522,68 |

| Ação | Produtos e Unidade de Medida | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Reserva Utilizada / Ano - % | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Metas Físicas por Exercício | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metas Financeiras por Exercício | 736.065,03 | 798.630,56 | 862.521,00 | 931.522,68 |
| Fontes de Recurso: 2014 - ORDINÁRIO | Objetivo: Garantir o atendimento de passivos contingentes eventos fiscais imprevistos e outros riscos. Público: Sociedade. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total por Programa PPA** | | | | |
| **Recursos Financeiros:** | **736.065,03** | **798.630,56** | **862.521,00** | **931.522,68** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total do PPA** | | | | |
| **Recursos Financeiros:** | **73.726.200,80** | **79.395.136,12** | **85.746.837,98** | **92.606.184,73** |

**PLANO PLURIANUAL**
ANEXO V

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 15 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal
Órgão.....: 10 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Subunidade...: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| Objetivo | Custeio das despesas com ações legislativas. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 3.002.232,85 | 3.257.422,64 | 3.518.016,45 | 3.799.457,77 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade...: 001 - GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 652.000,00 | 707.420,00 | 764.013,60 | 825.134,69 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 1 - Pagamento da dívida interna contratual
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 020 - PROCURADORIA GERAL
Subunidade...: 001 - PROCURADORIA GERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0076 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| Objetivo | Cumprir decisões judiciais, através de precatórios, mandatos de segurança e medidas cautelares | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 598.000,00 | 648.830,00 | 700.736,40 | 756.795,31 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 020 - PROCURADORIA GERAL
Subunidade...: 001 - PROCURADORIA GERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 16.000,00 | 17.360,00 | 18.748,80 | 20.248,70 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 235.000,00 | 254.975,00 | 275.373,00 | 297.402,84 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 1 - Pagamento da dívida interna contratual
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0057 - DÍVIDA INTERNA | | | | |
| Objetivo | Garantir o pagamento com amortizações e encargos da dívida pública contratada. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Encargos Especiais | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 1.842.000,00 | 1.998.570,00 | 2.158.455,60 | 2.331.132,05 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 14 - Reserva de contingência
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Objetivo | Garantir o atendimento de passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e outros riscos. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Encargos Especiais | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 736.065,03 | 798.630,56 | 862.521,00 | 931.522,68 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 623.000,00 | 675.955,00 | 730.031,40 | 788.433,91 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 3 - Custear despesas com vencimentos e vantagens dos servidores
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0059 - GESTÃO DE PESSOAL | | | | |
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 9.815.000,00 | 10.649.275,00 | 11.501.217,00 | 12.421.314,36 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 925.000,00 | 1.003.625,00 | 1.083.915,00 | 1.170.331,20 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 7 - Modernização e manutenção da frota municipal
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | | | |
| Objetivo | Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 580.000,00 | 629.300,00 | 679.644,00 | 734.015,52 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 16 - Promover o desenvolvimento das ações públicas municipais
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Subunidade...: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| Programa | 0071 - ADMINISTRAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Garantir a realização das ações custeadas com recursos oriundos de financiamentos. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Subunidade...: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 26.000,00 | 28.210,00 | 30.466,80 | 32.904,14 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 9 - Gerenciamento das ações políticas de ação social
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Subunidade...: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| Programa | 0070 - APOIO À AGRICULTURA E PESCA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Realizar ações que promovam o desenvolvimento da agricultura e pesca no município. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 39.000,00 | 42.315,00 | 45.700,20 | 49.356,22 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 4 - Modernização das unidades que compõem a administração
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade...: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Programa | 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia. | | | | |
| Duração | Temporário | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 270.000,00 | 292.950,00 | 316.386,00 | 341.696,88 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 5 - Desenvolvimento urbano
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade...: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Programa | 0061 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Garantir a ampliação de infraestrutura para o desenvolvimento do município. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 346.810,18 | 117.180,00 | 126.554,40 | 136.678,75 |

| Programa | 0077 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Garantir a manutenção de serviços públicos urbanos | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Gestão das Políticas Públicas | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 6.390.192,75 | 6.933.359,13 | 7.488.027,86 | 8.087.070,09 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade...: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 145.000,00 | 157.325,00 | 169.911,00 | 183.503,88 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 7 - Modernização e manutenção da frota municipal
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Subunidade...: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Programa | 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 150.000,00 | 162.750,00 | 175.770,00 | 189.831,60 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 12 - Gerenciar as políticas públicas de turismo
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Subunidade...: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

| Programa | 0068 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Fomentar o turismo na cidade por meio das ações que mantenham vivas as festas populares e as atividades folclóricas. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 1.472.000,00 | 1.597.120,00 | 1.724.889,60 | 1.862.880,77 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Subunidade...: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 15.000,00 | 16.275,00 | 17.577,00 | 18.983,16 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 10 - Gerenciamento das ações voltadas para a educação e cultura
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Programa | 0066 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Fomentar, desenvolver e expandir o sistema educacional no município. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 3.412.029,05 | 3.702.051,52 | 3.998.306,64 | 4.318.072,87 |

| Programa | 0081 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Garantir as ações e investimentos de fomento e divulgação cultural bem como manifestações artísticas. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Gestão das Políticas Públicas | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 42.000,00 | 45.570,00 | 49.215,60 | 53.152,85 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 3 - Custear despesas com vencimentos e vantagens dos servidores
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Programa | 0059 - GESTÃO DE PESSOAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 13.150.412,42 | 14.268.197,47 | 15.409.653,27 | 16.642.425,53 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 4 - Modernização das unidades que compõem a administração
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Programa | 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia. | | | | |
| Duração | Temporário | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 1.119.750,51 | 876.246,60 | 946.346,32 | 1.022.054,03 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 7 - Modernização e manutenção da frota municipal
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Programa | 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 209.000,00 | 226.765,00 | 244.906,20 | 264.498,70 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 4 - Modernização das unidades que compõem a administração
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Subunidade...: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

| Programa | 0075 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva implantar instrumentos e ferramentas tecnológicas para aprimorar a gestão | | | | |
| Duração | Temporário | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 371.500,00 | 403.077,50 | 435.323,70 | 470.144,60 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Subunidade...: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 408.000,00 | 442.680,00 | 478.094,40 | 516.341,95 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Subunidade...: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 19.000,00 | 20.615,00 | 22.264,20 | 24.045,34 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Subunidade...: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 138.000,00 | 149.730,00 | 161.708,40 | 174.645,07 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 7 - Modernização e manutenção da frota municipal
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Subunidade...: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

| Programa | 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 117.000,00 | 126.945,00 | 137.100,60 | 148.068,65 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 13 - Ampliar e manter as ações de conservação e preservação ambientais
Órgão.....: 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE
Subunidade...: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE

| Programa | 0069 - GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 249.677,97 | 270.900,60 | 292.572,65 | 315.978,46 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 11 - Gerenciar as ações de previdência
Órgão.....: 30 - PREVIG
Unidade.....: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Subunidade...: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

| Programa | 0067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Garantir o pagamento de inativos, pensionistas e demais benefícios a cargo da previdência. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 175.000,00 | 189.875,00 | 205.065,00 | 221.470,20 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 2 - Pagamento das contribuições sociais
Órgão.....: 30 - PREVIG
Unidade.....: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Subunidade...: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

| Programa | 0058 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva honrar as obrigações tributárias e contributivas do Governo Municipal como: IPVA, PIS/PASEP e outros, bem como, seus respectivos encargos de mora, quando for o caso | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Encargos Especiais | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 5.016.426,84 | 5.442.823,12 | 5.878.248,97 | 6.348.508,89 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 3 - Custear despesas com vencimentos e vantagens dos servidores
Órgão.....: 30 - PREVIG
Unidade.....: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Subunidade...: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

| Programa | 0059 - GESTÃO DE PESSOAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 328.866,00 | 356.819,61 | 385.365,18 | 416.194,39 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 3 - Custear despesas com vencimentos e vantagens dos servidores
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Programa | 0059 - GESTÃO DE PESSOAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 10.458.146,36 | 11.347.088,80 | 12.254.855,90 | 13.235.244,38 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 1.914.815,00 | 2.077.574,28 | 2.243.780,22 | 2.423.282,63 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 7 - Modernização e manutenção da frota municipal
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Programa | 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 440.000,00 | 477.400,00 | 515.592,00 | 556.839,36 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 8 - Gerenciar as ações de saúde no âmbito municipal
Órgão.....: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Programa | 0064 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Controlar o planejamento, formular, executar e otimizar os programas na área de saúde. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 4.547.224,25 | 4.933.738,32 | 5.328.437,37 | 5.754.712,36 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 3 - Custear despesas com vencimentos e vantagens dos servidores
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Programa | 0059 - GESTÃO DE PESSOAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à despesa com pessoal e encargos sociais. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 1.575.000,00 | 1.708.875,00 | 1.845.585,00 | 1.993.231,80 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 4 - Modernização das unidades que compõem a administração
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Programa | 0060 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover novas edificações públicas, construção de praças, parques e demais obras e serviços de engenharia. | | | | |
| Duração | Temporário | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 40.000,00 | 43.400,00 | 46.872,00 | 50.621,76 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 6 - Manutenção da máquina administrativa
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Programa | 0062 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as atividades de caráter continuado voltadas à manutenção dos serviços administrativos e atendimento à sociedade. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas de Apoio Administrativo | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 382.086,22 | 414.563,55 | 447.728,63 | 483.546,92 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 7 - Modernização e manutenção da frota municipal
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Programa | 0063 - MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender as demandas com seguro, combustível, revisão e reparo. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 140.000,00 | 151.900,00 | 164.052,00 | 177.176,16 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 9 - Gerenciamento das ações políticas de ação social
Órgão.....: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade.....: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Programa | 0049 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetiva custear as ações de proteção social especial de média e alta complexidade do SUS. | | | | |
| Duração | Temporário | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 78.000,00 | 84.630,00 | 91.400,40 | 98.712,43 |

| Programa | 0065 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover ações voltadas para o atendimento social minimizando as desigualdades sociais. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 620.216,47 | 672.934,87 | 726.769,66 | 784.911,23 |

| Programa | 0078 - CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Custear despesas de manutenção e ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social e aos Serviço de Proteção Integral à Família. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 208.838,62 | 226.589,90 | 244.717,09 | 264.294,46 |

| Programa | 0079 - APOIO E FOMENTO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Garantir os recursos mínimos para funcionamento dos Conselhos Municipais | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Programa | 0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Garantir os recursos para concessão de benefícios e auxílios a população carente. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 87.910,28 | 95.382,65 | 103.013,27 | 111.254,33 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 9 - Gerenciamento das ações políticas de ação social
Órgão.....: 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade.....: 010 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE
Subunidade...: 001 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE

| Programa | 0065 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover ações voltadas para o atendimento social minimizando as desigualdades sociais. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 7.000,00 | 7.595,00 | 8.202,60 | 8.858,81 |

## RESUMO POR PROGRAMA

Diretriz.....: 13 - Ampliar e manter as ações de conservação e preservação ambientais
Órgão.....: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Programa | 0069 - GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, fiscalizar conforme as normas ambientais e atuar na preservação do meio ambiente. | | | | |
| Duração | Continuado | Tipo | Programas Finalísticos | | |
| Indicador e Unidade de Medida | | Data Ind Atual | Índice Atual | Data Ind Futuro | Índice Futuro |
| / | | | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Custo por Exercício Financeiro | | 592.000,00 | 642.320,00 | 693.705,60 | 749.202,05 |

**Resumo por Orgãos**

| | Descrição | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | 7.000,00 | 7.595,00 | 8.202,60 | 8.858,81 |
| 50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 3.132.051,59 | 3.398.275,97 | 3.670.138,05 | 3.963.749,09 |
| 70 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 592.000,00 | 642.320,00 | 693.705,60 | 749.202,05 |
| 40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.360.185,61 | 18.835.801,40 | 20.342.665,49 | 21.970.078,73 |
| 20 | PODER EXECUTIVO | 44.112.437,91 | 47.264.203,38 | 51.045.430,64 | 55.128.664,80 |
| 10 | PODER LEGISLATIVO | 3.002.232,85 | 3.257.422,64 | 3.518.016,45 | 3.799.457,77 |
| 30 | PREVIG | 5.520.292,84 | 5.989.517,73 | 6.468.679,15 | 6.986.173,48 |
| | **Total** | **73.726.200,80** | **79.395.136,12** | **85.746.837,98** | **92.606.184,73** |

**LEI Nº 1118/2013**
**DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014."**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, ESTADO DO RIO DE JANEIRO faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI**:

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Iguaba Grande para o exercício de 2014, nos termos do art. 165 parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64 Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

**I.** O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

**II.** O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados.

**Art. 2º.** A Receita Orçamentária Líquida, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 71.932.418,20 (setenta e um milhões, novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos), desdobradas nos seguintes agregados:

**I.** Orçamento Fiscal, em R$ 62.283.898,78 (sessenta e dois milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)

**II**. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 9.648.519,42 (nove milhões seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).

**Parágrafo Único**. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receita corrente ou de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no "Anexo I – Receita Segundo as Categorias Econômicas" da Lei Federal n° 4.320/1964.

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.592.621,77 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.619.106,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.486.992,49 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.372.173,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.150.820,96 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - |
| **TOTAL DA RECEITA BRUTA** | 80.221.715,02 |
| (-) DEDUÇÕES CORRENTES DA RECEITA | 6.495.514,25 |
| (-) RECEITA INTRA – ORÇAMENTÁRIA | 1.793.782,60 |
| **TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA** | **71.932.418,20** |

**Art. 3º**. As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme disposto nos anexos constantes desta Lei.

**Art. 4º**. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos anexos desta Lei.

**Art. 5º**. A Despesa Orçamentária Total, no mesmo valor da Receita Orçamentária Líquida, é fixada em R$ 71.932.418,20 (setenta e um milhões, novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos), desdobradas nos termos descritos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos seguintes agregados:

**I.** Orçamento Fiscal, em R$ 45.919.888,16 (quarenta e cinco milhões novecentos e dezenove mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

| | |
|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.796.645,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 282.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.674.399,77 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| INVESTIMENTOS | 2.404.560,69 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 820.000,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 736.065,03 |
| **DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA (-)** | 1.793.782,60 |
| **TOTAL** | **45.919.888,16** |

**II.** Orçamento da Seguridade Social, em R$ 26.012.530,04 (vinte e seis milhões doze mil e quinhentos e trinta reais e quatro centavos).

| | |
|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.560.920,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.969.805,70 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| INVESTIMENTOS | 465.377,47 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 5.016.426,84 |
| **TOTAL** | **26.012.530,04** |

**Art. 6º**. Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, devidamente compatibilizado com o Plano Plurianual.

**Art. 7º.** A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos anexos constantes desta Lei.

**Art. 8º**. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I. anulação parcial ou total de dotações, transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra;

II. incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço patrimonial;

III. excesso de arrecadação em bases constantes.

**Parágrafo Único -** Excluem-se da base de cálculo dos créditos adicionais suplementares, a que se refere a caput deste artigo:

I - os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada;
II - as movimentações de dotações de pessoal e encargos, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada;

III - e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada.

**Art. 9º**. Para fins de computo do percentual previsto no artigo anterior, considerar-se-á o disposto no artigo 6° da Portaria Interministerial 163/2001, considerando para todos os fins a função programática até a modalidade de aplicação da despesa.

**Parágrafo Único**. Na aplicação do disposto no caput deste artigo não se considerará majoração do percentual previsto no artigo anterior, quando o remanejamento se der por criação de um mesmo elemento de despesa com uma nova fonte de recurso.

**Art. 10**. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros Órgãos e Entidades, serão alocados segundo a função da qual melhor se enquadre os respectivos servidores;

**Art. 11**. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada a sua finalidade e celebração dos instrumentos.

**Art. 12**. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 13.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

**Art. 14.** Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias a obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

**Art. 15**. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme descrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

**Parágrafo Único.** Para o Orçamento de 2014, fica o Poder Executivo obrigado a abrir crédito suplementar em favor do poder Legislativo, no prazo improrrogável de até 90 (noventa) dias, contados da divulgação das diferenças correspondentes a eventual excesso em relação à previsão da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2013, de modo a alcançar, até o final do exercício de 2014 o limite de 7% (sete por cento) do valor previsto no art. 29-A, Inciso I, da Constituição Federal.

**Art. 16**. Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 31 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
[VINSPI] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 10 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.031.0001 | 1.002 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 1 | 15.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 2 | 110.000,00 | 125.000,00 |
| 01.031.0001 | 2.001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | |
| | 3190090000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 100- | 3 | 55.000,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100- | 4 | 1.412.232,85 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100- | 5 | 150.000,00 | |
| | 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 6 | 45.000,00 | |
| | 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100- | 7 | 55.000,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100- | 8 | 120.000,00 | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 9 | 15.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 10 | 350.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 11 | 75.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 12 | 450.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 13 | 150.000,00 | 2.877.232,85 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 3.002.232,85 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 3.002.232,85 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | | 3.002.232,85 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100- | 14 | 115.000,00 | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 15 | 10.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 16 | 20.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 17 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 18 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIBS | 19 | 15.000,00 | 175.000,00 |
| 04.131.0062 | 2.350 | DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 21 | 4.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIBS | 20 | 445.000,00 | 449.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 624.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 624.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 020 - PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA GERAL

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.061.0076 | 0.024 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS | | | | |
| | 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100- | 22 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 02.061.0076 | 0.025 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR | | | | |
| | 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100- | 23 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 04.122.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 24 | 4.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 25 | 4.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 26 | 4.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 27 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 614.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 614.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 28 | 10.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 29 | 30.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIBS | 30 | 20.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 32 | 50.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIBS | 31 | 25.000,00 | 135.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 135.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 135.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062 | 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 33 | 2.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIBS | 34 | 50.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102-ROYALTIBS | 35 | 10.000,00 | 62.000,00 |
| 04.123.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 36 | 5.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 37 | 1.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIBS | 38 | 20.000,00 | |
| | 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 102-ROYALTIBS | 39 | 10.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 40 | 2.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 41 | 1.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIBS | 42 | 200.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 43 | 200.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 44 | 52.000,00 | |
| | 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100- | 45 | 60.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 46 | 5.000,00 | 556.000,00 |
| 04.123.0062 | 2.408 | CONVÊNIOS DIVERSOS | | | | |
| | 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100- | 47 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0057 | 0.018 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES | | | | |
| | 3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100- | 48 | 150.000,00 | |
| | 4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100- | 49 | 700.000,00 | 850.000,00 |
| 28.843.0057 | 0.027 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP | | | | |
| | 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100- | 50 | 550.000,00 | |
| | 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 102-ROYALTIBS | 51 | 190.000,00 | 740.000,00 |
| 28.843.0057 | 0.028 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES | | | | |
| | 3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100- | 52 | 72.000,00 | |
| | 4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100- | 53 | 55.000,00 | 127.000,00 |
| 28.843.0057 | 0.030 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO | | | | |
| | 3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100- | 54 | 60.000,00 | |
| | 4690710000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100- | 55 | 65.000,00 | 125.000,00 |
| 99.999.9999 | 0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| | 9999999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 100- | 56 | 736.065,03 | 736.065,03 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 3.201.065,03 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 3.201.065,03 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0059 | 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | | | |
| | 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARE | 100- | 57 | 575.000,00 | |
| | 3190030000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 100- | 58 | 220.000,00 | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100- | 59 | 1.250.000,00 | |
| | 3190090000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 100- | 60 | 10.000,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100- | 61 | 5.140.000,00 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100- | 62 | 990.000,00 | |
| | 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100- | 63 | 150.000,00 | |
| | 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 64 | 200.000,00 | |
| | 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100- | 65 | 1.010.000,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100- | 66 | 270.000,00 | 9.815.000,00 |
| 04.122.0062 | 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | | | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 67 | 440.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 102-ROYALTIBS | 68 | 10.000,00 | 450.000,00 |
| 04.122.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 69 | 5.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 70 | 30.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIBS | 71 | 30.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 72 | 20.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 73 | 5.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 74 | 5.000,00 | 95.000,00 |
| 04.122.0062 | 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 75 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 04.122.0063 | 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 76 | 20.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIBS | 77 | 400.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIBS | 78 | 150.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 79 | 10.000,00 | 580.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 11.320.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 11.320.000,00 |

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 80 | 2.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 81 | 10.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100- | 82 | 1.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 83 | 1.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 84 | 42.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 85 | 5.000,00 | 61.000,00 |
| 20.601.0070 | 1.445 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 86 | 2.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 87 | 15.000,00 | 17.000,00 |
| 20.601.0070 | 1.447 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 88 | 2.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 89 | 15.000,00 | 17.000,00 |
| 20.601.0070 | 2.470 | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 90 | 52.500,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 91 | 52.500,00 | 105.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 200.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 200.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 92 | 5.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 93 | 20.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 94 | 100.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 96 | 2.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 95 | 3.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 97 | 5.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102-ROYALTIES | 98 | 10.000,00 | 145.000,00 |
| 04.122.0063 | 2.359 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 99 | 30.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 100 | 100.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 101 | 20.000,00 | 150.000,00 |
| 15.451.0060 | 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 102 | 30.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 103 | 120.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 104 | 220.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 106 | 50.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102-ROYALTIES | 105 | 90.000,00 | 510.000,00 |
| 15.451.0061 | 1.331 | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 107 | 50.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 108 | 175.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102-ROYALTIES | 109 | 25.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102-ROYALTIES | 110 | 8.000,00 | 258.000,00 |
| 15.451.0061 | 1.448 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | |
| | 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100- | 112 | 150.000,00 | |
| | 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 102-ROYALTIES | 111 | 88.810,18 | 238.810,18 |
| 15.451.0077 | 2.448 | MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 113 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 114 | 300.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 115 | 5.000,00 | |
| | 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100- | 116 | 5.000,00 | 320.000,00 |
| 15.452.0077 | 2.322 | SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 117 | 150.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 103-ICMS ECOLO | 118 | 31.677,97 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 107-CIP | 119 | 288.514,78 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 107-CIP | 120 | 1.700.000,00 | 2.170.192,75 |
| 15.452.0077 | 2.404 | SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 122 | 830.000,00 | |

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0077 | 2.404 | SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 121 | 1.370.000,00 | 2.200.000,00 |
| 15.452.0077 | 2.405 | SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 123 | 1.680.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 124 | 220.000,00 | 1.900.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 7.892.002,93 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 7.892.002,93 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 102-ROYALTIES | 125 | 1.000,00 | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 126 | 1.000,00 | |
| | 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100- | 127 | 2.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 128 | 3.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 129 | 2.500,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 130 | 2.500,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 131 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 27.813.0068 | 2.425 | EVENTOS DIVERSOS | | | | |
| | 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 102-ROYALTIES | 132 | 10.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 133 | 15.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102-ROYALTIES | 134 | 30.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 135 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 136 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 137 | 775.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 102-ROYALTIES | 138 | 2.000,00 | 847.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 862.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 862.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.122.0060 | 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 139 | 312.149,96 | 312.149,96 |
| 12.122.0066 | 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 110-ENSINO | 140 | 66.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110-ENSINO | 141 | 34.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 142 | 2.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 115-QESE | 143 | 52.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 145 | 18.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 115-QESE | 144 | 55.000,00 | |
| | 3390490000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 100- | 146 | 10.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 147 | 30.000,00 | 267.000,00 |
| 12.306.0066 | 2.388 | MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 148 | 396.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110-ENSINO | 149 | 105.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 113-PNAE | 150 | 222.000,00 | 723.000,00 |
| 12.361.0059 | 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 110-ENSINO | 151 | 520.000,00 | |
| | 3190090000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 110-ENSINO | 152 | 2.600,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110-ENSINO | 153 | 1.470.000,00 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110-ENSINO | 154 | 845.000,00 | |
| | 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 110-ENSINO | 155 | 49.000,00 | |
| | 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110-ENSINO | 156 | 200.000,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 110-ENSINO | 157 | 130.000,00 | 3.216.600,00 |
| 12.361.0059 | 2.339 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60% | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 112-FUNDEB 60 | 158 | 1.860.801,85 | |
| | 3190090000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 112-FUNDEB 60 | 159 | 1.000,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 112-FUNDEB 60 | 160 | 3.494.585,60 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 112-FUNDEB 60 | 161 | 282.000,00 | |
| | 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 112-FUNDEB 60 | 162 | 15.000,00 | |
| | 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 112-FUNDEB 60 | 163 | 30.000,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 112-FUNDEB 60 | 164 | 273.900,00 | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 112-FUNDEB 60 | 165 | 3.000,00 | 5.960.287,45 |
| 12.361.0059 | 2.340 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40% | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 111-FUNDEB 40 | 166 | 1.717.134,97 | |
| | 3190090000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 111-FUNDEB 40 | 167 | 20.000,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 111-FUNDEB 40 | 168 | 1.808.390,00 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111-FUNDEB 40 | 169 | 253.000,00 | |
| | 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 111-FUNDEB 40 | 170 | 15.000,00 | |
| | 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 111-FUNDEB 40 | 171 | 30.000,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 111-FUNDEB 40 | 172 | 127.000,00 | |
| 12.361.0059 | 2.340 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40% | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 111-FUNDEB 40 | 173 | 3.000,00 | 3.973.524,97 |
| 12.361.0060 | 1.330 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 174 | 30.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 175 | 20.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 115-QESE | 176 | 21.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 178 | 100.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115-QESE | 177 | 610.600,55 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 179 | 13.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115-QESE | 180 | 13.000,00 | 807.600,55 |
| 12.361.0063 | 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110-ENSINO | 182 | 74.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 114-PNATE | 181 | 16.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 110-ENSINO | 183 | 54.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 114-PNATE | 184 | 15.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110-ENSINO | 185 | 50.000,00 | 209.000,00 |
| 12.361.0066 | 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | | | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 110-ENSINO | 186 | 89.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 187 | 10.000,00 | 99.000,00 |
| 12.361.0066 | 2.325 | ACOES DE INFORMÁTICA MANUTENCÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 110-ENSINO | 188 | 44.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 189 | 5.000,00 | 49.000,00 |
| 12.361.0066 2.335 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 110-ENSINO | 190 | 350.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 115-QESE | 191 | 100.000,00 | 450.000,00 |
| 12.361.0066 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 110-ENSINO | 192 | 200.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 110-ENSINO | 193 | 1.029,05 | 201.029,05 |
| 12.361.0066 2.393 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110-ENSINO | 194 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 12.361.0066 2.394 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 195 | 210.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 115-QESE | 196 | 118.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 198 | 70.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 115-QESE | 197 | 86.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 199 | 34.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115-QESE | 200 | 66.000,00 | 584.000,00 |
| 12.361.0066 2.394 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 12.364.0066 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 201 | 72.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 202 | 1.000,00 | 73.000,00 |
| 12.364.0066 2.333 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 203 | 13.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 204 | 1.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 205 | 10.000,00 | 24.000,00 |
| 12.364.0066 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 206 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365.0066 2.396 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 207 | 57.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 208 | 77.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 115-QESE | 209 | 65.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115-QESE | 210 | 50.000,00 | 249.000,00 |
| 12.367.0066 1.449 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 212 | 50.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115-QESE | 211 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 12.367.0066 2.390 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 213 | 8.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 115-QESE | 214 | 8.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 216 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 115-QESE | 215 | 10.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 217 | 2.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115-QESE | 218 | 10.000,00 | 48.000,00 |
| 12.367.0066 2.471 | | FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 219 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 220 | 5.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 221 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0081 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | | | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 222 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0081 2.334 | | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 223 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 224 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0081 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | | | |
| 13.392.0081 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 225 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 17.933.191,98 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 17.933.191,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.121.0062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 226 | 4.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 227 | 3.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 228 | 8.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 229 | 8.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102-ROYALTIES | 230 | 15.000,00 | 38.000,00 |
| 04.126.0062 2.325 | | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 232 | 170.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 231 | 200.000,00 | 370.000,00 |
| 04.126.0075 1.446 | | REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 233 | 2.500,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 234 | 40.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 235 | 7.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102-ROYALTIES | 236 | 80.000,00 | 129.500,00 |
| 04.126.0075 2.313 | | AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 237 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 04.126.0075 2.314 | | AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 238 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 779.500,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 779.500,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.124.0062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 239 | 2.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 240 | 8.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 241 | 3.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 242 | 6.000,00 | 19.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 19.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 19.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.122.0062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 243 | 38.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 244 | 26.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 245 | 64.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 246 | 38.000,00 | 166.000,00 |
| 06.122.0063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 247 | 67.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 248 | 40.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 249 | 10.000,00 | 117.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 283.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 283.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.122.0069 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 103-ICMS ECOLO | 250 | 70.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 251 | 15.677,97 | 85.677,97 |
| 18.122.0069 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 252 | 8.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 253 | 10.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 103-ICMS ECOLO | 254 | 35.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 256 | 3.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 255 | 80.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 257 | 2.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 258 | 1.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103-ICMS ECOLO | 259 | 25.000,00 | 164.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 249.677,97 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 249.677,97 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | | 44.112.437,91 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 30 - PREVIG
Unidade Orcamentaria : 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.122.0059 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105-RPPS | 260 | 265.800,00 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105-RPPS | 261 | 58.476,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 105-RPPS | 262 | 4.590,00 | 328.866,00 |
| 09.272.0058 0.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| | 9999999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 105-RPPS | 263 | 5.016.426,84 | 5.016.426,84 |
| 09.272.0067 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 105-RPPS | 264 | 20.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 105-RPPS | 265 | 13.000,00 | |
| | 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 105-RPPS | 266 | 30.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 105-RPPS | 267 | 28.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 105-RPPS | 268 | 50.000,00 | |
| | 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105-RPPS | 269 | 20.000,00 | |

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105-RPPS | 270 | 2.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105-RPPS | 271 | 12.000,00 | 175.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 5.520.292,84 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 5.520.292,84 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.520.292,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0059 2.318 | | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100- | 273 | 778.660,37 | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120-SAUDE | 272 | 3.153.920,00 | |
| | 3190090000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 100- | 274 | 20.000,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100- | 275 | 1.300.000,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120-SAUDE | 276 | 3.445.565,99 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100- | 277 | 1.200.000,00 | |
| | 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100- | 278 | 60.000,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100- | 279 | 500.000,00 | 10.458.146,36 |
| 10.122.0062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 280 | 29.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 281 | 1.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 282 | 300.000,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 283 | 1.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 284 | 1.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 285 | 200.000,00 | |
| | 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100- | 286 | 1.000.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 287 | 51.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 288 | 10.000,00 | 1.593.000,00 |
| 10.122.0062 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 289 | 1.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 290 | 300.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 291 | 20.815,00 | 321.815,00 |
| 10.122.0063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 292 | 340.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 293 | 100.000,00 | 440.000,00 |
| 10.122.0064 2.369 | | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 294 | 15.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 295 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0064 1.443 | | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 296 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0064 1.444 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100- | 297 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0064 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | | | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 298 | 50.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 299 | 53.000,00 | 103.000,00 |
| 10.301.0064 2.325 | | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | | | |
| 10.301.0064 2.325 | | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 300 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 301 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0064 2.449 | | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125-SUSFEDNASF | 303 | 2.000,00 | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 133-SUS ACADEM | 302 | 2.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 121-PAB FIXO | 305 | 170.780,04 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 133-SUS ACADEM | 304 | 500,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 121-PAB FIXO | 306 | 156.269,01 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 121-PAB FIXO | 307 | 218.521,84 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121-PAB FIXO | 308 | 15.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133-SUS ACADEM | 309 | 1.000,00 | 566.070,89 |
| 10.301.0064 2.450 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122-S BUCAL | 310 | 40.140,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 122-S BUCAL | 311 | 40.140,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 122-S BUCAL | 312 | 65.280,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 122-S BUCAL | 313 | 7.594,78 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 122-S BUCAL | 314 | 10.000,00 | 163.154,78 |
| 10.301.0064 2.451 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 123-ACS | 315 | 223.250,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123-ACS | 316 | 223.250,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 123-ACS | 317 | 72.173,04 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 123-ACS | 318 | 50.000,00 | 568.673,04 |
| 10.301.0064 2.453 | | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 126-PMAQ | 319 | 55.600,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 126-PMAQ | 320 | 55.600,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 126-PMAQ | 321 | 27.500,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 126-PMAQ | 322 | 27.500,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 126-PMAQ | 323 | 25.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126-PMAQ | 324 | 23.000,00 | 214.200,00 |
| 10.301.0064 2.454 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 137-COFINAB | 325 | 46.621,85 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 137-COFINAB | 326 | 20.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 137-COFINAB | 327 | 30.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137-COFINAB | 328 | 6.000,00 | 102.621,85 |
| 10.301.0064 2.462 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 124-ESF | 329 | 171.120,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 124-ESF | 330 | 171.120,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 124-ESF | 331 | 215.891,98 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 124-ESF | 332 | 23.500,00 | |
| 10.301.0064 2.462 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124-ESF | 333 | 20.000,00 | 601.631,98 |
| 10.302.0064 1.443 | | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 334 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0064 1.444 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102-ROYALTIES | 335 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.302.0064 2.371 | | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 337 | 45.600,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 336 | 210.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 132-CAPS | 338 | 3.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100- | 339 | 60.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102-ROYALTIES | 340 | 351.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 342 | 9.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 341 | 9.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 132-CAPS | 343 | 3.500,00 | 691.100,00 |
| 10.302.0064 2.455 | | TETO MUNICIPAL - MAC | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130-SUS FEDCBO | 344 | 3.000,00 | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 138-TETO MAC | 345 | 154.437,67 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130-SUS FEDCBO | 347 | 1.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 138-TETO MAC | 346 | 470.550,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 138-TETO MAC | 348 | 341.964,46 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130-SUS FEDCBO | 350 | 1.500,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 138-TETO MAC | 349 | 48.000,00 | 1.020.452,13 |
| 10.302.0064 2.463 | | PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 135-PAHI | 351 | 50.556,09 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 135-PAHI | 352 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 135-PAHI | 353 | 25.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 135-PAHI | 354 | 15.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135-PAHI | 355 | 5.000,00 | 100.556,09 |
| 10.303.0064 2.459 | | FARMÁCIA BASICA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 127-A FARM FED | 356 | 105.326,77 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 136-A FARM EST | 357 | 48.021,80 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 139-FARM DIABE | 358 | 10.439,52 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127-A FARM FED | 360 | 12.140,26 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 136-A FARM EST | 359 | 4.175,80 | 180.104,15 |
| 10.304.0064 2.457 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 128-VIG SANIT | 361 | 3.500,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128-VIG SANIT | 362 | 5.961,41 | 9.461,41 |
| 10.305.0064 2.456 | | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 129-PFVPS | 363 | 28.625,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 129-PFVPS | 364 | 28.625,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 129-PFVPS | 365 | 25.868,93 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 134-PVVPS | 366 | 2.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 129-PFVPS | 368 | 13.079,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 134-PVVPS | 367 | 2.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 134-PVVPS | 369 | 1.000,00 | 101.197,93 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 17.360.185,61 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 17.360.185,61 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | | 17.360.185,61 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.122.0059 2.318 | | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | | | |
| | 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100- | 370 | 689.813,00 | |
| | 3190090000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 100- | 371 | 1.150,00 | |
| | 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100- | 372 | 629.877,00 | |
| | 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100- | 373 | 192.375,00 | |
| | 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100- | 374 | 4.500,00 | |
| | 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100- | 375 | 17.100,00 | |
| | 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100- | 376 | 40.185,00 | 1.575.000,00 |
| 08.122.0062 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | | | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 100- | 377 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08.122.0062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | 100- | 378 | 8.086,22 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 379 | 20.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 380 | 46.500,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 102-ROYALTIES | 381 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 383 | 20.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 382 | 119.000,00 | |
| | 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 102-ROYALTIES | 384 | 2.500,00 | |
| | 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 102-ROYALTIES | 385 | 1.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102-ROYALTIES | 386 | 20.000,00 | 242.086,22 |
| 08.122.0062 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 387 | 75.000,00 | |
| | 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100- | 388 | 5.000,00 | 80.000,00 |
| 08.122.0063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 389 | 40.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 390 | 70.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 392 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 391 | 10.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 393 | 10.000,00 | 140.000,00 |
| 08.243.0065 2.331 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 394 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 395 | 5.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102-ROYALTIES | 396 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 08.243.0065 2.374 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO | | | | |
| | 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100- | 397 | 351.500,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 398 | 2.000,00 | 353.500,00 |
| 08.244.0049 2.381 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.244.0049 2.381 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 143-CREAS/MDS | 399 | 20.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 143-CREAS/MDS | 400 | 30.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 143-CREAS/MDS | 401 | 18.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 143-CREAS/MDS | 402 | 10.000,00 | 78.000,00 |
| 08.244.0060 1.336 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 403 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 404 | 10.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102-ROYALTIES | 405 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0065 2.376 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 407 | 5.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 142-IGD | 406 | 8.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100- | 408 | 5.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102-ROYALTIES | 409 | 1.791,91 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 410 | 20.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 142-IGD | 411 | 5.724,56 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100- | 412 | 2.000,00 | 47.516,47 |
| 08.244.0065 2.377 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 144- IGDBF | 413 | 21.200,00 | |
| | 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 144- IGDBF | 414 | 8.600,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 144- IGDBF | 415 | 28.800,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 144- IGDBF | 416 | 23.600,00 | 82.200,00 |
| 08.244.0065 2.392 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 417 | 2.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 418 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.0065 2.473 | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVF | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 419 | 20.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 141-SUAS SCFV | 420 | 43.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 141-SUAS SCFV | 421 | 15.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 141-SUAS SCFV | 422 | 10.000,00 | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 141-SUAS SCFV | 423 | 10.000,00 | 98.000,00 |
| 08.244.0078 2.380 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 426 | 29.999,09 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 140-PISO FIXO | 425 | 14.000,00 | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 145-CRAS ESTAD | 424 | 60.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 145-CRAS ESTAD | 427 | 50.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 140-PISO FIXO | 429 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 145-CRAS ESTAD | 428 | 29.839,53 | |
| 08.244.0078 2.380 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 145-CRAS ESTAD | 430 | 15.000,00 | 208.838,62 |
| 08.244.0080 2.378 | | AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS | | | | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102-ROYALTIES | 432 | 5.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 140-PISO FIXO | 431 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 433 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 140-PISO FIXO | 434 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0080 2.382 | | AUXILIO FUNERAL | | | | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102-ROYALTIES | 436 | 10.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 140-PISO FIXO | 435 | 10.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 437 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 140-PISO FIXO | 438 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0080 2.383 | | AUXÍLIO MATERNIDADE | | | | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102-ROYALTIES | 440 | 10.000,00 | |
| | 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 140-PISO FIXO | 439 | 27.910,28 | 37.910,28 |
| 08.422.0065 2.406 | | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102-ROYALTIES | 441 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 102-ROYALTIES | 442 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 3.132.051,59 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 3.132.051,59 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | | 3.132.051,59 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orcamentaria : 010 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.243.0065 2.386 | | ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100- | 443 | 5.000,00 | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100- | 444 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 7.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 7.000,00 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | | 7.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Codigo | Natureza | Projeto / Atividade / Nome Natureza | Fonte de Recurso | Ficha | Orcado Parcial | Orcado Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.541.0069 2.397 | | RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 445 | 20.000,00 | |
| | 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103-ICMS ECOLO | 446 | 12.000,00 | 32.000,00 |
| 18.541.0069 2.402 | | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| | 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 103-ICMS ECOLO | 447 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 18.541.0069 2.403 | | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS | | | | |
| | 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 103-ICMS ECOLO | 448 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | TOTAL DA SUB-UNIDADE | | | | 592.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | | | | 592.000,00 |
| | | TOTAL DO ORGÃO | | | | 592.000,00 |
| | | | | | TOTAL GERAL | 73.726.200,80 |

FONTES DE RECURSOS:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 000 | RP - RESTOS A PAGAR |
| 001 | 1 - 1 |
| 002 | 2 - 2 |
| 003 | 3 - 3 |
| 010 | 10 - 10 |
| 016 | 16 - 16 |
| 017 | 17 - 17 |
| 018 | 18 - 18 |
| 019 | 19 - 19 |
| 020 | 20 - 20 |
| 029 | 29 - 29 |
| 030 | 30 - 30 |
| 042 | 42 - 42 |
| 044 | 44 - 44 |
| 045 | 45 - 45 |
| 046 | 46 - 46 |
| 047 | 47 - 47 |
| 048 | 48 - 48 |
| 049 | 49 - 49 |
| 050 | 50 - 50 |
| 051 | 51 - 51 |
| 052 | 52 - 52 |
| 053 | 53 - 53 |
| 054 | 54 - 54 |
| 055 | 55 - 55 |
| 056 | 56 - 56 |
| 057 | 57 - 57 |
| 058 | 58 - 58 |
| 059 | 59 - 59 |
| 060 | 60 - 60 |
| 061 | 61 - 61 |
| 062 | 62 - 62 |
| 063 | 63 - 63 |
| 064 | 64 - 64 |
| 065 | 65 - 65 |
| 066 | 66 - 66 |
| 067 | 67 - 67 |
| 068 | 68 - 68 |
| 080 | 80 - 80 |
| 081 | 81 - 81 |
| 082 | 82 - 82 |
| 083 | 83 - 83 |
| 084 | 84 - 84 |
| 085 | 85 - 85 |
| 086 | 86 - 86 |
| 090 | 90 - 90 |
| 100 | - ORDINÁRIO |
| 101 | 101 - 101 |
| 102 | ROYALTIES - ROYALTIES |
| 103 | ICMS ECOLO - ICMS ECOLOGICO |
| 105 | RPPS - CONTRIBUIÇÃO RPPS |
| 107 | CIP - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 110 | ENSINO - ENSINO |
| 111 | FUNDEB 40 - FUNDEB 40 |
| 112 | FUNDEB 60 - FUNDEB 60 |
| 113 | PNAE - RECURSOS FNDE PNAE |
| 114 | PNATE - RECURSOS FNDE PNATE |
| 115 | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 116 | 116 - 116 |
| 120 | SAUDE - SAUDE |
| 121 | PAB FIXO - SUS FED PAB FIXO |
| 122 | S BUCAL - SUS FED SAÚDE BUCAL |
| 123 | ACS - SUS FED ACS |
| 124 | ESF - SUS FED ESF |
| 125 | SUSFEDNASF - SUS FED NASF |
| 126 | PMAQ - SUS FED PMAQ |
| 127 | A FARM FED - SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 128 | VIG SANIT - SUS FED VIG SANITÁRIA |
| 129 | PFVPS - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 130 | SUS FEDCEO - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG |
| 131 | DST/AIDS - SUS FED DST/AIDS |
| 132 | CAPS - SUS FED CAPS |
| 133 | SUS ACADEM - SUS FED ACADEMIA DA SAUDE |

| | |
|---|---|
| 134 | PVVPS - SUS FED PISO VARIAVEL VIG. E PROM. SAUDE |
| 135 | PAHI - SUS EST PAHI |
| 136 | A FARM EST - SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 137 | COFINAB - SUS EST COFINAB |
| 138 | TETO MAC - SUS EST TETO MAC |
| 139 | FARM DIABE - SUS EST FARMA DIABETES |
| 140 | PISO FIXO - SUAS PISO FIXO BASICO |
| 141 | SUAS SCFV - SUAS SERV CONVIVÊNCIA E FORTAL.VÍNCULOS |
| 142 | IGD - SUAS ÍND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD |
| 143 | CREAS/MDS - SUAS CREAS |
| 144 | IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| 145 | CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL |
| 147 | 147 - 147 |
| 208 | UBS1120-05 - UBS- IGUABA PEQUENA |
| 210 | 210 - 210 |
| 211 | CRAS FEDER - CRAS FEDERAL |
| 212 | 212 - 212 |
| 213 | 213 - 213 |
| 214 | 214 - 214 |
| 230 | MS-1120-01 - MS - 01615.88200/1120-01 |
| 231 | MS-1100-01 - MS - 03581.92000/1100-01 |
| 232 | MS-1110-04 - MS - 01615.882000/1110-04 |
| 239 | 239 - 239 |
| 261 | - PADEM EQUIPAMENTOS |
| 281 | 281 - 281 |
| 283 | ACADM SAUD - ACADEMIA DE SAÚDE |
| 284 | UBS1120-02 - UBS-BAIRRO DA PEDREIRA |
| 285 | USB1120-03 - USB-BAIRRO ESTAÇÃO |
| 286 | USB1120-03 - USB-BAIRRO VILA NOVA |
| 287 | USB1120-04 - USB-BAIRRO BOA VISTA |
| 288 | 85/2010 - CONV. 2593.0321687-85/2010 |
| 289 | 289 - 289 |
| 290 | - CONV. 756827 CASA DA FARINHA |
| 291 | 291 - 291 |
| 292 | 292 - 292 |
| 293 | 293 - 293 |
| 294 | 294 - 294 |
| 296 | PADEM 2009 - CONV. SOMANDO FORÇAS-021-2010 |
| 297 | 297 - 297 |
| 298 | - TRANSF. CONV. Nº700396-2001-EDUCAÇÃO |
| 299 | - CONV.Nº309120-87/2009.QUADRA POLIESPORT. |
| 300 | - CONV. DESASSORIAÇÃO DA LAGOA |
| 301 | MS 1120-01 - MS 03581.920000/1120-01 |
| 302 | MS1120-06 - MS 01615.882000/1120-06 |
| 303 | MS 1120-02 - MS 0358.1920000/1120-02 |
| 304 | CONV MINIS - CONV. MINIST CIDADES |
| 305 | CONV. CONS - CONV. CONSTRUÇÃO DE PONTE |
| 306 | 306 - 306 |
| 307 | 307 - 307 |
| 308 | 308 - 308 |
| 309 | 309 - 309 |
| 310 | 310 - 310 |
| 311 | 311 - 311 |
| 312 | 312 - 312 |
| 313 | 313 - 313 |
| 314 | 314 - 314 |
| 315 | 315 - 315 |
| 316 | 316 - 316 |
| 317 | 317 - 317 |
| 318 | 318 - 318 |
| 319 | 319 - 319 |
| 320 | 320 - 320 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Parcial | Total | Despesa | Parcial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.592.621,78 | | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 38.357.565,30 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.619.106,35 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 282.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.486.992,49 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 25.516.205,47 | 64.155.770,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.372.173,47 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.150.820,96 | | | | |
| DEDUÇÕES CORRENTES (-) | | | | | |
| FUNDEB | 2.705.683,74 | | | | |
| FUNDEB | 123,71 | | | | |
| FUNDEB | 11.723,59 | | | | |
| FUNDEB | 3.398.715,05 | | | | |
| FUNDEB | 282.660,95 | | | | |
| FUNDEB | 96.607,21 | 73.726.200,80 | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 9.570.430,03 |
| T O T A L | | 73.726.200,80 | T O T A L | | 73.726.200,80 |
| SUPERAVIT ORC. CORRENTE | | 9.570.430,03 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| | | | INVESTIMENTOS | 2.997.938,16 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 820.000,00 | 3.817.938,16 |
| | | | Reserva de Contingencia | 5.752.491,87 | |
| T O T A L | | 9.570.430,03 | T O T A L | | 9.570.430,03 |

*** RESUMO ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 73.726.200,80 | DESPESAS CORRENTES | 64.155.770,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | 3.817.938,16 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.752.491,87 |
| T O T A L | 73.726.200,80 | T O T A L | 73.726.200,80 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNCOES DE GOVERNO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Parcial | Total | Despesa | Parcial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS POR FUNCOES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.592.621,77 | | LEGISLATIVA | 3.002.232,85 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.619.106,34 | | JUDICIÁRIA | 598.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.486.992,49 | | ADMINISTRAÇÃO | 13.887.500,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.372.173,46 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 283.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.150.820,96 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.139.051,58 | |
| (-) DEDUÇÕES CORRENTES | 6.495.514,25 | 73.726.200,79 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.520.292,83 | |
| | | | SAÚDE | 17.360.185,60 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | EDUCAÇÃO | 17.891.191,98 | |
| | | | CULTURA | 42.000,00 | |
| | | | URBANISMO | 7.597.002,92 | |
| | | | GESTÃO AMBIENTAL | 841.677,96 | |
| | | | AGRICULTURA | 139.000,00 | |
| | | | DESPORTO E LAZER | 847.000,00 | |
| | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.842.000,00 | |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 | 73.726.200,79 |
| T O T A L | | 73.726.200,79 | T O T A L | | 73.726.200,79 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - RECEITA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000000000 | | RECEITAS CORRENTES | | | 78.427.932,45 |
| 1100000000 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 9.592.621,78 | |
| 1110000000 | | IMPOSTOS | 8.336.572,30 | | |
| 1112000000 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 6.172.524,20 | | |
| 1112010000 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 30.000,00 | | |
| 1112010100 | 100 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS | 18.000,00 | | |
| 1112010100 | 110 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS | 7.500,00 | | |
| 1112010100 | 120 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS | 4.500,00 | | |
| 1112020000 | 100 | IPTU | 2.670.269,07 | | |
| 1112020000 | 110 | IPTU | 1.112.612,11 | | |
| 1112020000 | 120 | IPTU | 667.567,27 | | |
| 1112040000 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 391.228,55 | | |
| 1112043100 | 100 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 184.816,34 | | |
| 1112043100 | 110 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 77.006,81 | | |
| 1112043100 | 120 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 46.204,08 | | |
| 1112043400 | 100 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 49.920,79 | | |
| 1112043400 | 110 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 20.800,33 | | |
| 1112043400 | 120 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 12.480,20 | | |
| 1112080000 | 100 | ITBI | 780.508,32 | | |
| 1112080000 | 110 | ITBI | 325.211,80 | | |
| 1112080000 | 120 | ITBI | 195.127,08 | | |
| 1113000000 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 2.164.048,10 | | |
| 1113050000 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.164.048,10 | | |
| 1113050100 | | ISSQN | 2.163.048,10 | | |
| 1113050101 | 100 | ISSQN - PESSOA FISICA | 118.677,09 | | |
| 1113050101 | 110 | ISSQN - PESSOA FISICA | 49.448,79 | | |
| 1113050101 | 120 | ISSQN - PESSOA FISICA | 29.669,27 | | |
| 1113050102 | 100 | ISSQN - PESSOA JURIDICA | 961.230,33 | | |
| 1113050102 | 110 | ISSQN - PESSOA JURIDICA | 400.512,64 | | |
| 1113050102 | 120 | ISSQN - PESSOA JURIDICA | 240.307,58 | | |
| 1113050103 | 100 | ISSQN - CONSTRUÇÃO | 96.420,67 | | |
| 1113050103 | 110 | ISSQN - CONSTRUÇÃO | 40.175,28 | | |
| 1113050103 | 120 | ISSQN - CONSTRUÇÃO | 24.105,17 | | |
| 1113050104 | 100 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 121.500,77 | | |
| 1113050104 | 110 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 50.625,32 | | |
| 1113050104 | 120 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 30.375,19 | | |
| 1113050200 | 100 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | 600,00 | | |
| 1113050200 | 110 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | 250,00 | | |
| 1113050200 | 120 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | 150,00 | | |
| 1120000000 | | TAXAS | 1.256.049,48 | | |
| 1121000000 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 337.126,95 | | |
| 1121250000 | | TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS | 161.820,39 | | |
| 1121250100 | 100 | LICENÇA DE ESTABELECIMENTO | 97.092,23 | | |
| 1121250100 | 110 | LICENÇA DE ESTABELECIMENTO | 40.455,10 | | |
| 1121250100 | 120 | LICENÇA DE ESTABELECIMENTO | 24.273,06 | | |
| 1121280000 | 100 | TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL | 2.926,46 | | |
| 1121280000 | 110 | TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL | 1.219,36 | | |
| 1121280000 | 120 | TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL | 731,62 | | |
| 1121290000 | 100 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 65.221,05 | | |
| 1121290000 | 110 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 27.175,44 | | |
| 1121290000 | 120 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 16.305,26 | | |
| 1121300000 | 100 | TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE | 2.037,00 | | |
| 1121300000 | 110 | TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE | 848,75 | | |
| 1121300000 | 120 | TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE | 509,25 | | |
| 1121310000 | | TAXA UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO | 19.504,59 | | |
| 1121310100 | 100 | TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | 11.702,75 | | |
| 1121310100 | 110 | TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | 4.876,15 | | |
| 1121310100 | 120 | TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | 2.925,69 | | |
| 1121320000 | 100 | TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | 22.918,14 | | |
| 1121320000 | 110 | TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | 9.549,22 | | |
| 1121320000 | 120 | TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | 5.729,53 | | |
| 1121990000 | 100 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 378,54 | | |
| 1121990000 | 110 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 157,72 | | |
| 1121990000 | 120 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 94,63 | | |
| 1122000000 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 918.922,53 | | |
| 1122120000 | | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN. | 210.561,60 | | |
| 1122120100 | 100 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS | 126.336,96 | | |
| 1122120100 | 110 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS | 52.640,40 | | |
| 1122120100 | 120 | EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS | 31.584,24 | | |
| 1122260000 | 100 | TAXA DE CEMITERIOS | 7.200,00 | | |
| 1122260000 | 110 | TAXA DE CEMITERIOS | 3.000,00 | | |
| 1122260000 | 120 | TAXA DE CEMITERIOS | 1.800,00 | | |
| 1122900000 | 100 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 301.261,88 | | |

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122900000 | 110 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 125.525,78 | | |
| 1122900000 | 120 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 75.315,47 | | |
| 1122990000 | 100 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 116.554,68 | | |
| 1122990000 | 110 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 48.564,45 | | |
| 1122990000 | 120 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 29.138,67 | | |
| 1200000000 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 3.825.323,75 | |
| 1210000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.839.567,88 | | |
| 1210000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.839.567,88 | | |
| 1210290000 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORPÚBLICO | 1.839.567,88 | | |
| 1210290700 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA | 1.793.782,60 | | |
| 1210290701 | 105 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PMIG | 1.772.257,21 | | |
| 1210290702 | 105 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CMIG | 16.144,04 | | |
| 1210290703 | 105 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREVIG | 5.381,35 | | |
| 1210291500 | 105 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEDÉBITOS | 45.785,28 | | |
| 1230000000 | 107 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.985.755,87 | | |
| 1300000000 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.486.392,49 | |
| 1320000000 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.486.392,49 | | |
| 1325000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 686.992,49 | | |
| 1325010000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 189.605,04 | | |
| 1325010100 | 102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 29.171,10 | | |
| 1325010200 | 111 | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB | 20.530,00 | | |
| 1325010200 | 112 | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB | 30.750,00 | | |
| 1325010300 | | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 65.349,02 | | |
| 1325010301 | 121 | REM. DEP. REC. VINC. - PAB FIXO | 20.645,89 | | |
| 1325010302 | 138 | REM. DEP. REC. VINC. - TETO MAC | 18.364,46 | | |
| 1325010303 | 129 | REM. DEP. REC. VINC. - VIG.EM SAÚDE | 779,00 | | |
| 1325010304 | 127 | REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMAA | 437,27 | | |
| 1325010305 | 128 | REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT. | 720,73 | | |
| 1325010306 | 122 | REM. DEP. REC. VINC. - SAUDE BUCAL | 2.534,78 | | |
| 1325010307 | 123 | REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAUDE | 10.073,04 | | |
| 1325010308 | 124 | REM. DEP. REC. VINC. - ESF | 2.711,98 | | |
| 1325010311 | 135 | REM. DEP. REC. VINC. - PAHI | 3.636,87 | | |
| 1325010321 | 137 | REM. DEP. REC. VINC. - CO.FIN.A.B. | 2.385,00 | | |
| 1325010322 | 126 | REM. DEP. REC. VINC. - PMAQ | 3.000,00 | | |
| 1325010500 | | REM. REC. VINC. - MAN.E DES.DO ENSI | 34.760,55 | | |
| 1325010501 | 114 | REM. REC. VINC. - PNAT | 1.736,47 | | |
| 1325010502 | 113 | REM. REC. VINC. - PNAE | 1.024,08 | | |
| 1325010503 | 115 | REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 32.000,00 | | |
| 1325011000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS | 9.074,37 | | |
| 1325011001 | 145 | REM. DEP. VINC.- CRAS/PAIF | 1.839,53 | | |
| 1325011004 | 144 | REM. REC. VINC. - IGDBF | 630,00 | | |
| 1325011008 | 140 | REM. REC. VINC. - PISO FIXO | 4.910,28 | | |
| 1325011009 | 142 | REM. REC. VINC. - IGDSUAS | 1.724,56 | | |
| 1325020000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 497.387,45 | | |
| 1325020100 | 100 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 445.993,64 | | |
| 1325029900 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 51.393,81 | | |
| 1325029901 | 103 | RENDIMENTOS - ICMS VERDE | 1.275,52 | | |
| 1325029902 | 100 | RENDIMENTOS - MOVIMENTO - CEF | 9.435,47 | | |
| 1325029903 | 100 | RENDIMENTOS - MOVIMENTO - ITAU | 10.103,21 | | |
| 1325029904 | 107 | RENDIMENTOS - CIP | 2.758,91 | | |
| 1325029907 | 100 | REM. DEP. REC. NAO VINC. DIV ATIVA | 2.543,93 | | |
| 1325029908 | 100 | REM. DEP. NAO VINC. SIMPLES NACIONA | 998,66 | | |
| 1325029911 | 100 | RENDIMENTOS - MOVIMENTO - B BRASILPMIG | 14.223,02 | | |
| 1325029912 | 100 | REM. DEP. BANCARIO IPVA BRADESCO | 101,07 | | |
| 1325029913 | 100 | REM DEP BANCARIOS ICMS BRADESCO | 65,61 | | |
| 1325029915 | 100 | REM. APLICAÇÃO FMAS | 9.348,84 | | |
| 1325029917 | 100 | REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FMDCA | 479,57 | | |
| 1328000000 | | REM.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADO SERVIDOR | 1.800.000,00 | | |
| 1328100000 | | REM.INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 1.800.000,00 | | |
| 1328100100 | 105 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1.800.000,00 | | |
| 1700000000 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 60.372.173,47 | |
| 1720000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 60.372.173,47 | | |
| 1721000000 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 26.448.909,18 | | |
| 1721010000 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 13.529.037,25 | | |
| 1721010200 | 100 | COTA-PARTE DO FPM | 8.117.051,21 | | |
| 1721010200 | 110 | COTA-PARTE DO FPM | 3.382.104,67 | | |
| 1721010200 | 120 | COTA-PARTE DO FPM | 2.029.262,80 | | |
| 1721010500 | 100 | COTA-PARTE DO ITR | 371,14 | | |
| 1721010500 | 110 | COTA-PARTE DO ITR | 154,64 | | |
| 1721010500 | 120 | COTA-PARTE DO ITR | 92,79 | | |
| 1721220000 | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS | 8.134.135,52 | | |
| 1721223000 | 102 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR. | 7.943.634,13 | | |
| 1721227000 | 102 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP | 190.671,39 | | |
| 1721330000 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 2.312.894,37 | | |
| 1721331100 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 2.074.705,00 | | |
| 1721331101 | 121 | PAB FIXO | 539.925,00 | | |
| 1721331102 | 122 | SAÚDE BUCAL | 160.560,00 | | |
| 1721331103 | 123 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 558.600,00 | | |
| 1721331104 | 124 | SAÚDE DA FAMILIA- ESF | 598.920,00 | | |
| 1721331105 | 125 | SUS FED NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA | 2.000,00 | | |
| 1721331106 | 126 | PMAQ | 211.200,00 | | |
| 1721331107 | 133 | ACADEMIA DA SAÚDE FEDERAL | 3.500,00 | | |
| 1721331200 | | TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO DE MÉDIAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 12.000,00 | | |
| 1721331201 | 130 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 5.500,00 | | |
| 1721331204 | 132 | SERVIÇOS DE SAUDE - CAPSCENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL | 6.500,00 | | |
| 1721331400 | 127 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 117.029,76 | | |
| 1721331500 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS | 109.159,61 | | |
| 1721331501 | 129 | PF VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | 95.418,93 | | |
| 1721331502 | 128 | VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA | 8.740,68 | | |
| 1721331503 | 134 | PV VIGILANCIA DE SAUDE - PVVPS | 5.000,00 | | |
| 1721340000 | | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 321.600,00 | | |
| 1721340200 | 141 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMDE VINCULOS | 78.000,00 | | |
| 1721340300 | 142 | INDICE DE GEST.DESCENT. SUAS | 12.000,00 | | |
| 1721340400 | 143 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADECREAS | 78.000,00 | | |
| 1721340600 | 140 | PISO BASICO FIXO - CRAS | 72.000,00 | | |
| 1721340700 | 144 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | 81.600,00 | | |
| 1721350000 | | TRANSF.DE REC,DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.832.840,00 | | |
| 1721350100 | 115 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1.582.600,55 | | |
| 1721350300 | 113 | TRANSFERENCIAS - PNAE | 220.975,92 | | |
| 1721350400 | 114 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PERENTES AO PNAT | 29.263,53 | | |
| 1721360000 | 100 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO | 35.170,76 | | |
| 1721360000 | 110 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO | 14.654,48 | | |
| 1721360000 | 120 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO | 8.792,69 | | |
| 1721990000 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 259.814,11 | | |
| 1721990200 | 100 | AFP - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI | 259.814,11 | | |
| 1722000000 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 24.040.701,87 | | |
| 1722010000 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 21.591.996,45 | | |
| 1722010100 | 100 | COTA-PARTE DO ICMS | 10.196.145,14 | | |

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722010100 | 110 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.248.393,81 | | |
| 1722010100 | 120 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.549.036,28 | | |
| 1722010200 | 100 | COTA-PARTE DO IPVA | 847.982,85 | | |
| 1722010200 | 110 | COTA-PARTE DO IPVA | 353.326,19 | | |
| 1722010200 | 120 | COTA-PARTE DO IPVA | 211.995,71 | | |
| 1722010400 | 100 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 289.821,63 | | |
| 1722010400 | 110 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 120.759,01 | | |
| 1722010400 | 120 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 72.455,41 | | |
| 1722019900 | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 2.702.080,42 | | |
| 1722019901 | 103 | ICMS VERDE | 2.702.080,42 | | |
| 1722220000 | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 1.039.324,56 | | |
| 1722223000 | 102 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETROLEO | 1.039.324,56 | | |
| 1722330000 | | TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.256.380,86 | | |
| 1722330200 | 137 | CO-FINANCIAMENTO ATENC. BÁSICA | 100.236,85 | | |
| 1722330300 | 135 | TRANSF RECURSOS PAHI | 96.919,22 | | |
| 1722330500 | 138 | TETO MUNICIPAL - MAC | 996.587,67 | | |
| 1722330700 | 136 | FARMACIA BASICA | 52.197,60 | | |
| 1722330800 | 139 | FARMACIA BASICA - DIABETES | 10.439,52 | | |
| 1722990000 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 153.000,00 | | |
| 1722990400 | 145 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS-PAIF | 153.000,00 | | |
| 1724000000 | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.882.562,42 | | |
| 1724010000 | 111 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 3.953.024,97 | | |
| 1724010000 | 112 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 5.929.537,45 | | |
| 1900000000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.150.820,96 | |
| 1910000000 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 562.175,26 | | |
| 1911000000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 610,00 | | |
| 1911380000 | 100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 360,00 | | |
| 1911380000 | 110 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 150,00 | | |
| 1911380000 | 120 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 90,00 | | |
| 1911400000 | 100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 6,00 | | |
| 1911400000 | 110 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 2,50 | | |
| 1911400000 | 120 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 1,50 | | |
| 1912000000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 66.942,36 | | |
| 1912290000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIODE PREV | 66.942,36 | | |
| 1912290100 | 105 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMEPRÓPRIO | 66.942,36 | | |
| 1913000000 | | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB | 462.682,36 | | |
| 1913080000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE | 3.650,00 | | |
| 1913080100 | 100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 2.100,00 | | |
| 1913080100 | 110 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 875,00 | | |
| 1913080100 | 120 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 525,00 | | |
| 1913080200 | 100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 90,00 | | |
| 1913080200 | 110 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 37,50 | | |
| 1913080200 | 120 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 22,50 | | |
| 1913110000 | 100 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 258.995,87 | | |
| 1913110000 | 110 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 107.914,94 | | |
| 1913110000 | 120 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 64.748,97 | | |
| 1913130000 | 100 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | 5.719,81 | | |
| 1913130000 | 110 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | 2.383,25 | | |
| 1913130000 | 120 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | 1.429,95 | | |
| 1913990000 | 100 | MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS | 10.703,74 | | |
| 1913990000 | 110 | MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS | 4.459,89 | | |
| 1913990000 | 120 | MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS | 2.675,94 | | |
| 1919000000 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 31.940,54 | | |
| 1919990000 | | OUTRAS MULTAS | 31.940,54 | | |
| 1919990300 | 100 | MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS | 31.940,54 | | |
| 1920000000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 95.557,79 | | |
| 1922000000 | | RESTITUIÇÕES | 95.557,79 | | |
| 1922100000 | 105 | COMP.FIN.REG.GER.E REG.PR.PREV.SERVID. | 20.000,00 | | |
| 1922990000 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 75.557,79 | | |
| 1922990300 | 100 | DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 16.037,55 | | |
| 1922990500 | 100 | RESTITUICAO DE REMUNERACAO -FALTAS | 59.520,24 | | |
| 1930000000 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.463.087,91 | | |
| 1931000000 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.463.087,91 | | |
| 1931040000 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIALRUR | 3.600,00 | | |
| 1931040100 | 100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | 480,00 | | |
| 1931040100 | 110 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | 200,00 | | |
| 1931040100 | 120 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | 120,00 | | |
| 1931040200 | 100 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | 1.680,00 | | |
| 1931040200 | 110 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | 700,00 | | |
| 1931040200 | 120 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | 420,00 | | |
| 1931110000 | 100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 703.931,89 | | |
| 1931110000 | 110 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 293.304,95 | | |
| 1931110000 | 120 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 175.982,97 | | |
| 1931120000 | 100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 6,00 | | |
| 1931120000 | 110 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 2,50 | | |
| 1931120000 | 120 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 1,50 | | |
| 1931130000 | 100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 9.741,87 | | |
| 1931130000 | 110 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 4.059,11 | | |
| 1931130000 | 120 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 2.435,47 | | |
| 1931990000 | 100 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 162.012,99 | | |
| 1931990000 | 110 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 67.505,41 | | |
| 1931990000 | 120 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 40.503,25 | | |
| 1990000000 | | RECEITAS DIVERSAS | 30.000,00 | | |
| 1990000000 | | RECEITAS DIVERSAS | 30.000,00 | | |
| 1990990000 | | OUTRAS RECEITAS | 30.000,00 | | |
| 1990990200 | 100 | OUTRAS RECEITAS | 20.000,00 | | |
| 1990990300 | 100 | RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | | |
| 7000000000 | | RECEITAS CORRENTES Intra | | | 1.793.782,60 |
| 7200000000 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Intra | | 1.793.782,60 | |
| 7210000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Intra | 1.793.782,60 | | |
| 7210000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Intra | 1.793.782,60 | | |
| 7210290000 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORPÚBLICO Intra | 1.793.782,60 | | |
| 7210290100 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA Intra | 1.793.782,60 | | |
| 7210290101 | 105 | CONT PATRONAL ATIVO PMIG Intra | 1.772.257,21 | | |
| 7210290102 | 105 | CONT PATRONAL ATIVO CMIG Intra | 16.144,04 | | |
| 7210290103 | 105 | CONT PATRONAL ATIVO PRECIG Intra | 5.381,35 | | |
| 9000000000 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 6.495.514,25 |
| 9517210102 00 | 110 | FUNDEB COTA-PARTE DO FPM | 2.705.683,74 | | |
| 9517210105 00 | 110 | FUNDEB COTA-PARTE DO ITR | 123,71 | | |
| 9517213600 00 | 110 | FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - | 11.723,59 | | |
| 9517220101 00 | 110 | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS | 3.398.715,05 | | |
| 9517220102 00 | 110 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA | 282.660,95 | | |
| 9517220104 00 | 110 | FUNDEB COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 96.607,21 | | |

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL GERAL | | 73.726.200,80 |

FONTES DE RECURSOS:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 000 | RP - RESTOS A PAGAR |
| 001 | 1 - 1 |
| 002 | 2 - 2 |
| 003 | 3 - 3 |
| 010 | 10 - 10 |
| 016 | 16 - 16 |
| 017 | 17 - 17 |
| 018 | 18 - 18 |
| 019 | 19 - 19 |
| 020 | 20 - 20 |
| 029 | 29 - 29 |
| 030 | 30 - 30 |
| 042 | 42 - 42 |
| 044 | 44 - 44 |
| 045 | 45 - 45 |
| 046 | 46 - 46 |
| 047 | 47 - 47 |
| 048 | 48 - 48 |
| 049 | 49 - 49 |
| 050 | 50 - 50 |
| 051 | 51 - 51 |
| 052 | 52 - 52 |
| 053 | 53 - 53 |
| 054 | 54 - 54 |
| 055 | 55 - 55 |
| 056 | 56 - 56 |
| 057 | 57 - 57 |
| 058 | 58 - 58 |
| 059 | 59 - 59 |
| 060 | 60 - 60 |
| 061 | 61 - 61 |
| 062 | 62 - 62 |
| 063 | 63 - 63 |
| 064 | 64 - 64 |
| 065 | 65 - 65 |
| 066 | 66 - 66 |
| 067 | 67 - 67 |
| 068 | 68 - 68 |
| 080 | 80 - 80 |
| 081 | 81 - 81 |
| 082 | 82 - 82 |
| 083 | 83 - 83 |
| 084 | 84 - 84 |
| 085 | 85 - 85 |
| 086 | 86 - 86 |
| 090 | 90 - 90 |
| 100 | - ORDINÁRIO |
| 101 | 101 - 101 |
| 102 | ROYALTIES - ROYALTIES |
| 103 | ICMS ECOLO - ICMS ECOLOGICO |
| 105 | RPPS - CONTRIBUIÇÃO RPPS |
| 107 | CIP - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 110 | ENSINO - ENSINO |
| 111 | FUNDEB 40 - FUNDEB 40 |
| 112 | FUNDEB 60 - FUNDEB 60 |
| 113 | PNAE - RECURSOS FNDE PNAE |
| 114 | PNATE - RECURSOS FNDE PNATE |
| 115 | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 116 | 116 - 116 |
| 120 | SAUDE - SAUDE |
| 121 | PAB FIXO - SUS FED PAB FIXO |
| 122 | S BUCAL - SUS FED SAÚDE BUCAL |
| 123 | ACS - SUS FED ACS |
| 124 | ESF - SUS FED ESF |
| 125 | SUSFEDNASF - SUS FED NASF |
| 126 | PMAQ - SUS FED PMAQ |
| 127 | A FARM FED - SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 128 | VIG SANIT - SUS FED VIG SANITÁRIA |
| 129 | PFVPS - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 130 | SUS FEDCEO - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG |
| 131 | DST/AIDS - SUS FED DST/AIDS |
| 132 | CAPS - SUS FED CAPS |
| 133 | SUS ACADEM - SUS FED ACADEMIA DA SAUDE |
| 134 | PVVPS - SUS FED PISO VARIAVEL VIG. E PROM. SAUDE |
| 135 | PAHI - SUS EST PAHI |
| 136 | A FARM EST - SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 137 | COFINAB - SUS EST COFINAB |
| 138 | TETO MAC - SUS EST TETO MAC |
| 139 | FARM DIABE - SUS EST FARMA DIABETES |
| 140 | PISO FIXO - SUAS PISO FIXO BASICO |
| 141 | SUAS SCFV - SUAS SERV CONVIVÊNCIA E FORTAL.VÍNCULOS |
| 142 | IGD - SUAS ÍND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD |
| 143 | CREAS/MDS - SUAS CREAS |
| 144 | IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| 145 | CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL |
| 147 | 147 - 147 |
| 208 | UBS1120-05 - UBS- IGUABA PEQUENA |
| 210 | 210 - 210 |
| 211 | CRAS FEDER - CRAS FEDERAL |
| 212 | 212 - 212 |
| 213 | 213 - 213 |
| 214 | 214 - 214 |
| 230 | MS-1120-01 - MS - 01615.88200/1120-01 |
| 231 | MS-1100-01 - MS - 03581.92000/1100-01 |
| 232 | MS-1110-04 - MS - 01615.882000/1110-04 |
| 239 | 239 - 239 |
| 261 | - PADEM EQUIPAMENTOS |
| 281 | 281 - 281 |
| 283 | ACADM SAUD - ACADEMIA DE SAÚDE |
| 284 | UBS1120-02 - UBS-BAIRRO DA PEDREIRA |
| 285 | USB1120-03 - USB-BAIRRO ESTAÇÃO |
| 286 | USB1120-03 - USB-BAIRRO VILA NOVA |
| 287 | USB1120-04 - USB-BAIRRO BOA VISTA |

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | | 85/2010 - CONV. 2593.0321687-85/2010 | | | |
| 289 | | 289 - 289 | | | |
| 290 | | - CONV. 756827 CASA DA FARINHA | | | |
| 291 | | 291 - 291 | | | |
| 292 | | 292 - 292 | | | |
| 293 | | 293 - 293 | | | |
| 294 | | 294 - 294 | | | |
| 296 | | PADEM 2009 - CONV. SOMANDO FORÇAS-021-2010 | | | |
| 297 | | 297 - 297 | | | |
| 298 | | - TRANSF. CONV. Nº700396-2001-EDUCAÇÃO | | | |
| 299 | | - CONV.Nº309120-87/2009.QUADRA POLIESPORT. | | | |
| 300 | | - CONV. DESASSORIAÇÃO DA LAGOA | | | |
| 301 | | MS 1120-01 - MS 03581.920000/1120-01 | | | |
| 302 | | MS1120-06 - MS 01615.882000/1120-06 | | | |
| 303 | | MS 1120-02 - MS 0358.1920000/1120-02 | | | |
| 304 | | CONV MINIS - CONV. MINIST CIDADES | | | |
| 305 | | CONV. CONS - CONV. CONSTRUÇÃO DE PONTE | | | |
| 306 | | 306 - 306 | | | |
| 307 | | 307 - 307 | | | |
| 308 | | 308 - 308 | | | |
| 309 | | 309 - 309 | | | |
| 310 | | 310 - 310 | | | |
| 311 | | 311 - 311 | | | |
| 312 | | 312 - 312 | | | |
| 313 | | 313 - 313 | | | |
| 314 | | 314 - 314 | | | |
| 315 | | 315 - 315 | | | |
| 316 | | 316 - 316 | | | |
| 317 | | 317 - 317 | | | |
| 318 | | 318 - 318 | | | |
| 319 | | 319 - 319 | | | |
| 320 | | 320 - 320 | | | |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

| Codigo | Especificação | Legislação |
|---|---|---|
| 1.1.12.02.00.00 | IPTU | ART. 11 E 12 DO CTM |
| 1.1.12.04.31.00 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | CONSTITUICAO FEDERAL - ART. 158 |
| 1.1.12.04.34.00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | CONSTITUICAO FEDERAL - ART. 158 |
| 1.1.12.08.00.00 | ITBI | ART. 30 E 31 DO CTM |
| 1.1.13.05.01.00 | ISSQN | LEI MUNICIPAL Nº 553/2003 |
| 1.1.13.05.02.00 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | LEI MUNICIPAL Nº 553/2003 |
| 1.1.13.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUCAO | LEI MUNICIPAL Nº 553/2003 |
| 1.1.13.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | LEI MUNICIPAL Nº 553/2003 |
| 1.1.21.17.00.00 | TAXA DE FISC. DE VIGILANCIA SANITAR IA | ART. 172 E 173 DO CTM |
| 1.1.21.21.01.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | LEI N 817/2007 |
| 1.1.21.25.00.00 | TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND. E PS | ART. 163 E 164 DO CTM |
| 1.1.21.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | ART. 180 E 181 DO CTM |
| 1.1.21.27.00.00 | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | ART. 554 DO CTM |
| 1.1.21.28.00.00 | TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESP ECIAL | ART. 212 E 213 DO CTM |
| 1.1.21.30.00.00 | TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSP ORTE | ART. 205 E 206 DO CTM |
| 1.1.21.31.00.00 | TAXA UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUB LICO | ART. 238 E 239 DO CTM |
| 1.1.21.32.00.00 | TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO C IVIL | ART. 234 DO CTM |
| 1.1.21.34.00.00 | TAXA FISCALIZACAO APARELHOS TRANSPO RTE | ART. 188 E 189 DO CTM |
| 1.1.21.36.00.00 | TAXA APREENSAO,DEPOSITO OU LIB. ANI MAIS | ART. 554 DO CTM |
| 1.1.21.99.01.00 | TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | ART. 220 E 221 DO CTM |
| 1.1.21.99.02.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE MAQUINA, MO | ART. 196 E 197 DO CTM |
| 1.1.22.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS AD MIN. | ART. 553 DO CTM |
| 1.1.22.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | ART. 554 DO CTM |
| 1.1.22.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | ART. 246 E 247 DO CTM |
| 1.1.22.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV ICOS | ART. 6º DO CTM |
| 1.2.10.29.07.01 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PMIG | LEI DE INSTITUIÇÃO DO PREVIG |
| 1.2.10.29.07.02 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CMIG | LEI DE INSTITUIÇÃO DO PREVIG |
| 1.2.10.29.07.03 | CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREVIG | LEI DE INSTITUIÇÃO DO PREVIG |
| 1.2.20.29.00.00 | CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PU BLICA | LEI MUNICIPAL 728/2006 |

| Codigo | Especificação | Legislação |
|---|---|---|
| 1.2.30.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | LEI MUNICIPAL 728/2006 |
| 1.3.21.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.01.01 | REMUN. REC. VINC. ROYALTIES - ITAU | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.01.03 | REMUN. REC. VINC.ROYALTIES - BB ANP | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.01.06 | RENDIMENTOS - ROYALTIES - ITAU -FMS | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.01.07 | RENDIMENTOS - ROYALTIES - ITAÚ FMAS | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.02.00 | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.01 | REM. DEP. REC. VINC. - PAB FIXO | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.02 | REM. DEP. REC. VINC. - TETO MAC | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.03 | REM. DEP. REC. VINC. - VIG.EM SAÚDE | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.04 | REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMA A | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.05 | REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT. | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.06 | REM. DEP. REC. VINC. - SAUDE BUCAL | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.07 | REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAUDE | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.08 | REM. DEP. REC. VINC. - ESF | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.03.30 | RENDIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | IN-SRF 01/1997 |
| 1.3.25.01.05.01 | REM. REC. VINC. - PNAT | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.05.02 | REM. REC. VINC. - PNAE | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.05.03 | REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.05.04 | RENDIMENTOS APLIC. FINANC. - PNAC | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.08.00 | REC.REMUN.DEP.POUP.DO RPPS - ART.3O | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.09.00 | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.10.01 | REM. DEP. VINC.- CRAS/PAIF | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.10.02 | REM. DE DEP. VINCULADOS - FIA | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.10.03 | REM. DE DEP. VINCUL. - BRINQUEDOTEC | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.10.04 | REM. REC. VINC. - IGDBF | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.10.06 | REM. DEP. REC.VINC.- PRO JOVEM | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.99.24 | REM. DEP. BANC. CONV.COZINHA COMUNI | IN 001 - STN |
| 1.3.25.01.99.33 | RENDIMENTOS - CREAS/MDS | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III CONVENIO COM O MDS |
| 1.3.25.02.99.01 | RENDIMENTOS - ICMS VERDE | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.02 | RENDIMENTOS - MOVIMENTO - CEF | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.03 | RENDIMENTOS - MOVIMENTO - ITAU | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.05 | REM. DEP. REC. NAO VINC.- HSBC | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.06 | REM.DEP. MULTA MIN.PUB. DESCUMPRIM. | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.07 | REM. DEP. REC. NAO VINC. DIV ATIVA | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.08 | REM. DEP. NAO VINC. SIMPLES NACIONA | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.10 | RENDIMENTOS - PGTO/MOV - B BRASIL - FMS | IN 001 - STN |
| 1.3.25.02.99.11 | RENDIMENTOS - MOVIMENTO - B BRASIL PMIG | IN 001 - STN |
| 1.6.00.13.99.01 | ATENDIMENTO POSTAL | CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A EMPRESA DE CORREIOS |
| 1.6.00.99.01.00 | CORTE DE ARVORES EM PROPRIEDADE PAR | ART. 554 DO CTM |
| 1.6.00.99.02.00 | MOVIMENTACAO, REMOCAO DE TERRA E/OU | ART. 554 DO CTM |
| 1.6.00.99.03.00 | COLOCACAO OU RETIRADA DE ATERRO | ART. 554 DO CTM |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FPM | CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 |
| 1.7.21.09.99.01 | AUX. FINANC.FOMENTO AS EXPORTACOES- | LEI COMPLEMENTAR 87/1996 |
| 1.7.21.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD. PETR. | LEI 7990/1989 |
| 1.7.21.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP | LEI 9478/1997 |
| 1.7.21.33.01.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PAB FI | PORTARIA GM/MS 1882/1997 |
| 1.7.21.33.02.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - FAE | LEI 8080/1990 |
| 1.7.21.33.03.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PPI | PORTARIA GM/MS 1398/1999 |
| 1.7.21.33.04.00 | TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FA | PORTARIA GM/MS 956/2000 |
| 1.7.21.33.05.00 | TRANSF. DE REC. DO SUS - VIG. SANIT | PORTARIA GM/MS 2283/1998 |
| 1.7.21.33.06.00 | TRANSF. DE REC. DO SUS - SAUDE BUCA | --- |
| 1.7.21.33.07.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PACS | DECRETO 3189/1999 |
| 1.7.21.33.08.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PSF | PORTARIA GM/MS 1886/1997 |
| 1.7.21.33.11.05 | SUS FED NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA | PORTARIA Nº 154/GM 04/03/2008 |
| 1.7.21.33.11.07 | ACADEMIA DA SAÚDE FEDERAL | PORTARIA Nº 719 MS |
| 1.7.21.33.12.01 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | PORTARIA Nº600/GM MS |
| 1.7.21.34.01.00 | TRANSF. DE CONVENIO - CASA DA FAMILIA | TERMO DE CONVENIO |
| 1.7.21.34.04.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III CONVENIO COM O MDS |
| 1.7.21.35.01.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | RESOLUÇÃO 06/2002 |
| 1.7.21.35.03.00 | TRANSFERENCIAS - PNAE | TRANSFERENCIA VOLUNTARIA DO FNDE |
| 1.7.21.35.04.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PERENTES AO PNAT | --- |
| 1.7.21.35.99.02 | TRANS. PROG. NAC. ALIM. CRECHE - PNAC | --- |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | LEI COMPLEMENTAR 87/1996 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159 |
| 1.7.22.01.13.00 | COTA-PARTE DA CIDE | --- |
| 1.7.22.01.99.01 | ICMS VERDE | LEI COMPLEMENTAR 87/1996 |
| 1.7.22.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD. PETROLEO | LEI 7990/1989 |
| 1.7.24.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | LEI 9424/1996 |
| 1.7.61.03.03.00 | TRANSF. DE CONVENIO - BOLSA FAMILIA | TERMO DE CONVENIO |
| 1.7.61.03.05.00 | CONVENIO PRO JOVEM | TERMO DE CONVENIO |
| 1.7.61.03.07.00 | TRANSF.CONV. 210/08-COZINHA COMUNITARIA | TERMO DE CONVENIO |
| 1.7.62.99.01.01 | PROG. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA | TERMO DE CONVENIO |
| 1.7.62.99.01.02 | TRANSF. CONV. EDUC P/O TRABALHO - F | TERMO DE CONVENIO |
| 1.7.62.99.01.04 | TRANSF. CONV. - PROJETO BRINQUEDOTECA | TERMO DE CONVENIO |
| 1.9.11.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | ART. 276 DO CTM |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | LEI MUNICIPAL 553/2003 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | ART. 276 DO CTM |
| 1.9.13.13.00.00 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | LEI MUNICIPAL 553/2003 |
| 1.9.19.48.00.00 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIB. DE CONTAS | CONFORME MULTAS APLICADAS PELO TCE |
| 1.9.19.99.02.00 | MULTAS MIN. PUB. DESCUMPRIMENTO ECA | ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LEI FEDERAL 8069/1990 |
| 1.9.22.10.00.00 | COMP.FIN.REG.GER.E REG.PR.PREV.SERVID. | TERMO DE COMPENSAÇÃO |
| 1.9.22.99.01.00 | RESTITUICAO ALUGUEL | CONTRATO DE LOCAÇÃO |
| 1.9.22.99.05.00 | RESTITUICAO DE REMUNERACAO -FALTAS | --- |
| 1.9.31.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | ART. 525 DO CTM |
| 1.9.31.13.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | LEI MUNICIPAL 553/2003 |
| 1.9.31.35.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA | ART. 525 DO CTM |
| 1.9.31.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | ART. 525 DO CTM |
| 1.9.31.99.01.01 | DIVIDA ATIVA TAXA DE OBRAS | ART. 525 DO CTM |
| 1.9.32.99.01.00 | REC.DIV.AT. NAO-TRIBUT. OUT. RECEITAS | ART. 525 DO CTM |
| 1.9.32.99.02.00 | REC.PROG.RECUP.FISC.DIV.AT.N.TRIB.O | ART. 525 DO CTM |
| 2.4.71.05.01.00 | CONVENIO 2593.0255916-56/2008 | TERMO DE CONVENIO |

| Codigo | Especificação | Legislação |
|---|---|---|
| 2.4.71.05.02.00 | CONVENIO 2593.0255915-41/2008 | TERMO DE CONVENIO |
| 2.4.71.99.22.00 | CONVENIO 2593.0275724-52/2008 | TERMO DE CONVENIO |
| 2.4.71.99.23.00 | CONVENIO 2593.0262668-96/2008 | TERMO DE CONVENIO |
| 7.2.10.29.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO PMIG | --- |
| 7.2.10.29.01.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO CMIG | --- |
| 7.2.10.29.01.03 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO PREVIG | --- |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificação | Arrecadado 2010 | Arrecadado 2011 | Arrecadado 2012 | Previsto p/ 2013 | Previsto p/ 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 60.369.815,08 | 61.227.008,80 | 69.973.630,60 | 67.724.047,80 | 78.427.932,45 |
| 1.1.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.575.620,93 | 7.429.547,37 | 8.071.579,66 | 7.935.511,00 | 9.592.621,78 |
| 1.1.10.00.00.00 | IMPOSTOS | 5.848.228,14 | 6.586.949,76 | 7.187.496,96 | 7.029.592,00 | 8.336.572,30 |
| 1.1.20.00.00.00 | TAXAS | 727.392,79 | 842.597,61 | 884.082,70 | 905.919,00 | 1.256.049,48 |
| 1.2.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.944.992,17 | 3.050.975,88 | 3.407.597,50 | 3.130.729,00 | 3.825.323,75 |
| 1.2.10.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.089.891,30 | 1.203.537,88 | 1.382.592,44 | 759.868,00 | 1.839.567,88 |
| 1.2.20.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.855.100,87 | 1.847.438,00 | 2.025.005,06 | | |
| 1.2.30.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 2.370.861,00 | 1.985.755,87 |
| 1.3.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.501.544,52 | 3.368.917,07 | 6.085.301,45 | 4.100.627,50 | 2.486.992,49 |
| 1.3.20.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.501.544,52 | 3.368.917,07 | 6.085.301,45 | 4.100.627,50 | 2.486.992,49 |
| 1.6.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 4.062,19 | 5.145,00 | 10.290,00 | 6.899,00 | |
| 1.7.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.727.871,75 | 44.885.776,56 | 50.214.942,85 | 50.020.572,60 | 60.372.173,47 |
| 1.7.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 37.600.728,31 | 44.822.963,90 | 50.017.160,43 | 49.930.572,60 | 60.372.173,47 |
| 1.7.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 8.000,00 | | | |
| 1.7.60.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 127.143,44 | 54.812,66 | 197.782,42 | 90.000,00 | |
| 1.9.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.615.723,52 | 2.486.646,92 | 2.183.919,14 | 2.529.708,70 | 2.150.820,96 |
| 1.9.10.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 507.564,27 | 493.503,90 | 582.598,68 | 581.155,70 | 562.175,26 |
| 1.9.20.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.027,25 | 131.442,50 | 82.905,16 | 96.250,00 | 95.557,79 |
| 1.9.30.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.039.132,00 | 1.846.011,16 | 1.513.168,69 | 1.852.303,00 | 1.463.087,91 |
| 1.9.90.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 15.689,36 | 5.246,61 | | 30.000,00 |
| 2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.226.371,13 | 1.819.894,15 | 1.423.938,83 | | |
| 2.4.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.226.371,13 | 1.819.894,15 | 1.423.938,83 | | |
| 2.4.20.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 2.4.70.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.226.371,13 | 1.819.894,15 | 1.423.938,83 | | |
| 7.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES Intra | | | | 1.947.094,80 | 1.793.782,60 |
| 7.2.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Intra | | | | 1.947.094,80 | 1.793.782,60 |
| 7.2.10.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Intra | | | | 1.947.094,80 | 1.793.782,60 |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 13.256.516,15 | 5.380.979,60 | 6.044.431,33 | 4.202.415,00 | 6.495.514,25 |
| 9.8.00.00.00.00 | RETIFICAÇÕES | 8.853.034,38 | 105.753,55 | 341.148,27 | | |
| | T O T A L G E R A L | 50.429.357,31 | 58.869.474,49 | 66.625.397,20 | 65.468.727,60 | 73.726.200,80 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 10 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sub-Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 2.877.232,85 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | | | 1.837.232,85 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.717.232,85 |
| 3.1.90.09.00.00 | 100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 55.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.412.232,85 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 45.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00 | 100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 55.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | | | 120.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 120.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 1.040.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.040.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 350.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 75.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 450.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 150.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 125.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 125.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 125.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 110.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 3.002.232,85 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 010 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade : 001 - GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 624.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 624.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 115.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | 100 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 115.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 509.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 460.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 624.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 020 - PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade : 001 - PROCURADORIA GERAL

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 610.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 610.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 610.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.91.00.00 | 100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 598.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 614.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 135.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 135.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 135.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 25.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 135.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.630.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 282.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 282.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00 | 100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 282.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 1.348.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.348.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00.00 | 102 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 250.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00 | 100 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 550.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 190.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 52.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00 | 100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 65.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 835.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 820.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 820.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | 100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 820.000,00 | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | 736.065,03 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | 736.065,03 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | 736.065,03 |
| 9.9.99.99.00.00 | 100 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | 736.065,03 | |
| 9.9.99.99.99.00 | 100 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 736.065,03 | | |
| | | T O T A L: | | | 3.201.065,03 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 11.305.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | | | 9.815.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.545.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00 | 100 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | 575.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00 | 100 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 220.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 100 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.250.000,00 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 10.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.140.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 990.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 100 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 200.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00 | 100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.010.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | | | 270.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 270.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 1.490.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.490.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 430.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 440.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 11.320.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade : 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 165.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 165.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 165.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 62.500,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 100 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 98.500,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 35.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 200.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Sub-Unidade : 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 7.435.192,75 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 7.435.192,75 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.435.192,75 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 130.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 370.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.677,97 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 107 | MATERIAL DE CONSUMO | | 288.514,78 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 3.308.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 1.590.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 1.700.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 456.810,18 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 456.810,18 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 456.810,18 |
| 4.4.90.51.00.00 | 100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 55.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 115.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.000,00 | |
| 4.4.90.61.00.00 | 100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 155.000,00 | |
| 4.4.90.61.00.00 | 102 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 88.810,18 | |
| | | T O T A L: | | | 7.892.002,93 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Sub-Unidade : 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 862.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 862.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 11.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 11.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 851.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.18.00.00 | 100 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 102 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 12.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 7.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 778.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 102 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 862.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 16.232.441,47 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | | | 13.144.412,42 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.613.512,42 |
| 3.1.90.04.00.00 | 110 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 520.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.717.134,97 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 112 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.860.801,85 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 110 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 2.600,00 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 111 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 20.000,00 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 112 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 110 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.470.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.808.390,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 112 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.494.585,60 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 110 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 845.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 111 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 253.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 112 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 282.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 110 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 49.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 111 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 112 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.92.00.00 | 110 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 200.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00 | 111 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 30.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00 | 112 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 30.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | | | 530.900,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 110 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 130.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 111 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 127.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 112 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 273.900,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 3.088.029,05 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.088.029,05 |
| 3.3.90.14.00.00 | 110 | DIÁRIAS - CIVIL | | 66.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 111 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 112 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 724.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 110 | MATERIAL DE CONSUMO | | 433.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 113 | MATERIAL DE CONSUMO | | 222.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 114 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 115 | MATERIAL DE CONSUMO | | 126.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 89.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 52.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 309.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 648.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 114 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 337.000,00 | |
| 3.3.90.49.00.00 | 100 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 110 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.029,05 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.700.750,51 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 1.700.750,51 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.700.750,51 |
| 4.4.90.51.00.00 | 100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 462.149,96 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 115 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 960.600,55 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 89.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 115 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 139.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 17.933.191,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Sub-Unidade : 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 684.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 684.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 684.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 178.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 457.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 95.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 95.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 95.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 779.500,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 19.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 6.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 19.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Sub-Unidade : 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 235.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 235.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 235.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 66.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 64.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 48.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 48.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 48.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 283.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENNTE
Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 223.677,97 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 223.677,97 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 223.677,97 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 8.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 95.677,97 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 26.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | |
| | | T O T A L: | | | 249.677,97 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 30 - PREVIG
Unidade Orcamentaria : 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Sub-Unidade : 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 491.866,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | | | 328.866,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 324.276,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 105 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 265.800,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 105 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 58.476,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | | | 4.590,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 105 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 4.590,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 163.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 163.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 105 | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.000,00 | |
| 3.3.90.35.00.00 | 105 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 105 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 28.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 105 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00 | 105 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00 | 105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 105 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.000,00 | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | 5.016.426,84 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | 5.016.426,84 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | 5.016.426,84 |
| 9.9.99.99.00.00 | 105 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | 5.016.426,84 | |
| 9.9.99.99.99.00 | 105 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 5.016.426,84 | | |
| | | T O T A L: | | | 5.520.292,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 17.022.408,14 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | | | 11.657.054,03 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.157.054,03 |
| 3.1.90.04.00.00 | 100 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 778.660,37 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.153.920,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 122 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 40.140,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 123 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 223.250,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 124 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 171.120,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 125 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 126 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 55.600,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 129 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 28.625,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 130 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 133 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.000,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | 138 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 154.437,67 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 20.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.300.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 120 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.445.565,99 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 122 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 40.140,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 123 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 223.250,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 124 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 171.120,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 126 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 55.600,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 129 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 28.625,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.200.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 100 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 60.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | | | 500.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 500.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 5.365.354,11 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.365.354,11 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 29.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 71.600,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 850.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 121 | MATERIAL DE CONSUMO | | 170.780,04 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 122 | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.280,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 123 | MATERIAL DE CONSUMO | | 72.173,04 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | | 215.891,98 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 126 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 127 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.326,77 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 128 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 129 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.868,93 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 130 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 132 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 133 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 134 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 135 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.556,09 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.021,80 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 137 | MATERIAL DE CONSUMO | | 46.621,85 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 138 | MATERIAL DE CONSUMO | | 470.550,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 100 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 102 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 351.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 121 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 156.269,01 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 122 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 7.594,78 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 135 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 139 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10.439,52 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 51.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 124 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 23.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 109.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 609.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 121 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 218.521,84 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 126 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 27.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 13.079,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 132 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 3.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 134 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 135 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 137 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 20.000,00 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00.00 | 138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 341.964,46 | |
| 3.3.90.91.00.00 | 100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 71.815,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 337.777,47 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 337.777,47 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 337.777,47 |
| 4.4.90.51.00.00 | 100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 126 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 135 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 137 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 121 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 122 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 123 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 124 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 126 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 127 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.140,26 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 128 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.961,41 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 130 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 133 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 135 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 136 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.175,80 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 137 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 138 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 48.000,00 | |

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T O T A L: | | 17.360.185,61 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.016.451,59 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | | | 1.575.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.534.815,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | 100 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 689.813,00 | |
| 3.1.90.09.00.00 | 100 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 1.150,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 629.877,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 100 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 192.375,00 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 100 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 4.500,00 | |
| 3.1.90.94.00.00 | 100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 17.100,00 | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | | | 40.185,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 40.185,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 1.441.451,59 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.441.451,59 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100 | DIÁRIAS - CIVIL | | 8.086,22 | |
| 3.3.90.18.00.00 | 100 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 351.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 193.499,09 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 140 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | | 43.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 142 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 143 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 144 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.200,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 145 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 100 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 102 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 26.791,91 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 140 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 42.910,28 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 141 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 143 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | 145 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | | 8.600,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 107.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 186.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 141 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 5.724,56 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 143 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 28.800,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 145 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 29.839,53 | |
| 3.3.90.47.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.48.00.00 | 102 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | 100 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 115.600,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 115.600,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 115.600,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 100 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 141 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 143 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 144 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.600,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 145 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T O T A L: | | 3.132.051,59 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orcamentaria : 010 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 7.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 100 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 2.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T O T A L: | | 7.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Codigo | Fonte | Especificacao | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 580.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | | | 580.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 580.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | | 575.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 103 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | T O T A L: | | 592.000,00 |
| | | | T O T A L G E R A L: | | 73.726.200,80 |

FONTES DE RECURSOS:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 000 | RP - RESTOS A PAGAR |
| 001 | 1 - 1 |
| 002 | 2 - 2 |
| 003 | 3 - 3 |
| 010 | 10 - 10 |
| 016 | 16 - 16 |
| 017 | 17 - 17 |
| 018 | 18 - 18 |
| 019 | 19 - 19 |
| 020 | 20 - 20 |
| 029 | 29 - 29 |
| 030 | 30 - 30 |
| 042 | 42 - 42 |
| 044 | 44 - 44 |
| 045 | 45 - 45 |
| 046 | 46 - 46 |
| 047 | 47 - 47 |
| 048 | 48 - 48 |
| 049 | 49 - 49 |
| 050 | 50 - 50 |
| 051 | 51 - 51 |
| 052 | 52 - 52 |
| 053 | 53 - 53 |
| 054 | 54 - 54 |
| 055 | 55 - 55 |
| 056 | 56 - 56 |
| 057 | 57 - 57 |
| 058 | 58 - 58 |
| 059 | 59 - 59 |
| 060 | 60 - 60 |
| 061 | 61 - 61 |
| 062 | 62 - 62 |
| 063 | 63 - 63 |
| 064 | 64 - 64 |
| 065 | 65 - 65 |
| 066 | 66 - 66 |
| 067 | 67 - 67 |
| 068 | 68 - 68 |
| 080 | 80 - 80 |
| 081 | 81 - 81 |
| 082 | 82 - 82 |
| 083 | 83 - 83 |
| 084 | 84 - 84 |
| 085 | 85 - 85 |
| 086 | 86 - 86 |
| 090 | 90 - 90 |
| 100 | - ORDINÁRIO |
| 101 | 101 - 101 |
| 102 | ROYALTIES - ROYALTIES |
| 103 | ICMS ECOLO - ICMS ECOLOGICO |
| 105 | RPPS - CONTRIBUIÇÃO RPPS |
| 107 | CIP - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 110 | ENSINO - ENSINO |
| 111 | FUNDEB 40 - FUNDEB 40 |
| 112 | FUNDEB 60 - FUNDEB 60 |
| 113 | PNAE - RECURSOS FNDE PNAE |
| 114 | PNATE - RECURSOS FNDE PNATE |
| 115 | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 116 | 116 - 116 |
| 120 | SAUDE - SAUDE |
| 121 | PAB FIXO - SUS FED PAB FIXO |
| 122 | S BUCAL - SUS FED SAÚDE BUCAL |
| 123 | ACS - SUS FED ACS |
| 124 | ESF - SUS FED ESF |
| 125 | SUSFEDNASF - SUS FED NASF |
| 126 | PMAQ - SUS FED PMAQ |
| 127 | A FARM FED - SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |

| | |
|---|---|
| 128 | VIG SANIT - SUS FED VIG SANITÁRIA |
| 129 | PFVPS - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 130 | SUS FEDCEO - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG |
| 131 | DST/AIDS - SUS FED DST/AIDS |
| 132 | CAPS - SUS FED CAPS |
| 133 | SUS ACADEM - SUS FED ACADEMIA DA SAUDE |
| 134 | PVVPS - SUS FED PISO VARIAVEL VIG. E PROM. SAUDE |
| 135 | PAHI - SUS EST PAHI |
| 136 | A FARM EST - SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 137 | COFINAB - SUS EST COFINAB |
| 138 | TETO MAC - SUS EST TETO MAC |
| 139 | FARM DIABE - SUS EST FARMA DIABETES |
| 140 | PISO FIXO - SUAS PISO FIXO BASICO |
| 141 | SUAS SCFV - SUAS SERV CONVIVÊNCIA E FORTAL.VÍNCULOS |
| 142 | IGD - SUAS ÍND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD |
| 143 | CREAS/MDS - SUAS CREAS |
| 144 | IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| 145 | CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL |
| 147 | 147 - 147 |
| 208 | UBS1120-05 - UBS- IGUABA PEQUENA |
| 210 | 210 - 210 |
| 211 | CRAS FEDER - CRAS FEDERAL |
| 212 | 212 - 212 |
| 213 | 213 - 213 |
| 214 | 214 - 214 |
| 230 | MS-1120-01 - MS - 01615.88200/1120-01 |
| 231 | MS-1100-01 - MS - 03581.92000/1100-01 |
| 232 | MS-1110-04 - MS - 01615.882000/1110-04 |
| 239 | 239 - 239 |
| 261 | - PADEM EQUIPAMENTOS |
| 281 | 281 - 281 |
| 283 | ACADM SAUD - ACADEMIA DE SAÚDE |
| 284 | UBS1120-02 - UBS-BAIRRO DA PEDREIRA |
| 285 | USB1120-03 - USB-BAIRRO ESTAÇÃO |
| 286 | USB1120-03 - USB-BAIRRO VILA NOVA |
| 287 | USB1120-04 - USB-BAIRRO BOA VISTA |
| 288 | 85/2010 - CONV. 2593.0321687-85/2010 |
| 289 | 289 - 289 |
| 290 | - CONV. 756827 CASA DA FARINHA |
| 291 | 291 - 291 |
| 292 | 292 - 292 |
| 293 | 293 - 293 |
| 294 | 294 - 294 |
| 296 | PADEM 2009 - CONV. SOMANDO FORÇAS-021-2010 |
| 297 | 297 - 297 |
| 298 | - TRANSF. CONV. Nº700396-2001-EDUCAÇÃO |
| 299 | - CONV.Nº309120-87/2009.QUADRA POLIESPORT. |
| 300 | - CONV. DESASSORIAÇÃO DA LAGOA |
| 301 | MS 1120-01 - MS 03581.920000/1120-01 |
| 302 | MS1120-06 - MS 01615.882000/1120-06 |
| 303 | MS 1120-02 - MS 0358.1920000/1120-02 |
| 304 | CONV MINIS - CONV. MINIST CIDADES |
| 305 | CONV. CONS - CONV. CONSTRUÇÃO DE PONTE |
| 306 | 306 - 306 |
| 307 | 307 - 307 |
| 308 | 308 - 308 |
| 309 | 309 - 309 |
| 310 | 310 - 310 |
| 311 | 311 - 311 |
| 312 | 312 - 312 |
| 313 | 313 - 313 |
| 314 | 314 - 314 |
| 315 | 315 - 315 |
| 316 | 316 - 316 |
| 317 | 317 - 317 |
| 318 | 318 - 318 |
| 319 | 319 - 319 |
| 320 | 320 - 320 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1

[VINSPI] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 10 - PODER LEGISLATIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 0.000 | LEGISLATIVA | 125.000,00 | 2.877.232,85 | | 3.002.232,85 |
| 01.031.0000 0.000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 125.000,00 | 2.877.232,85 | | 3.002.232,85 |
| 01.031.0001 0.000 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 125.000,00 | 2.877.232,85 | | 3.002.232,85 |
| 01.031.0001 1.002 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| 01.031.0001 2.001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 2.877.232,85 | | 2.877.232,85 |
| | T O T A L: | 125.000,00 | 2.877.232,85 | 0,00 | 3.002.232,85 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 624.000,00 | | 624.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 04.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 04.131.0000 0.000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 449.000,00 | | 449.000,00 |
| 04.131.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 449.000,00 | | 449.000,00 |
| 04.131.0062 2.350 | DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | 449.000,00 | | 449.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 020 - PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA GERAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.000.0000 0.000 | JUDICIÁRIA | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 02.061.0000 0.000 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 02.061.0076 0.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 02.061.0076 0.024 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS | | | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 02.061.0076 0.025 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 04.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 16.000,00 | 598.000,00 | 614.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 04.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 623.000,00 | | 623.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 04.122.0062 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 04.123.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 561.000,00 | | 561.000,00 |
| 04.123.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 561.000,00 | | 561.000,00 |
| 04.123.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 556.000,00 | | 556.000,00 |
| 04.123.0062 2.408 | CONVÊNIOS DIVERSOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 28.000.0000 0.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 |
| 28.843.0000 0.000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 |

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.843.0057 0.000 | DÍVIDA INTERNA | | | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 |
| 28.843.0057 0.018 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES | | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 28.843.0057 0.027 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP | | | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 28.843.0057 0.028 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES | | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 28.843.0057 0.030 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 99.000.0000 0.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 736.065,03 | 736.065,03 |
| 99.999.0000 0.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 736.065,03 | 736.065,03 |
| 99.999.9999 0.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 736.065,03 | 736.065,03 |
| 99.999.9999 0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 736.065,03 | 736.065,03 |
| | T O T A L: | 0,00 | 623.000,00 | 2.578.065,03 | 3.201.065,03 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 11.320.000,00 | | 11.320.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 11.320.000,00 | | 11.320.000,00 |
| 04.122.0059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL | | 9.815.000,00 | | 9.815.000,00 |
| 04.122.0059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | 9.815.000,00 | | 9.815.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 925.000,00 | | 925.000,00 |
| 04.122.0062 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 04.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 04.122.0062 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 04.122.0063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| 04.122.0063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 11.320.000,00 | 0,00 | 11.320.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 04.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 20.000.0000 0.000 | AGRICULTURA | 34.000,00 | 105.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.601.0000 0.000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 34.000,00 | 105.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.601.0070 0.000 | APOIO À AGRICULTURA E PESCA | 34.000,00 | 105.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.601.0070 1.445 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 20.601.0070 1.447 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 20.601.0070 2.470 | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| | T O T A L: | 34.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 04.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 04.122.0063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 04.122.0063 2.359 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15.000.0000 0.000 | URBANISMO | 1.006.810,18 | 6.590.192,75 | | 7.597.002,93 |
| 15.451.0000 0.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.006.810,18 | 320.000,00 | | 1.326.810,18 |
| 15.451.0060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 510.000,00 | | | 510.000,00 |
| 15.451.0060 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 510.000,00 | | | 510.000,00 |
| 15.451.0061 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 496.810,18 | | | 496.810,18 |
| 15.451.0061 1.331 | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA | 258.000,00 | | | 258.000,00 |
| 15.451.0061 1.448 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 238.810,18 | | | 238.810,18 |
| 15.451.0077 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 15.451.0077 2.448 | MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 15.452.0000 0.000 | SERVIÇOS URBANOS | | 6.270.192,75 | | 6.270.192,75 |
| 15.452.0077 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | | 6.270.192,75 | | 6.270.192,75 |
| 15.452.0077 2.322 | SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.170.192,75 | | 2.170.192,75 |
| 15.452.0077 2.404 | SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO | | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 15.452.0077 2.405 | SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA | | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| | T O T A L: | 1.006.810,18 | 6.885.192,75 | 0,00 | 7.892.002,93 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 27.000.0000 0.000 | DESPORTO E LAZER | | 847.000,00 | | 847.000,00 |
| 27.813.0000 0.000 | LAZER | | 847.000,00 | | 847.000,00 |
| 27.813.0068 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO | | 847.000,00 | | 847.000,00 |
| 27.813.0068 2.425 | EVENTOS DIVERSOS | | 847.000,00 | | 847.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 862.000,00 | 0,00 | 862.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 0.000 | EDUCAÇÃO | 1.519.750,51 | 16.371.441,47 | | 17.891.191,98 |
| 12.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 312.149,96 | 267.000,00 | | 579.149,96 |
| 12.122.0060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 312.149,96 | | | 312.149,96 |
| 12.122.0060 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 312.149,96 | | | 312.149,96 |
| 12.122.0066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 267.000,00 | | 267.000,00 |
| 12.122.0066 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 267.000,00 | | 267.000,00 |

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.306.0000 0.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 723.000,00 | | 723.000,00 |
| 12.306.0066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 723.000,00 | | 723.000,00 |
| 12.306.0066 2.388 | MANUTENÇÃO DO PNAE<br>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br>ENSINO FUNDAMENTAL | | 723.000,00 | | 723.000,00 |
| 12.361.0000 0.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 807.600,55 | 14.962.441,47 | | 15.770.042,02 |
| 12.361.0059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL | | 13.150.412,42 | | 13.150.412,42 |
| 12.361.0059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | 3.216.600,00 | | 3.216.600,00 |
| 12.361.0059 2.339 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES<br>FUNDEB DOCENTE 60% | | 5.960.287,45 | | 5.960.287,45 |
| 12.361.0059 2.340 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES<br>FUNDEB APOIO 40% | | 3.973.524,97 | | 3.973.524,97 |
| 12.361.0060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 807.600,55 | | | 807.600,55 |
| 12.361.0060 1.330 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA<br>UNIDADES DE ENSINO BÁSICO | 807.600,55 | | | 807.600,55 |
| 12.361.0063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 209.000,00 | | 209.000,00 |
| 12.361.0063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS<br>REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | 209.000,00 | | 209.000,00 |
| 12.361.0066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 1.603.029,05 | | 1.603.029,05 |
| 12.361.0066 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS<br>ALUGUÉIS | | 99.000,00 | | 99.000,00 |
| 12.361.0066 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA<br>MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 12.361.0066 2.335 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 12.361.0066 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS<br>CONCESSIONARIAS | | 201.029,05 | | 201.029,05 |
| 12.361.0066 2.393 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 12.361.0066 2.394 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 584.000,00 | | 584.000,00 |
| 12.364.0000 0.000 | ENSINO SUPERIOR | | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 12.364.0066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 12.364.0066 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS<br>ALUGUÉIS | | 73.000,00 | | 73.000,00 |
| 12.364.0066 2.333 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 12.364.0066 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS<br>CONCESSIONARIAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.365.0000 0.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 249.000,00 | | 249.000,00 |
| 12.365.0066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 249.000,00 | | 249.000,00 |
| 12.365.0066 2.396 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | | 249.000,00 | | 249.000,00 |
| 12.367.0000 0.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 400.000,00 | 63.000,00 | | 463.000,00 |
| 12.367.0066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 400.000,00 | 63.000,00 | | 463.000,00 |
| 12.367.0066 1.449 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA<br>UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 12.367.0066 2.390 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 12.367.0066 2.471 | FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA<br>PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 13.000.0000 0.000 | CULTURA | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 13.392.0000 0.000 | DIFUSÃO CULTURAL | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 13.392.0081 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 13.392.0081 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS<br>ALUGUÉIS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13.392.0081 2.334 | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 13.392.0081 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS<br>CONCESSIONARIAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | T O T A L: | 1.519.750,51 | 16.413.441,47 | 0,00 | 17.933.191,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | 129.500,00 | 650.000,00 | | 779.500,00 |
| 04.121.0000 0.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 04.121.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 04.121.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 04.126.0000 0.000 | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 129.500,00 | 612.000,00 | | 741.500,00 |
| 04.126.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 04.126.0062 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA<br>MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 04.126.0075 0.000 | ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA | 129.500,00 | 242.000,00 | | 371.500,00 |
| 04.126.0075 1.446 | REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO<br>DIGITAL | 129.500,00 | | | 129.500,00 |
| 04.126.0075 2.313 | AÇÕES DE INFORMÁTICA<br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 04.126.0075 2.314 | AÇÕES DE INFORMÁTICA<br>CONEXÕES DE INTERNET | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| | T O T A L: | 129.500,00 | 650.000,00 | 0,00 | 779.500,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 04.124.0000 0.000 | CONTROLE INTERNO | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 04.124.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 04.124.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.000.0000 0.000 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 06.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 06.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 166.000,00 | | 166.000,00 |
| 06.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 166.000,00 | | 166.000,00 |
| 06.122.0063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 06.122.0063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS<br>REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000 0.000 | GESTÃO AMBIENTAL | | 249.677,97 | | 249.677,97 |
| 18.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 249.677,97 | | 249.677,97 |
| 18.122.0069 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | | 249.677,97 | | 249.677,97 |
| 18.122.0069 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS<br>REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | 85.677,97 | | 85.677,97 |
| 18.122.0069 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 164.000,00 | | 164.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 249.677,97 | 0,00 | 249.677,97 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 30 - PREVIG — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.000.0000 0.000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 503.866,00 | 5.016.426,84 | 5.520.292,84 |
| 09.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 328.866,00 | | 328.866,00 |
| 09.122.0059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL | | 328.866,00 | | 328.866,00 |
| 09.122.0059 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 328.866,00 | | 328.866,00 |
| 09.272.0000 0.000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 175.000,00 | 5.016.426,84 | 5.191.426,84 |
| 09.272.0058 0.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 5.016.426,84 | 5.016.426,84 |
| 09.272.0058 0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 5.016.426,84 | 5.016.426,84 |
| 09.272.0067 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 09.272.0067 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 503.866,00 | 5.016.426,84 | 5.520.292,84 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 0.000 | SAÚDE | 55.000,00 | 17.305.185,61 | | 17.360.185,61 |
| 10.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 12.842.961,36 | | 12.842.961,36 |
| 10.122.0059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL | | 10.458.146,36 | | 10.458.146,36 |
| 10.122.0059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | 10.458.146,36 | | 10.458.146,36 |
| 10.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 1.914.815,00 | | 1.914.815,00 |
| 10.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 1.593.000,00 | | 1.593.000,00 |
| 10.122.0062 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | 321.815,00 | | 321.815,00 |
| 10.122.0063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 10.122.0063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 10.122.0064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.122.0064 2.369 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.0000 0.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 15.000,00 | 2.359.352,54 | | 2.374.352,54 |
| 10.301.0064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 15.000,00 | 2.359.352,54 | | 2.374.352,54 |
| 10.301.0064 1.443 | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 10.301.0064 1.444 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 10.301.0064 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | 103.000,00 | | 103.000,00 |
| 10.301.0064 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 10.301.0064 2.449 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO | | 566.070,89 | | 566.070,89 |
| 10.301.0064 2.450 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | 163.154,78 | | 163.154,78 |
| 10.301.0064 2.451 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | 568.673,04 | | 568.673,04 |
| 10.301.0064 2.453 | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | | 214.200,00 | | 214.200,00 |
| 10.301.0064 2.454 | MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA | | 102.621,85 | | 102.621,85 |
| 10.301.0064 2.462 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 601.631,98 | | 601.631,98 |
| 10.302.0000 0.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 40.000,00 | 1.812.108,22 | | 1.852.108,22 |
| 10.302.0064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 40.000,00 | 1.812.108,22 | | 1.852.108,22 |
| 10.302.0064 1.443 | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 10.302.0064 1.444 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10.302.0064 2.371 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE | | 691.100,00 | | 691.100,00 |
| 10.302.0064 2.455 | TETO MUNICIPAL - MAC | | 1.020.452,13 | | 1.020.452,13 |
| 10.302.0064 2.463 | PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR | | 100.556,09 | | 100.556,09 |
| 10.303.0000 0.000 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 180.104,15 | | 180.104,15 |
| 10.303.0064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 180.104,15 | | 180.104,15 |
| 10.303.0064 2.459 | FARMÁCIA BASICA | | 180.104,15 | | 180.104,15 |
| 10.304.0000 0.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 9.461,41 | | 9.461,41 |
| 10.304.0064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 9.461,41 | | 9.461,41 |
| 10.304.0064 2.457 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA | | 9.461,41 | | 9.461,41 |
| 10.305.0000 0.000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 101.197,93 | | 101.197,93 |
| 10.305.0064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 101.197,93 | | 101.197,93 |
| 10.305.0064 2.456 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | 101.197,93 | | 101.197,93 |
| | T O T A L: | 55.000,00 | 17.305.185,61 | 0,00 | 17.360.185,61 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 0.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.000,00 | 3.092.051,59 | | 3.132.051,59 |
| 08.122.0000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.097.086,22 | | 2.097.086,22 |
| 08.122.0059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL | | 1.575.000,00 | | 1.575.000,00 |
| 08.122.0059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | | 1.575.000,00 | | 1.575.000,00 |
| 08.122.0062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 382.086,22 | | 382.086,22 |
| 08.122.0062 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 08.122.0062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | | 242.086,22 | | 242.086,22 |
| 08.122.0062 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 08.122.0063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 08.122.0063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 08.243.0000 0.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 373.500,00 | | 373.500,00 |
| 08.243.0065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 373.500,00 | | 373.500,00 |
| 08.243.0065 2.331 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08.243.0065 2.374 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO | | 353.500,00 | | 353.500,00 |
| 08.244.0000 0.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 40.000,00 | 606.465,37 | | 646.465,37 |
| 08.244.0049 0.000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 08.244.0049 2.381 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 08.244.0060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 08.244.0060 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 08.244.0065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 231.716,47 | | 231.716,47 |
| 08.244.0065 2.376 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA | | 47.516,47 | | 47.516,47 |
| 08.244.0065 2.377 | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 82.200,00 | | 82.200,00 |
| 08.244.0065 2.392 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 08.244.0065 2.473 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVF | | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 08.244.0078 0.000 | CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF | | 208.838,62 | | 208.838,62 |
| 08.244.0078 2.380 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 208.838,62 | | 208.838,62 |
| 08.244.0080 0.000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 87.910,28 | | 87.910,28 |
| 08.244.0080 2.378 | AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08.244.0080 2.382 | AUXILIO FUNERAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0080 2.383 | AUXÍLIO MATERNIDADE | | 37.910,28 | | 37.910,28 |
| 08.422.0000 0.000 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.422.0065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.422.0065 2.406 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | T O T A L: | 40.000,00 | 3.092.051,59 | 0,00 | 3.132.051,59 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 0.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08.243.0000 0.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08.243.0065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08.243.0065 2.386 | ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000 0.000 | GESTÃO AMBIENTAL | | 592.000,00 | | 592.000,00 |
| 18.541.0000 0.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 592.000,00 | | 592.000,00 |
| 18.541.0069 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | | 592.000,00 | | 592.000,00 |
| 18.541.0069 2.397 | RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 18.541.0069 2.402 | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | | 555.000,00 | | 555.000,00 |
| 18.541.0069 2.403 | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | T O T A L: | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 125.000,00 | 2.877.232,85 | | 3.002.232,85 |
| 01.031.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 125.000,00 | 2.877.232,85 | | 3.002.232,85 |
| 01.031.0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 125.000,00 | 2.877.232,85 | | 3.002.232,85 |
| 02.000.0000 | JUDICIÁRIA | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 02.061.0000 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 02.061.0076 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | 129.500,00 | 13.758.000,00 | | 13.887.500,00 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 04.121.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 12.079.000,00 | | 12.079.000,00 |
| 04.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | | 9.815.000,00 | | 9.815.000,00 |
| 04.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 1.534.000,00 | | 1.534.000,00 |
| 04.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. PROTA VEÍCULOS | | 730.000,00 | | 730.000,00 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 561.000,00 | | 561.000,00 |
| 04.123.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 561.000,00 | | 561.000,00 |
| 04.124.0000 | CONTROLE INTERNO | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 04.124.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRACÃO | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 04.126.0000 | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 129.500,00 | 612.000,00 | | 741.500,00 |
| 04.126.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 04.126.0075 | ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA | 129.500,00 | 242.000,00 | | 371.500,00 |
| 04.131.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 449.000,00 | | 449.000,00 |
| 04.131.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 449.000,00 | | 449.000,00 |
| 06.000.0000 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 06.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 06.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 166.000,00 | | 166.000,00 |
| 06.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 08.000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.000,00 | 3.099.051,59 | | 3.139.051,59 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.097.086,22 | | 2.097.086,22 |
| 08.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | | 1.575.000,00 | | 1.575.000,00 |
| 08.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 382.086,22 | | 382.086,22 |
| 08.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 08.243.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 380.500,00 | | 380.500,00 |
| 08.243.0065 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 380.500,00 | | 380.500,00 |
| 08.244.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 40.000,00 | 606.465,37 | | 646.465,37 |
| 08.244.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 08.244.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 08.244.0065 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 231.716,47 | | 231.716,47 |
| 08.244.0078 | CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF | | 208.838,62 | | 208.838,62 |
| 08.244.0080 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 87.910,28 | | 87.910,28 |
| 08.422.0000 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.422.0065 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 09.000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 503.866,00 | 5.016.426,84 | 5.520.292,84 |
| 09.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 328.866,00 | | 328.866,00 |
| 09.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | | 328.866,00 | | 328.866,00 |
| 09.272.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 175.000,00 | 5.016.426,84 | 5.191.426,84 |
| 09.272.0058 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 5.016.426,84 | 5.016.426,84 |
| 09.272.0067 | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 10.000.0000 | SAÚDE | 55.000,00 | 17.305.185,61 | | 17.360.185,61 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 12.842.961,36 | | 12.842.961,36 |
| 10.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | | 10.458.146,36 | | 10.458.146,36 |
| 10.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | | 1.914.815,00 | | 1.914.815,00 |
| 10.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 10.122.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 15.000,00 | 2.359.352,54 | | 2.374.352,54 |
| 10.301.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 15.000,00 | 2.359.352,54 | | 2.374.352,54 |
| 10.302.0000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 40.000,00 | 1.812.108,22 | | 1.852.108,22 |
| 10.302.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 40.000,00 | 1.812.108,22 | | 1.852.108,22 |
| 10.303.0000 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 180.104,15 | | 180.104,15 |
| 10.303.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 180.104,15 | | 180.104,15 |
| 10.304.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 9.461,41 | | 9.461,41 |
| 10.304.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 9.461,41 | | 9.461,41 |
| 10.305.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 101.197,93 | | 101.197,93 |
| 10.305.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | | 101.197,93 | | 101.197,93 |
| 12.000.0000 | EDUCAÇÃO | 1.519.750,51 | 16.371.441,47 | | 17.891.191,98 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 312.149,96 | 267.000,00 | | 579.149,96 |
| 12.122.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 312.149,96 | | | 312.149,96 |
| 12.122.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 267.000,00 | | 267.000,00 |
| 12.306.0000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 723.000,00 | | 723.000,00 |
| 12.306.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACÃO | | 723.000,00 | | 723.000,00 |

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 807.600,55 | 14.962.441,47 | | 15.770.042,02 |
| 12.361.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | | 13.150.412,42 | | 13.150.412,42 |
| 12.361.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 807.600,55 | | | 807.600,55 |
| 12.361.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | | 209.000,00 | | 209.000,00 |
| 12.361.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 1.603.029,05 | | 1.603.029,05 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 12.364.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 12.365.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 249.000,00 | | 249.000,00 |
| 12.365.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | | 249.000,00 | | 249.000,00 |
| 12.367.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 400.000,00 | 63.000,00 | | 463.000,00 |
| 12.367.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 400.000,00 | 63.000,00 | | 463.000,00 |
| 13.000.0000 | CULTURA | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 13.392.0000 | DIFUSÃO CULTURAL | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 13.392.0081 | GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 1.006.810,18 | 6.590.192,75 | | 7.597.002,93 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.006.810,18 | 320.000,00 | | 1.326.810,18 |
| 15.451.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 510.000,00 | | | 510.000,00 |
| 15.451.0061 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 496.810,18 | | | 496.810,18 |
| 15.451.0077 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 15.452.0000 | SERVIÇOS URBANOS | | 6.270.192,75 | | 6.270.192,75 |
| 15.452.0077 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | | 6.270.192,75 | | 6.270.192,75 |
| 18.000.0000 | GESTÃO AMBIENTAL | | 841.677,97 | | 841.677,97 |
| 18.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 249.677,97 | | 249.677,97 |
| 18.122.0069 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | | 249.677,97 | | 249.677,97 |
| 18.541.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 592.000,00 | | 592.000,00 |
| 18.541.0069 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | | 592.000,00 | | 592.000,00 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 34.000,00 | 105.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.601.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 34.000,00 | 105.000,00 | | 139.000,00 |
| 20.601.0070 | APOIO À AGRICULTURA E PESCA | 34.000,00 | 105.000,00 | | 139.000,00 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | | 847.000,00 | | 847.000,00 |
| 27.813.0000 | LAZER | | 847.000,00 | | 847.000,00 |
| 27.813.0068 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO | | 847.000,00 | | 847.000,00 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 |
| 28.843.0000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 |
| 28.843.0057 | DÍVIDA INTERNA | | | 1.842.000,00 | 1.842.000,00 |
| | T O T A L: | 2.910.060,69 | 62.623.648,24 | 7.456.426,84 | 72.990.135,77 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Op. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 736.065,03 | 736.065,03 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 736.065,03 | 736.065,03 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 736.065,03 | 736.065,03 |
| | T O T A L: | 0,00 | 0,00 | 736.065,03 | 736.065,03 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 3.002.232,85 | 0,00 | 3.002.232,85 |
| 01.031.0000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 3.002.232,85 | 0,00 | 3.002.232,85 |
| 01.031.0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 3.002.232,85 | 0,00 | 3.002.232,85 |
| 02.000.0000 | JUDICIÁRIA | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 |
| 02.061.0000 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 |
| 02.061.0076 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRAÇÃO | 13.887.500,00 | 0,00 | 13.887.500,00 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 04.121.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.079.000,00 | 0,00 | 12.079.000,00 |
| 04.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 9.815.000,00 | 0,00 | 9.815.000,00 |
| 04.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.534.000,00 | 0,00 | 1.534.000,00 |
| 04.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 |
| 04.123.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 |
| 04.124.0000 | CONTROLE INTERNO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 04.124.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 04.126.0000 | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 741.500,00 | 0,00 | 741.500,00 |
| 04.126.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 04.126.0075 | ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA | 371.500,00 | 0,00 | 371.500,00 |
| 04.131.0000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 04.131.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 06.000.0000 | SEGURANÇA PÚBLICA | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| 06.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| 06.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 06.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 08.000.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.655.377,22 | 483.674,37 | 3.139.051,59 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.097.086,22 | 0,00 | 2.097.086,22 |
| 08.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
| 08.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 382.086,22 | 0,00 | 382.086,22 |
| 08.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 08.243.0000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 380.500,00 | 0,00 | 380.500,00 |
| 08.243.0065 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 380.500,00 | 0,00 | 380.500,00 |
| 08.244.0000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 162.791,00 | 483.674,37 | 646.465,37 |
| 08.244.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 08.244.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0065 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 57.791,91 | 173.924,56 | 231.716,47 |
| 08.244.0078 | CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF | 29.999,09 | 178.839,53 | 208.838,62 |
| 08.244.0080 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 35.000,00 | 52.910,28 | 87.910,28 |
| 08.422.0000 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.422.0065 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 09.000.0000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.520.292,84 | 5.520.292,84 |
| 09.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 328.866,00 | 328.866,00 |
| 09.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 0,00 | 328.866,00 | 328.866,00 |
| 09.272.0000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 5.191.426,84 | 5.191.426,84 |
| 09.272.0058 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 5.016.426,84 | 5.016.426,84 |
| 09.272.0067 | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 10.000.0000 | SAÚDE | 7.126.075,37 | 10.234.110,24 | 17.360.185,61 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.243.475,37 | 6.599.485,99 | 12.842.961,36 |
| 10.122.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 3.858.660,37 | 6.599.485,99 | 10.458.146,36 |
| 10.122.0062 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.914.815,00 | 0,00 | 1.914.815,00 |
| 10.122.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 10.122.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 158.000,00 | 2.216.352,54 | 2.374.352,54 |
| 10.301.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 158.000,00 | 2.216.352,54 | 2.374.352,54 |
| 10.302.0000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 724.600,00 | 1.127.508,22 | 1.852.108,22 |

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 724.600,00 | 1.127.508,22 | 1.852.108,22 |
| 10.303.0000 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 180.104,15 | 180.104,15 |
| 10.303.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 180.104,15 | 180.104,15 |
| 10.304.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 9.461,41 | 9.461,41 |
| 10.304.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 9.461,41 | 9.461,41 |
| 10.305.0000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 101.197,93 | 101.197,93 |
| 10.305.0064 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 0,00 | 101.197,93 | 101.197,93 |
| 12.000.0000 | EDUCAÇÃO | 1.586.149,96 | 16.305.042,02 | 17.891.191,98 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 372.149,96 | 207.000,00 | 579.149,96 |
| 12.122.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 312.149,96 | 0,00 | 312.149,96 |
| 12.122.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 60.000,00 | 207.000,00 | 267.000,00 |
| 12.306.0000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 396.000,00 | 327.000,00 | 723.000,00 |
| 12.306.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 396.000,00 | 327.000,00 | 723.000,00 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 492.000,00 | 15.278.042,02 | 15.770.042,02 |
| 12.361.0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 0,00 | 13.150.412,42 | 13.150.412,42 |
| 12.361.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 163.000,00 | 644.600,55 | 807.600,55 |
| 12.361.0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 12.361.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 329.000,00 | 1.274.029,05 | 1.603.029,05 |
| 12.364.0000 | ENSINO SUPERIOR | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 12.364.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 12.365.0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 134.000,00 | 115.000,00 | 249.000,00 |
| 12.365.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 134.000,00 | 115.000,00 | 249.000,00 |
| 12.367.0000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 85.000,00 | 378.000,00 | 463.000,00 |
| 12.367.0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 85.000,00 | 378.000,00 | 463.000,00 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 13.392.0000 | DIFUSÃO CULTURAL | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 13.392.0081 | GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 5.608.488,15 | 1.988.514,78 | 7.597.002,93 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.326.810,18 | 0,00 | 1.326.810,18 |
| 15.451.0060 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 15.451.0061 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 496.810,18 | 0,00 | 496.810,18 |
| 15.451.0077 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 15.452.0000 | SERVIÇOS URBANOS | 4.281.677,97 | 1.988.514,78 | 6.270.192,75 |
| 15.452.0077 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | 4.281.677,97 | 1.988.514,78 | 6.270.192,75 |
| 18.000.0000 | GESTÃO AMBIENTAL | 841.677,97 | 0,00 | 841.677,97 |
| 18.122.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 249.677,97 | 0,00 | 249.677,97 |
| 18.122.0069 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | 249.677,97 | 0,00 | 249.677,97 |
| 18.541.0000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 |
| 18.541.0069 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 20.601.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 20.601.0070 | APOIO À AGRICULTURA E PESCA | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 847.000,00 | 0,00 | 847.000,00 |
| 27.813.0000 | LAZER | 847.000,00 | 0,00 | 847.000,00 |
| 27.813.0068 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO | 847.000,00 | 0,00 | 847.000,00 |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.842.000,00 | 0,00 | 1.842.000,00 |
| 28.843.0000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.842.000,00 | 0,00 | 1.842.000,00 |
| 28.843.0057 | DÍVIDA INTERNA | 1.842.000,00 | 0,00 | 1.842.000,00 |
| | T O T A L: | 38.458.501,52 | 34.531.634,25 | 72.990.135,77 |

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99.000.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 | 0,00 | 736.065,03 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 | 0,00 | 736.065,03 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 | 0,00 | 736.065,03 |
| | T O T A L: | 39.194.566,55 | 34.531.634,25 | 73.726.200,80 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Legislativa | Judiciaria | Essencial a Justica | Administracao |
| 10 PODER LEGISLATIVO | 3.002.232,85 | | | |
| 20 PODER EXECUTIVO | | 598.000,00 | | 13.887.500,00 |
| 30 PREVIG | | | | |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| T O T A L: | 3.002.232,85 | 598.000,00 | 0,00 | 13.887.500,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Defesa Nacional | Segurança Publica | Relacoes Exteriores | Assistencia Social |
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 20 PODER EXECUTIVO | | 283.000,00 | | |
| 30 PREVIG | | | | |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | 3.132.051,58 |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 7.000,00 |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| T O T A L: | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 3.139.051,58 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Previdencia Social | Saude | Trabalho | Educacao |
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 20 PODER EXECUTIVO | | | | 17.891.191,98 |
| 30 PREVIG | 5.520.292,83 | | | |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 17.360.185,60 | | |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| T O T A L: | 5.520.292,83 | 17.360.185,60 | 0,00 | 17.891.191,98 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitacao |
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 20 PODER EXECUTIVO | 42.000,00 | | 7.597.002,92 | |
| 30 PREVIG | | | | |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| T O T A L: | 42.000,00 | 0,00 | 7.597.002,92 | 0,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Saneamento | Gestao Ambiental | Ciencia e Tecnologia | Agricultura |
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 20 PODER EXECUTIVO | | 249.677,97 | | 139.000,00 |
| 30 PREVIG | | | | |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 592.000,00 | | |
| T O T A L: | 0,00 | 841.677,97 | 0,00 | 139.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Organizacao Agraria | Industria | Comercio e Servicos | Comunicacoes |
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 20 PODER EXECUTIVO | | | | |
| 30 PREVIG | | | | |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais |
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 20 PODER EXECUTIVO | | | 847.000,00 | 1.842.000,00 |
| 30 PREVIG | | | | |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 847.000,00 | 1.842.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| | FUNCOES | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGAOS | Reserva de Contingencia | ********** | ********** | TOTAL |
| 10 PODER LEGISLATIVO | | | | 3.002.232,85 |
| 20 PODER EXECUTIVO | 736.065,03 | | | 44.112.437,88 |
| 30 PREVIG | | | | 5.520.292,83 |
| 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 17.360.185,60 |
| 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | 3.132.051,58 |
| 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 7.000,00 |
| 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | 592.000,00 |
| TOTAL: | 736.065,03 | 0,00 | 0,00 | 73.726.200,74 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 10000000.000000000 0.000 | | PODER LEGISLATIVO | 3.002.232,85 |
| 10010000.000000000 0.000 | | CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE | 3.002.232,85 |
| 10010001.010000000 0.000 | | LEGISLATIVA | 3.002.232,85 |
| 10010001.010310000 0.000 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 3.002.232,85 |
| 10010001.010310001 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 3.002.232,85 |
| 10010001.010310001 1.002 | | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL | 125.000,00 |
| 10010001.010310001 1.002 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 125.000,00 |
| 10010001.010310001 1.002 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 125.000,00 |
| 10010001.010310001 1.002 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125.000,00 |
| 10010001.010310001 1.002 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 10010001.010310001 1.002 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2.877.232,85 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.877.232,85 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 1.837.232,85 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.717.232,85 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 55.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 1.412.232,85 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS | 55.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 120.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 1.040.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.040.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 75.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 450.000,00 |
| 10010001.010310001 2.001 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.000,00 |
| 10010010.000000000 0.000 | | | 3.002.232,85 |
| 20000000.000000000 0.000 | | PODER EXECUTIVO | 44.112.437,91 |
| 20010000.000000000 0.000 | | GABINETE DO PREFEITO | 624.000,00 |
| 20010001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 624.000,00 |
| 20010001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 175.000,00 |
| 20010001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 175.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 175.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 175.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 175.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS | 115.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 115.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 5.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 15.000,00 |
| 20010001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 25.000,00 |
| 20010001.041310000 0.000 | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 449.000,00 |
| 20010001.041310062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 449.000,00 |
| 20010001.041310062 2.350 | | DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 449.000,00 |
| 20010001.041310062 2.350 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 449.000,00 |
| 20010001.041310062 2.350 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 449.000,00 |
| 20010001.041310062 2.350 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 449.000,00 |
| 20010001.041310062 2.350 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 4.000,00 |
| 20010001.041310062 2.350 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 445.000,00 |
| 20010001.041310062 2.350 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 449.000,00 |
| 20010010.000000000 0.000 | | | 624.000,00 |
| 20020000.000000000 0.000 | | PROCURADORIA GERAL | 614.000,00 |
| 20020001.020000000 0.000 | | JUDICIÁRIA | 598.000,00 |
| 20020001.020610000 0.000 | | AÇÃO JUDICIÁRIA | 598.000,00 |
| 20020001.020610076 0.000 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 598.000,00 |
| 20020001.020610076 0.024 | | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS | 560.000,00 |
| 20020001.020610076 0.024 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 560.000,00 |
| 20020001.020610076 0.024 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 560.000,00 |
| 20020001.020610076 0.024 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 560.000,00 |
| 20020001.020610076 0.024 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 560.000,00 |
| 20020001.020610076 0.025 | | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR | 38.000,00 |
| 20020001.020610076 0.025 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 |
| 20020001.020610076 0.025 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 38.000,00 |
| 20020001.020610076 0.025 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.000,00 |
| 20020001.020610076 0.025 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 38.000,00 |
| 20020001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 16.000,00 |
| 20020001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.000,00 |

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20020001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 16.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 16.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 12.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 4.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 20020001.041220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 20020020.000000000 0.000 | | | 614.000,00 |
| 20030000.000000000 0.000 | | SECRETARIA DE GOVERNO | 135.000,00 |
| 20030001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 135.000,00 |
| 20030001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 135.000,00 |
| 20030001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 135.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 135.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 135.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 135.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 135.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 25.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 50.000,00 |
| 20030001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 75.000,00 |
| 20030030.000000000 0.000 | | | 135.000,00 |
| 20040000.000000000 0.000 | | SECRETARIA DE FAZENDA | 3.201.065,03 |
| 20040001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 623.000,00 |
| 20040001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 62.000,00 |
| 20040001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 62.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | 62.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 52.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 50.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 52.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 20040001.041220062 2.325 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 20040001.041230000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 561.000,00 |
| 20040001.041230062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 561.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 556.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 551.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 551.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 551.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 2.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 1.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 200.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 401.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.408 | | CONVÊNIOS DIVERSOS | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.408 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.408 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.408 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 20040001.041230062 2.408 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| 20040001.280000000 0.000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.842.000,00 |
| 20040001.288430000 0.000 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.842.000,00 |
| 20040001.288430057 0.000 | | DÍVIDA INTERNA | 1.842.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES | 850.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 150.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 150.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 700.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 700.000,00 |
| 20040001.288430057 0.018 | 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO | 700.000,00 |
| 20040001.288430057 0.027 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP | 740.000,00 |
| 20040001.288430057 0.027 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 740.000,00 |
| 20040001.288430057 0.027 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 740.000,00 |
| 20040001.288430057 0.027 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 740.000,00 |
| 20040001.288430057 0.027 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS | 190.000,00 |
| 20040001.288430057 0.027 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS | 550.000,00 |
| 20040001.288430057 0.027 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS | 740.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES | 127.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 72.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 72.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 55.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
| 20040001.288430057 0.028 | 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO | 55.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO | 125.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 65.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 65.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 |
| 20040001.288430057 0.030 | 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO | 65.000,00 |
| 20040001.990000000 0.000 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20040001.999990000 0.000 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 |
| 20040001.999999999 0.000 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 |
| 20040001.999999999 0.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 |
| 20040001.999999999 0.999 | 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 736.065,03 |
| 20040001.999999999 0.999 | 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 736.065,03 |
| 20040001.999999999 0.999 | 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 736.065,03 |
| 20040001.999999999 0.999 | 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 736.065,03 |
| 20040001.999999999 0.999 | 9.9.99.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 736.065,03 |
| 20040040.000000000 0.000 | | | 3.201.065,03 |
| 20050000.000000000 0.000 | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 11.320.000,00 |
| 20050001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 11.320.000,00 |
| 20050001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.320.000,00 |
| 20050001.041220059 0.000 | | GESTÃO DE PESSOAL | 9.815.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 9.815.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.815.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 9.815.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.545.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 575.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 220.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.250.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 10.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 5.140.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 990.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS | 1.010.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 270.000,00 |
| 20050001.041220059 2.318 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 |
| 20050001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 925.000,00 |
| 20050001.041220062 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | 450.000,00 |
| 20050001.041220062 2.324 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 |
| 20050001.041220062 2.324 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 450.000,00 |
| 20050001.041220062 2.324 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 |
| 20050001.041220062 2.324 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 10.000,00 |
| 20050001.041220062 2.324 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 440.000,00 |
| 20050001.041220062 2.324 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 450.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 95.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 90.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 20050001.041220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 20050001.041220062 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | 380.000,00 |
| 20050001.041220062 2.355 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 380.000,00 |
| 20050001.041220062 2.355 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 380.000,00 |
| 20050001.041220062 2.355 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 380.000,00 |
| 20050001.041220062 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 380.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20050001.041220063 0.000 | | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 580.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | 580.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 570.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 570.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 570.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 150.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 20050001.041220063 2.326 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 20050050.000000000 0.000 | | | 11.320.000,00 |
| 20060000.000000000 0.000 | | SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES | 200.000,00 |
| 20060001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 61.000,00 |
| 20060001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 61.000,00 |
| 20060001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 61.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 61.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 56.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 56.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 1.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 42.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 20060001.041220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 20060001.200000000 0.000 | | AGRICULTURA | 139.000,00 |
| 20060001.206010000 0.000 | | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 139.000,00 |
| 20060001.206010070 0.000 | | APOIO À AGRICULTURA E PESCA | 139.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES | 17.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 1.445 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA | 17.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 1.447 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 20060001.206010070 2.470 | | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | 105.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20060001.206010070 2.470 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 |
| 20060001.206010070 2.470 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 105.000,00 |
| 20060001.206010070 2.470 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 |
| 20060001.206010070 2.470 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.500,00 |
| 20060001.206010070 2.470 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 52.500,00 |
| 20060060.000000000 0.000 | | | 200.000,00 |
| 20070000.000000000 0.000 | | SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL | 7.892.002,93 |
| 20070001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 295.000,00 |
| 20070001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 295.000,00 |
| 20070001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 145.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 145.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 130.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 130.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 3.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 20070001.041220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 20070001.041220063 0.000 | | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 150.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 150.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 130.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 130.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 20070001.041220063 2.359 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 20070001.150000000 0.000 | | URBANISMO | 7.597.002,93 |
| 20070001.154510000 0.000 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.326.810,18 |
| 20070001.154510060 0.000 | | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 510.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 510.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 370.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 370.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 370.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 220.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 140.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 140.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 20070001.154510060 1.336 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20070001.154510060 1.336 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| 20070001.154510061 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 496.810,18 |
| 20070001.154510061 1.331 | | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA | 258.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 225.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 225.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 225.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 175.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 33.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 33.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 20070001.154510061 1.331 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 20070001.154510061 1.448 | | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 238.810,18 |
| 20070001.154510061 1.448 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 238.810,18 |
| 20070001.154510061 1.448 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 238.810,18 |
| 20070001.154510061 1.448 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 238.810,18 |
| 20070001.154510061 1.448 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 88.810,18 |
| 20070001.154510061 1.448 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 |
| 20070001.154510061 1.448 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 238.810,18 |
| 20070001.154510077 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | 320.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | | MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM | 320.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 310.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 310.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 310.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 300.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 310.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 20070001.154510077 2.448 | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 |
| 20070001.154520000 0.000 | | SERVIÇOS URBANOS | 6.270.192,75 |
| 20070001.154520077 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | 6.270.192,75 |
| 20070001.154520077 2.322 | | SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.170.192,75 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.170.192,75 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 2.170.192,75 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.170.192,75 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.677,97 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 288.514,78 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 470.192,75 |
| 20070001.154520077 2.322 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 1.700.000,00 |
| 20070001.154520077 2.404 | | SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO | 2.200.000,00 |
| 20070001.154520077 2.404 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.200.000,00 |
| 20070001.154520077 2.404 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 2.200.000,00 |
| 20070001.154520077 2.404 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.200.000,00 |
| 20070001.154520077 2.404 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 830.000,00 |
| 20070001.154520077 2.404 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 1.370.000,00 |
| 20070001.154520077 2.404 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.200.000,00 |
| 20070001.154520077 2.405 | | SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA | 1.900.000,00 |
| 20070001.154520077 2.405 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.900.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20070001.154520077 2.405 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 1.900.000,00 |
| 20070001.154520077 2.405 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.900.000,00 |
| 20070001.154520077 2.405 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 220.000,00 |
| 20070001.154520077 2.405 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 1.680.000,00 |
| 20070001.154520077 2.405 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 1.900.000,00 |
| 20070070.000000000 0.000 | | | 7.892.002,93 |
| 20080000.000000000 0.000 | | SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO- | 862.000,00 |
| 20080001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 15.000,00 |
| 20080001.041220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.000,00 |
| 20080001.041220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 15.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 15.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 15.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 2.500,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.500,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 3.000,00 |
| 20080001.041220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.500,00 |
| 20080001.270000000 0.000 | | DESPORTO E LAZER | 847.000,00 |
| 20080001.278130000 0.000 | | LAZER | 847.000,00 |
| 20080001.278130068 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO | 847.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | | EVENTOS DIVERSOS | 847.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 847.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 847.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 837.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 10.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 775.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 780.000,00 |
| 20080001.278130068 2.425 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 20080080.000000000 0.000 | | | 862.000,00 |
| 20090000.000000000 0.000 | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 17.933.191,98 |
| 20090001.120000000 0.000 | | EDUCAÇÃO | 17.891.191,98 |
| 20090001.121220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 579.149,96 |
| 20090001.121220060 0.000 | | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 312.149,96 |
| 20090001.121220060 1.336 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 312.149,96 |
| 20090001.121220060 1.336 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 312.149,96 |
| 20090001.121220060 1.336 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 312.149,96 |
| 20090001.121220060 1.336 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 312.149,96 |
| 20090001.121220060 1.336 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 312.149,96 |
| 20090001.121220066 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 267.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 267.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 237.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 237.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 237.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 66.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 2.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 52.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 54.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 18.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 55.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 73.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 3.3.90.49.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| 20090001.121220066 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 20090001.123060000 0.000 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 723.000,00 |
| 20090001.123060066 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 723.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | | MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 723.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 723.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 723.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 723.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 222.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 396.000,00 |
| 20090001.123060066 2.388 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 723.000,00 |
| 20090001.123610000 0.000 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 15.770.042,02 |
| 20090001.123610059 0.000 | | GESTÃO DE PESSOAL | 13.150.412,42 |
| 20090001.123610059 2.318 | | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 3.216.600,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.216.600,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 3.216.600,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.086.600,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 520.000,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.600,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 1.470.000,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 845.000,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 49.000,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 130.000,00 |
| 20090001.123610059 2.318 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | | REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60% | 5.960.287,45 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.960.287,45 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 5.957.287,45 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.683.387,45 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.860.801,85 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 3.494.585,60 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 282.000,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS | 30.000,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 273.900,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 273.900,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 3.000,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 20090001.123610059 2.339 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | | REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40% | 3.973.524,97 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20090001.123610059 2.340 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.973.524,97 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 3.970.524,97 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.843.524,97 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.717.134,97 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 20.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 1.808.390,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 253.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS | 30.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 127.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 127.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 3.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 20090001.123610059 2.340 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 20090001.123610060 0.000 | | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 807.600,55 |
| 20090001.123610060 1.330 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO | 807.600,55 |
| 20090001.123610060 1.330 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 71.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 71.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 21.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 41.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 736.600,55 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 736.600,55 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 736.600,55 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 610.600,55 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 710.600,55 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 |
| 20090001.123610060 1.330 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 |
| 20090001.123610063 0.000 | | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 209.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | 209.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 159.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 159.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 159.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 15.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 54.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 69.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 20090001.123610063 2.326 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 20090001.123610066 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 1.603.029,05 |
| 20090001.123610066 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | 99.000,00 |
| 20090001.123610066 2.324 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 99.000,00 |
| 20090001.123610066 2.324 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 99.000,00 |
| 20090001.123610066 2.324 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99.000,00 |
| 20090001.123610066 2.324 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 89.000,00 |
| 20090001.123610066 2.324 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20090001.123610066 2.325 | | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | 49.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 44.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 44.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 20090001.123610066 2.325 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 20090001.123610066 2.335 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 450.000,00 |
| 20090001.123610066 2.335 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 |
| 20090001.123610066 2.335 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 450.000,00 |
| 20090001.123610066 2.335 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 |
| 20090001.123610066 2.335 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100.000,00 |
| 20090001.123610066 2.335 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 350.000,00 |
| 20090001.123610066 2.335 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 450.000,00 |
| 20090001.123610066 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | 201.029,05 |
| 20090001.123610066 2.355 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 201.029,05 |
| 20090001.123610066 2.355 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 201.029,05 |
| 20090001.123610066 2.355 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 201.029,05 |
| 20090001.123610066 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 200.000,00 |
| 20090001.123610066 2.355 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.029,05 |
| 20090001.123610066 2.393 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS | 220.000,00 |
| 20090001.123610066 2.393 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 |
| 20090001.123610066 2.393 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 220.000,00 |
| 20090001.123610066 2.393 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 220.000,00 |
| 20090001.123610066 2.393 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 584.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 484.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 484.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 484.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 118.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 328.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 70.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 86.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 156.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.000,00 |
| 20090001.123610066 2.394 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 20090001.123640000 0.000 | | ENSINO SUPERIOR | 107.000,00 |
| 20090001.123640066 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 107.000,00 |
| 20090001.123640066 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | 73.000,00 |
| 20090001.123640066 2.324 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 73.000,00 |
| 20090001.123640066 2.324 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 73.000,00 |
| 20090001.123640066 2.324 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.000,00 |
| 20090001.123640066 2.324 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 72.000,00 |
| 20090001.123640066 2.324 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 20090001.123640066 2.333 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL | 24.000,00 |
| 20090001.123640066 2.333 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 |
| 20090001.123640066 2.333 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 24.000,00 |
| 20090001.123640066 2.333 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20090001.123640066 2.333 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 20090001.123640066 2.333 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 1.000,00 |
| 20090001.123640066 2.333 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 20090001.123640066 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | 10.000,00 |
| 20090001.123640066 2.355 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 20090001.123640066 2.355 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 10.000,00 |
| 20090001.123640066 2.355 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 20090001.123640066 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 20090001.123650000 0.000 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 249.000,00 |
| 20090001.123650066 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 249.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL | 249.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 199.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 199.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 199.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 65.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 77.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 142.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 20090001.123650066 2.396 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 20090001.123670000 0.000 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 463.000,00 |
| 20090001.123670066 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 463.000,00 |
| 20090001.123670066 1.449 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 400.000,00 |
| 20090001.123670066 1.449 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 |
| 20090001.123670066 1.449 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 400.000,00 |
| 20090001.123670066 1.449 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 |
| 20090001.123670066 1.449 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 20090001.123670066 1.449 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 |
| 20090001.123670066 1.449 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL | 48.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 36.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 20090001.123670066 2.390 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | | FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 15.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 10.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20090001.123670066 2.471 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 20090001.123670066 2.471 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 20090001.130000000 0.000 | | CULTURA | 42.000,00 |
| 20090001.133920000 0.000 | | DIFUSÃO CULTURAL | 42.000,00 |
| 20090001.133920081 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA | 42.000,00 |
| 20090001.133920081 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.324 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.324 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.324 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.324 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.334 | | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.334 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.334 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.334 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 20090001.133920081 2.334 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 20090001.133920081 2.334 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 15.000,00 |
| 20090001.133920081 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | 2.000,00 |
| 20090001.133920081 2.355 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 |
| 20090001.133920081 2.355 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 2.000,00 |
| 20090001.133920081 2.355 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 20090001.133920081 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 20090090.000000000 0.000 | | | 17.933.191,98 |
| 20100000.000000000 0.000 | | SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 779.500,00 |
| 20100001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 779.500,00 |
| 20100001.041210000 0.000 | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 38.000,00 |
| 20100001.041210062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 38.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 38.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 23.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 23.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 8.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 16.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 20100001.041210062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 20100001.041260000 0.000 | | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 741.500,00 |
| 20100001.041260062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 370.000,00 |
| 20100001.041260062 2.325 | | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | 370.000,00 |
| 20100001.041260062 2.325 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 370.000,00 |
| 20100001.041260062 2.325 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 370.000,00 |
| 20100001.041260062 2.325 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 370.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20100001.041260062 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 170.000,00 |
| 20100001.041260062 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 200.000,00 |
| 20100001.041260062 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 370.000,00 |
| 20100001.041260075 0.000 | | ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA | 371.500,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | | REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL | 129.500,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 49.500,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 49.500,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.500,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.500,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 7.000,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| 20100001.041260075 1.446 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 20100001.041260075 2.313 | | AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 170.000,00 |
| 20100001.041260075 2.313 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 170.000,00 |
| 20100001.041260075 2.313 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 170.000,00 |
| 20100001.041260075 2.313 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 170.000,00 |
| 20100001.041260075 2.313 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 170.000,00 |
| 20100001.041260075 2.314 | | AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET | 72.000,00 |
| 20100001.041260075 2.314 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 |
| 20100001.041260075 2.314 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 72.000,00 |
| 20100001.041260075 2.314 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000,00 |
| 20100001.041260075 2.314 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 72.000,00 |
| 20100100.000000000 0.000 | | | 779.500,00 |
| 20110000.000000000 0.000 | | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 19.000,00 |
| 20110001.040000000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO | 19.000,00 |
| 20110001.041240000 0.000 | | CONTROLE INTERNO | 19.000,00 |
| 20110001.041240062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 19.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 19.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 19.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 3.000,00 |
| 20110001.041240062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 6.000,00 |
| 20110110.000000000 0.000 | | | 19.000,00 |
| 20120000.000000000 0.000 | | SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 283.000,00 |
| 20120001.060000000 0.000 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 283.000,00 |
| 20120001.061220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 283.000,00 |
| 20120001.061220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 166.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 166.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 128.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 128.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 128.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 26.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 64.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 90.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 38.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 38.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 20120001.061220062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.000,00 |
| 20120001.061220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
| 20120001.061220063 0.000 | | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 117.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | 117.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 107.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 107.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 67.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 40.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 20120001.061220063 2.326 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 20120120.000000000 0.000 | | | 283.000,00 |
| 20130000.000000000 0.000 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE | 249.677,97 |
| 20130001.180000000 0.000 | | GESTÃO AMBIENTAL | 249.677,97 |
| 20130001.181220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 249.677,97 |
| 20130001.181220069 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | 249.677,97 |
| 20130001.181220069 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | 85.677,97 |
| 20130001.181220069 2.326 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 85.677,97 |
| 20130001.181220069 2.326 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 85.677,97 |
| 20130001.181220069 2.326 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85.677,97 |
| 20130001.181220069 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 20130001.181220069 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 15.677,97 |
| 20130001.181220069 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 164.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 138.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 138.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 3.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 80.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 83.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 26.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 20130001.181220069 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 |
| 20130130.000000000 0.000 | | | 249.677,97 |
| 30000000.000000000 0.000 | | PREVIG | 5.520.292,84 |
| 30010000.000000000 0.000 | | INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA | 5.520.292,84 |
| 30010001.090000000 0.000 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.520.292,84 |
| 30010001.091220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 328.866,00 |
| 30010001.091220059 0.000 | | GESTÃO DE PESSOAL | 328.866,00 |
| 30010001.091220059 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 328.866,00 |
| 30010001.091220059 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 328.866,00 |
| 30010001.091220059 2.352 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 328.866,00 |
| 30010001.091220059 2.352 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 324.276,00 |
| 30010001.091220059 2.352 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 265.800,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 30010001.091220059 2.352 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.476,00 |
| 30010001.091220059 2.352 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 4.590,00 |
| 30010001.091220059 2.352 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 4.590,00 |
| 30010001.092720000 0.000 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.191.426,84 |
| 30010001.092720058 0.000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.016.426,84 |
| 30010001.092720058 0.999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.016.426,84 |
| 30010001.092720058 0.999 | 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 5.016.426,84 |
| 30010001.092720058 0.999 | 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 5.016.426,84 |
| 30010001.092720058 0.999 | 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 5.016.426,84 |
| 30010001.092720058 0.999 | 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 5.016.426,84 |
| 30010001.092720058 0.999 | 9.9.99.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 5.016.426,84 |
| 30010001.092720067 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA | 175.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 175.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 163.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 163.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 163.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 28.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 50.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS | 20.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| 30010001.092720067 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| 30010010.000000000 0.000 | | | 5.520.292,84 |
| 40000000.000000000 0.000 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.360.185,61 |
| 40020000.000000000 0.000 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.360.185,61 |
| 40020001.100000000 0.000 | | SAÚDE | 17.360.185,61 |
| 40020001.101220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.842.961,36 |
| 40020001.101220059 0.000 | | GESTÃO DE PESSOAL | 10.458.146,36 |
| 40020001.101220059 2.318 | | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 10.458.146,36 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.458.146,36 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 10.458.146,36 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.958.146,36 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 778.660,37 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.153.920,00 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.932.580,37 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 20.000,00 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 1.300.000,00 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 3.445.565,99 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 4.745.565,99 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200.000,00 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 500.000,00 |
| 40020001.101220059 2.318 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 |
| 40020001.101220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.914.815,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 1.593.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.583.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 1.583.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.583.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 29.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 301.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 1.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 1.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 200.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 201.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 40020001.101220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | 321.815,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 321.815,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 321.815,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 321.815,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 1.000,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 300.000,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 301.000,00 |
| 40020001.101220062 2.355 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.815,00 |
| 40020001.101220063 0.000 | | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 440.000,00 |
| 40020001.101220063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | 440.000,00 |
| 40020001.101220063 2.326 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 440.000,00 |
| 40020001.101220063 2.326 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 440.000,00 |
| 40020001.101220063 2.326 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 440.000,00 |
| 40020001.101220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 340.000,00 |
| 40020001.101220063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 100.000,00 |
| 40020001.101220064 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 40020001.101220064 2.369 | | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 40020001.101220064 2.369 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| 40020001.101220064 2.369 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 30.000,00 |
| 40020001.101220064 2.369 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| 40020001.101220064 2.369 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 40020001.101220064 2.369 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 15.000,00 |
| 40020001.103010000 0.000 | | ATENÇÃO BÁSICA | 2.374.352,54 |
| 40020001.103010064 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 2.374.352,54 |
| 40020001.103010064 1.443 | | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 1.443 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 1.443 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 1.443 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 1.443 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 1.444 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | 5.000,00 |
| 40020001.103010064 1.444 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 40020001.103010064 1.444 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 40020001.103010064 1.444 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 40020001.103010064 1.444 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 40020001.103010064 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | 103.000,00 |
| 40020001.103010064 2.324 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 103.000,00 |
| 40020001.103010064 2.324 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 103.000,00 |
| 40020001.103010064 2.324 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.000,00 |
| 40020001.103010064 2.324 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 50.000,00 |
| 40020001.103010064 2.324 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 53.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 40020001.103010064 2.325 | | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE | 40.000,00 |
| 40020001.103010064 2.325 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 |
| 40020001.103010064 2.325 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 40.000,00 |
| 40020001.103010064 2.325 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 |
| 40020001.103010064 2.325 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 2.325 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 30.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO | 566.070,89 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 550.070,89 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 4.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 546.070,89 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 546.070,89 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.780,04 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.280,04 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 156.269,01 |
| 40020001.103010064 2.449 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 218.521,84 |
| 40020001.103010064 2.449 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 40020001.103010064 2.449 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 163.154,78 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 153.154,78 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 80.280,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.280,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.140,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 40.140,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 72.874,78 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.874,78 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.280,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.594,78 |
| 40020001.103010064 2.450 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 2.450 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 568.673,04 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 518.673,04 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 446.500,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 446.500,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 223.250,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 223.250,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 72.173,04 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.173,04 |
| 40020001.103010064 2.451 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.173,04 |
| 40020001.103010064 2.451 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 |
| 40020001.103010064 2.451 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | 214.200,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 166.200,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 40020001.103010064 2.453 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 111.200,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111.200,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.600,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 55.600,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 55.000,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.500,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 27.500,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 48.000,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 48.000,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.000,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 40020001.103010064 2.453 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 |
| 40020001.103010064 2.454 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA | 102.621,85 |
| 40020001.103010064 2.454 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 66.621,85 |
| 40020001.103010064 2.454 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 66.621,85 |
| 40020001.103010064 2.454 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.621,85 |
| 40020001.103010064 2.454 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.621,85 |
| 40020001.103010064 2.454 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 40020001.103010064 2.454 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 |
| 40020001.103010064 2.454 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 36.000,00 |
| 40020001.103010064 2.454 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 |
| 40020001.103010064 2.454 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 40020001.103010064 2.454 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 601.631,98 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 581.631,98 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 342.240,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 342.240,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 171.120,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 171.120,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 239.391,98 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 239.391,98 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 215.891,98 |
| 40020001.103010064 2.462 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 23.500,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 40020001.103010064 2.462 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 40020001.103020000 0.000 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.852.108,22 |
| 40020001.103020064 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 1.852.108,22 |
| 40020001.103020064 1.443 | | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 40020001.103020064 1.443 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 40020001.103020064 1.443 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 40020001.103020064 1.443 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 40020001.103020064 1.443 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 40020001.103020064 1.444 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 40020001.103020064 1.444 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| 40020001.103020064 1.444 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| 40020001.103020064 1.444 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| 40020001.103020064 1.444 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE | 691.100,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 691.100,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 691.100,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 691.100,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.600,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 258.600,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.000,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 351.000,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 411.000,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 3.500,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 9.000,00 |
| 40020001.103020064 2.371 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 21.500,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | | TETO MUNICIPAL - MAC | 1.020.452,13 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 970.952,13 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 157.437,67 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 157.437,67 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154.437,67 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 157.437,67 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 813.514,46 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 813.514,46 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 470.550,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 471.550,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 341.964,46 |
| 40020001.103020064 2.455 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 49.500,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 49.500,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.500,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000,00 |
| 40020001.103020064 2.455 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.500,00 |
| 40020001.103020064 2.463 | | PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR | 100.556,09 |
| 40020001.103020064 2.463 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.556,09 |
| 40020001.103020064 2.463 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 80.556,09 |
| 40020001.103020064 2.463 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.556,09 |
| 40020001.103020064 2.463 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.556,09 |
| 40020001.103020064 2.463 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 40020001.103020064 2.463 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 25.000,00 |
| 40020001.103020064 2.463 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 40020001.103020064 2.463 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 40020001.103020064 2.463 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 40020001.103020064 2.463 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 40020001.103020064 2.463 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 40020001.103030000 0.000 | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 180.104,15 |
| 40020001.103030064 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 180.104,15 |
| 40020001.103030064 2.459 | | FARMÁCIA BASICA | 180.104,15 |
| 40020001.103030064 2.459 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 163.788,09 |
| 40020001.103030064 2.459 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 163.788,09 |
| 40020001.103030064 2.459 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 163.788,09 |
| 40020001.103030064 2.459 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.021,80 |
| 40020001.103030064 2.459 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.326,77 |
| 40020001.103030064 2.459 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153.348,57 |
| 40020001.103030064 2.459 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.439,52 |
| 40020001.103030064 2.459 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.316,06 |
| 40020001.103030064 2.459 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.316,06 |
| 40020001.103030064 2.459 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.316,06 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 40020001.103030064 2.459 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.175,80 |
| 40020001.103030064 2.459 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.140,26 |
| 40020001.103030064 2.459 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.316,06 |
| 40020001.103040000 0.000 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.461,41 |
| 40020001.103040064 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 9.461,41 |
| 40020001.103040064 2.457 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA | 9.461,41 |
| 40020001.103040064 2.457 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 |
| 40020001.103040064 2.457 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 3.500,00 |
| 40020001.103040064 2.457 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.500,00 |
| 40020001.103040064 2.457 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 |
| 40020001.103040064 2.457 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.961,41 |
| 40020001.103040064 2.457 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.961,41 |
| 40020001.103040064 2.457 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.961,41 |
| 40020001.103040064 2.457 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.961,41 |
| 40020001.103050000 0.000 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 101.197,93 |
| 40020001.103050064 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | 101.197,93 |
| 40020001.103050064 2.456 | | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 101.197,93 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.197,93 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 57.250,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57.250,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.625,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 28.625,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 42.947,93 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.947,93 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.868,93 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.868,93 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 13.079,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 15.079,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 |
| 40020001.103050064 2.456 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 40020020.000000000 0.000 | | | 17.360.185,61 |
| 50000000.000000000 0.000 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 3.132.051,59 |
| 50020000.000000000 0.000 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 3.132.051,59 |
| 50020001.080000000 0.000 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.132.051,59 |
| 50020001.081220000 0.000 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.097.086,22 |
| 50020001.081220059 0.000 | | GESTÃO DE PESSOAL | 1.575.000,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 1.575.000,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.575.000,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 1.575.000,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.534.815,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 689.813,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.150,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL | 629.877,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.375,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.500,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS | 17.100,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC. | 40.185,00 |
| 50020001.081220059 2.318 | 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 40.185,00 |
| 50020001.081220062 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO | 382.086,22 |
| 50020001.081220062 2.324 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS | 60.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 50020001.081220062 2.324 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 |
| 50020001.081220062 2.324 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 60.000,00 |
| 50020001.081220062 2.324 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| 50020001.081220062 2.324 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 60.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 242.086,22 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 222.086,22 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 222.086,22 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 222.086,22 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.086,22 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.500,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.500,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 5.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 119.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 139.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS | 2.500,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 50020001.081220062 2.352 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 50020001.081220062 2.355 | | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS | 80.000,00 |
| 50020001.081220062 2.355 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 |
| 50020001.081220062 2.355 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 80.000,00 |
| 50020001.081220062 2.355 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 |
| 50020001.081220062 2.355 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 75.000,00 |
| 50020001.081220062 2.355 | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 50020001.081220063 0.000 | | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 140.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS | 140.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 130.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 130.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 50020001.081220063 2.326 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 50020001.082430000 0.000 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 373.500,00 |
| 50020001.082430065 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 373.500,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 20.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 15.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 50020001.082430065 2.331 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 50020001.082430065 2.374 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO | 353.500,00 |
| 50020001.082430065 2.374 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 353.500,00 |
| 50020001.082430065 2.374 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 353.500,00 |
| 50020001.082430065 2.374 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.500,00 |
| 50020001.082430065 2.374 | 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 351.500,00 |
| 50020001.082430065 2.374 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 50020001.082440000 0.000 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 646.465,37 |
| 50020001.082440049 0.000 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 78.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 78.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 68.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 68.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 18.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 50020001.082440049 2.381 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 50020001.082440060 0.000 | | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 40.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 40.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 20.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 50020001.082440060 1.336 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 50020001.082440065 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 231.716,47 |
| 50020001.082440065 2.376 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA | 47.516,47 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 45.516,47 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 45.516,47 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.516,47 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.791,91 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.791,91 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.724,56 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 25.724,56 |
| 50020001.082440065 2.376 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 |
| 50020001.082440065 2.376 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 82.200,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 58.600,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 58.600,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.600,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 50020001.082440065 2.377 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.200,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 8.600,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 28.800,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.600,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 23.600,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.600,00 |
| 50020001.082440065 2.377 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.600,00 |
| 50020001.082440065 2.392 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR | 4.000,00 |
| 50020001.082440065 2.392 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| 50020001.082440065 2.392 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 4.000,00 |
| 50020001.082440065 2.392 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 |
| 50020001.082440065 2.392 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 50020001.082440065 2.392 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVF | 98.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 88.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 63.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 50020001.082440065 2.473 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 50020001.082440078 0.000 | | CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF | 208.838,62 |
| 50020001.082440078 2.380 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.838,62 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 193.838,62 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 193.838,62 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 193.838,62 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.999,09 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 103.999,09 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 29.839,53 |
| 50020001.082440078 2.380 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 39.839,53 |
| 50020001.082440078 2.380 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| 50020001.082440078 2.380 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 |
| 50020001.082440078 2.380 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 50020001.082440078 2.380 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 50020001.082440080 0.000 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 87.910,28 |
| 50020001.082440080 2.378 | | AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS | 20.000,00 |
| 50020001.082440080 2.378 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 50020001.082440080 2.378 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 20.000,00 |
| 50020001.082440080 2.378 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 50020001.082440080 2.378 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 50020001.082440080 2.378 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 50020001.082440080 2.378 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.000,00 |
| 50020001.082440080 2.378 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | | AUXILIO FUNERAL | 30.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 30.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 5.000,00 |
| 50020001.082440080 2.382 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 50020001.082440080 2.383 | | AUXÍLIO MATERNIDADE | 37.910,28 |
| 50020001.082440080 2.383 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.910,28 |
| 50020001.082440080 2.383 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 37.910,28 |
| 50020001.082440080 2.383 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.910,28 |
| 50020001.082440080 2.383 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 50020001.082440080 2.383 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.910,28 |
| 50020001.082440080 2.383 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.910,28 |
| 50020001.084220000 0.000 | | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO | 15.000,00 |
| 50020001.084220065 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 |
| 50020001.084220065 2.406 | | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 |
| 50020001.084220065 2.406 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 |
| 50020001.084220065 2.406 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 15.000,00 |
| 50020001.084220065 2.406 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 |
| 50020001.084220065 2.406 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 50020001.084220065 2.406 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 10.000,00 |
| 50020020.000000000 0.000 | | | 3.132.051,59 |
| 60000000.000000000 0.000 | | FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE | 7.000,00 |
| 60010000.000000000 0.000 | | FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | 7.000,00 |
| 60010001.080000000 0.000 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 |
| 60010001.082430000 0.000 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 7.000,00 |
| 60010001.082430065 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 |
| 60010001.082430065 2.386 | | ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS | 7.000,00 |
| 60010001.082430065 2.386 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| 60010001.082430065 2.386 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 7.000,00 |
| 60010001.082430065 2.386 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 |
| 60010001.082430065 2.386 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 60010001.082430065 2.386 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 2.000,00 |
| 60010010.000000000 0.000 | | | 7.000,00 |
| 70000000.000000000 0.000 | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 592.000,00 |
| 70001000.000000000 0.000 | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 592.000,00 |
| 70001001.000000000 0.000 | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 592.000,00 |
| 70001001.180000000 0.000 | | GESTÃO AMBIENTAL | 592.000,00 |
| 70001001.185410000 0.000 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 592.000,00 |
| 70001001.185410069 0.000 | | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL | 592.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | | RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 32.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 20.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo/Programa | Natureza | Especificacao | Valor Orcado |
|---|---|---|---|
| 70001001.185410069 2.397 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 20.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 |
| 70001001.185410069 2.397 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.000,00 |
| 70001001.185410069 2.402 | | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | 555.000,00 |
| 70001001.185410069 2.402 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 555.000,00 |
| 70001001.185410069 2.402 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 555.000,00 |
| 70001001.185410069 2.402 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 555.000,00 |
| 70001001.185410069 2.402 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. | 555.000,00 |
| 70001001.185410069 2.403 | | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS | 5.000,00 |
| 70001001.185410069 2.403 | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| 70001001.185410069 2.403 | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 5.000,00 |
| 70001001.185410069 2.403 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 |
| 70001001.185410069 2.403 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao |
|---|---|
| 10000000.000000000 0.000 | PODER LEGISLATIVO |
| 10010000.000000000 0.000 | CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE |
| 10010001.000000000 0.000 | CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE |
| 10010001.010000000 0.000 | LEGISLATIVA |
| 10010001.010310000 0.000 | AÇÃO LEGISLATIVA |
| 10010001.010310001 0.000 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA |
| 10010001.010310001 1.002 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL |
| 10010001.010310001 2.001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| 20000000.000000000 0.000 | PODER EXECUTIVO |
| 20010000.000000000 0.000 | GABINETE DO PREFEITO |
| 20010001.000000000 0.000 | GABINETE DO PREFEITO |
| 20010001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20010001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20010001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20010001.041220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20010001.041310000 0.000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| 20010001.041310062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20010001.041310062 2.350 | DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS |
| 20020000.000000000 0.000 | PROCURADORIA GERAL |
| 20020001.000000000 0.000 | PROCURADORIA GERAL |
| 20020001.020000000 0.000 | JUDICIÁRIA |
| 20020001.020610000 0.000 | AÇÃO JUDICIÁRIA |
| 20020001.020610076 0.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 20020001.020610076 0.024 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS |
| 20020001.020610076 0.025 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR |
| 20020001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20020001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20020001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20020001.041220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20030000.000000000 0.000 | SECRETARIA DE GOVERNO |
| 20030001.000000000 0.000 | SECRETARIA DE GOVERNO |
| 20030001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao |
|---|---|
| 20030001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20030001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20030001.041220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20040000.000000000 0.000 | SECRETARIA DE FAZENDA |
| 20040001.000000000 0.000 | SECRETARIA DE FAZENDA |
| 20040001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20040001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20040001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20040001.041220062 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE |
| 20040001.041230000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| 20040001.041230062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20040001.041230062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20040001.041230062 2.408 | CONVÊNIOS DIVERSOS |
| 20040001.280000000 0.000 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| 20040001.288430000 0.000 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| 20040001.288430057 0.000 | DÍVIDA INTERNA |
| 20040001.288430057 0.018 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES |
| 20040001.288430057 0.027 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP |
| 20040001.288430057 0.028 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES |
| 20040001.288430057 0.030 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO |
| 20040001.990000000 0.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 20040001.999990000 0.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 20040001.999999999 0.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 20040001.999999999 0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 20050000.000000000 0.000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 20050001.000000000 0.000 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 20050001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20050001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20050001.041220059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL |
| 20050001.041220059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES |
| 20050001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20050001.041220062 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS |
| 20050001.041220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20050001.041220062 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS |
| 20050001.041220063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS |
| 20050001.041220063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS |
| 20060000.000000000 0.000 | SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES |
| 20060001.000000000 0.000 | SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES |
| 20060001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20060001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20060001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20060001.041220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20060001.200000000 0.000 | AGRICULTURA |
| 20060001.206010000 0.000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
| 20060001.206010070 0.000 | APOIO À AGRICULTURA E PESCA |
| 20060001.206010070 1.445 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES |
| 20060001.206010070 1.447 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA |
| 20060001.206010070 2.470 | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS |
| 20070000.000000000 0.000 | SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL |
| 20070001.000000000 0.000 | SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL |
| 20070001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20070001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20070001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20070001.041220062 2.352 | MANUTENCÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao |
|---|---|
| 20070001.041220063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS |
| 20070001.041220063 2.359 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS |
| 20070001.150000000 0.000 | URBANISMO |
| 20070001.154510000 0.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| 20070001.154510060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
| 20070001.154510060 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 20070001.154510061 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 20070001.154510061 1.331 | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA |
| 20070001.154510061 1.448 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS |
| 20070001.154510077 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS |
| 20070001.154510077 2.448 | MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM |
| 20070001.154520000 0.000 | SERVIÇOS URBANOS |
| 20070001.154520077 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS |
| 20070001.154520077 2.322 | SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 20070001.154520077 2.404 | SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO |
| 20070001.154520077 2.405 | SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA |
| 20080000.000000000 0.000 | SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO- |
| 20080001.000000000 0.000 | SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO- |
| 20080001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20080001.041220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20080001.041220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20080001.041220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20080001.270000000 0.000 | DESPORTO E LAZER |
| 20080001.278130000 0.000 | LAZER |
| 20080001.278130068 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO |
| 20080001.278130068 2.425 | EVENTOS DIVERSOS |
| 20090000.000000000 0.000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 20090001.000000000 0.000 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 20090001.120000000 0.000 | EDUCAÇÃO |
| 20090001.121220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20090001.121220060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
| 20090001.121220060 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 20090001.121220066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO |
| 20090001.121220066 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20090001.123060000 0.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 20090001.123060066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO |
| 20090001.123060066 2.388 | MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| 20090001.123610000 0.000 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 20090001.123610059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL |
| 20090001.123610059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES |
| 20090001.123610059 2.339 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60% |
| 20090001.123610059 2.340 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40% |
| 20090001.123610060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
| 20090001.123610060 1.330 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO |
| 20090001.123610063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS |
| 20090001.123610063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS |
| 20090001.123610066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO |
| 20090001.123610066 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS |
| 20090001.123610066 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE |
| 20090001.123610066 2.335 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 20090001.123610066 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS |
| 20090001.123610066 2.393 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS |
| 20090001.123610066 2.394 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| 20090001.123640000 0.000 | ENSINO SUPERIOR |
| 20090001.123640066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao |
|---|---|
| 20090001.123640066 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS |
| 20090001.123640066 2.333 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL |
| 20090001.123640066 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS |
| 20090001.123650000 0.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 20090001.123650066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO |
| 20090001.123650066 2.396 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL |
| 20090001.123670000 0.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 20090001.123670066 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO |
| 20090001.123670066 1.449 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 20090001.123670066 2.390 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 20090001.123670066 2.471 | FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 20090001.130000000 0.000 | CULTURA |
| 20090001.133920000 0.000 | DIFUSÃO CULTURAL |
| 20090001.133920081 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA |
| 20090001.133920081 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS |
| 20090001.133920081 2.334 | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA |
| 20090001.133920081 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS |
| 20100000.000000000 0.000 | SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| 20100001.000000000 0.000 | SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| 20100001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20100001.041210000 0.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| 20100001.041210062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20100001.041210062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20100001.041260000 0.000 | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
| 20100001.041260062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20100001.041260062 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE |
| 20100001.041260075 0.000 | ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA |
| 20100001.041260075 1.446 | REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL |
| 20100001.041260075 2.313 | AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| 20100001.041260075 2.314 | AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET |
| 20110000.000000000 0.000 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| 20110001.000000000 0.000 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| 20110001.040000000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO |
| 20110001.041240000 0.000 | CONTROLE INTERNO |
| 20110001.041240062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20110001.041240062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20120000.000000000 0.000 | SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
| 20120001.000000000 0.000 | SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA |
| 20120001.060000000 0.000 | SEGURANÇA PÚBLICA |
| 20120001.061220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20120001.061220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 20120001.061220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 20120001.061220063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS |
| 20120001.061220063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS |
| 20130000.000000000 0.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE |
| 20130001.000000000 0.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE |
| 20130001.180000000 0.000 | GESTÃO AMBIENTAL |
| 20130001.181220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 20130001.181220069 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL |
| 20130001.181220069 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS |
| 20130001.181220069 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 30000000.000000000 0.000 | PREVIG |
| 30010000.000000000 0.000 | INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA |
| 30010001.000000000 0.000 | INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao |
|---|---|
| 30010001.090000000 0.000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| 30010001.091220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 30010001.091220059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL |
| 30010001.091220059 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 30010001.092720000 0.000 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| 30010001.092720058 0.000 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| 30010001.092720058 0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 30010001.092720067 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA |
| 30010001.092720067 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 40000000.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 40020000.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 40020001.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 40020001.100000000 0.000 | SAÚDE |
| 40020001.101220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 40020001.101220059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL |
| 40020001.101220059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES |
| 40020001.101220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 40020001.101220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 40020001.101220062 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS |
| 40020001.101220063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS |
| 40020001.101220063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS |
| 40020001.101220064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| 40020001.101220064 2.369 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 40020001.103010000 0.000 | ATENÇÃO BÁSICA |
| 40020001.103010064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| 40020001.103010064 1.443 | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE |
| 40020001.103010064 1.444 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE |
| 40020001.103010064 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS |
| 40020001.103010064 2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE |
| 40020001.103010064 2.449 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO |
| 40020001.103010064 2.450 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL |
| 40020001.103010064 2.451 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
| 40020001.103010064 2.453 | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ |
| 40020001.103010064 2.454 | MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA |
| 40020001.103010064 2.462 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF |
| 40020001.103020000 0.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 40020001.103020064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| 40020001.103020064 1.443 | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE |
| 40020001.103020064 1.444 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE |
| 40020001.103020064 2.371 | MANUTENÇÃO DE  UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE |
| 40020001.103020064 2.455 | TETO MUNICIPAL - MAC |
| 40020001.103020064 2.463 | PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR |
| 40020001.103030000 0.000 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
| 40020001.103030064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| 40020001.103030064 2.459 | FARMÁCIA BASICA |
| 40020001.103040000 0.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 40020001.103040064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| 40020001.103040064 2.457 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA |
| 40020001.103050000 0.000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| 40020001.103050064 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| 40020001.103050064 2.456 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| 50000000.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
| 50020000.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
| 50020001.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao |
|---|---|
| 50020001.080000000 0.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 50020001.081220000 0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 50020001.081220059 0.000 | GESTÃO DE PESSOAL |
| 50020001.081220059 2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES |
| 50020001.081220062 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 50020001.081220062 2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS |
| 50020001.081220062 2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS |
| 50020001.081220062 2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS |
| 50020001.081220063 0.000 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS |
| 50020001.081220063 2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS |
| 50020001.082430000 0.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 50020001.082430065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 50020001.082430065 2.331 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| 50020001.082430065 2.374 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO |
| 50020001.082440000 0.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 50020001.082440049 0.000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 50020001.082440049 2.381 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 50020001.082440060 0.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
| 50020001.082440060 1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
| 50020001.082440065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 50020001.082440065 2.376 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA |
| 50020001.082440065 2.377 | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
| 50020001.082440065 2.392 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR |
| 50020001.082440065 2.473 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVF |
| 50020001.082440078 0.000 | CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF |
| 50020001.082440078 2.380 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 50020001.082440080 0.000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 50020001.082440080 2.378 | AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS |
| 50020001.082440080 2.382 | AUXILIO FUNERAL |
| 50020001.082440080 2.383 | AUXÍLIO MATERNIDADE |
| 50020001.084220000 0.000 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO |
| 50020001.084220065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 50020001.084220065 2.406 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS |
| 60000000.000000000 0.000 | FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| 60010000.000000000 0.000 | FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE |
| 60010001.000000000 0.000 | FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE |
| 60010001.080000000 0.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 60010001.082430000 0.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 60010001.082430065 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 60010001.082430065 2.386 | ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS |
| 70000000.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 70001000.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 70001001.000000000 0.000 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 70001001.180000000 0.000 | GESTÃO AMBIENTAL |
| 70001001.185410000 0.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| 70001001.185410069 0.000 | GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL |
| 70001001.185410069 2.397 | RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| 70001001.185410069 2.402 | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS |
| 70001001.185410069 2.403 | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2014

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Unidade Gestora:CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências na Manutenção e Desenvolvimento do ENSINO.
Face ao Artigo 212 da Constituição Federal

| Descrição da Conta | | Valor Previsto |
|---|---|---|
| 1. RECEITAS CORRENTES | | |
| A) IMPOSTOS | | |
| 1.1.12.01.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS | | 30.000,00 |
| 1.1.12.02.00.00 IPTU | | 4.450.448,45 |
| 1.1.12.04.31.00 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | | 308.027,23 |
| 1.1.12.04.34.00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | 83.201,32 |
| 1.1.12.08.00.00 ITBI | | 1.300.847,20 |
| 1.1.13.05.01.01 ISSQN - PESSOA FISICA | | 197.795,15 |
| 1.1.13.05.01.02 ISSQN - PESSOA JURIDICA | | 1.602.050,55 |
| 1.1.13.05.01.03 ISSQN - CONSTRUÇÃO | | 160.701,12 |
| 1.1.13.05.01.04 ISSQN - SIMPLES NACIONAL | | 202.501,28 |
| 1.1.13.05.02.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | | 1.000,00 |
| | SUBTOTAL | 8.336.572,30 |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1.7.21.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM | | 13.528.418,68 |
| 1.7.21.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR | | 618,57 |
| 1.7.21.36.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO | | 58.617,93 |
| 1.7.22.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS | | 16.993.575,23 |
| 1.7.22.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA | | 1.413.304,75 |
| 1.7.22.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | 483.036,05 |
| | SUBTOTAL | 32.477.571,21 |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.11.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | | 600,00 |
| 1.9.11.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | | 10,00 |
| 1.9.13.08.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 3.500,00 |
| 1.9.13.08.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 150,00 |
| 1.9.13.11.00.00 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 431.659,78 |
| 1.9.13.13.00.00 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | | 9.533,01 |
| 1.9.31.04.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | | 800,00 |
| 1.9.31.04.02.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | | 2.800,00 |
| 1.9.31.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 1.173.219,81 |
| 1.9.31.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | | 10,00 |
| 1.9.31.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | | 16.236,45 |
| | SUBTOTAL | 1.638.519,05 |
| D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | SUBTOTAL | 0,00 |
| E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB) | | |
| | SUBTOTAL | 0,00 |
| 2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) | | 42.452.662,56 |
| 3. Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) 25% | 25,00 | 10.613.165,64 |
| 4. Aplicação fixada no Orçamento para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Total do Anexo II) | 25,91 | 10.999.143,30 |

** Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Critério de Apuração: Dotação (Empenhos)

| Função | Sub-Função | Programa | Descrição | Parcial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino: | | | | | |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | |
| | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 100.000,00 |
| | | 0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | |
| | 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 105.000,00 |
| | | 0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 105.000,00 | |
| | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 4.298.629,05 |
| | | 0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 3.216.600,00 | |
| | | 0063 | MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS | 178.000,00 | |
| | | 0066 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 904.029,05 | |
| | | | S U B - T O T A L | | 4.503.629,05 |
| | | | Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB | | 6.495.514,25 |
| | | | T O T A L | | 10.999.143,30 |
| GASTOS COM O ENSINO | | | | | |
| - Valor Legal Mínimo : | | | | 25,00 | 10.613.165,64 |
| - Valor Aplicado : | | | | 25,91 | 10.999.143,30 |

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I

(1) Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2014
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

01 - RECURSOS:

A - TRANSFERENCIAS CORRENTES:
1724010000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.882.562,42

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3o da Lei 9.424/96)
1325010200 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB 51.250,00

TOTAL: 9.933.812,42

02 - APLICAÇÃO:

| Função | SubFunção | Programa | Descrição | Parcial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | |
| | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.933.812,42 |
| | | 0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 9.933.812,42 | |
| | | | T O T A L | | 9.933.812,42 |

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)..... 9.933.812,42
Total das Despesas do FUNDEB..... 9.933.812,42
Valor Legal Mínimo..... 60,00 % ..... 5.960.287,45
Valor Aplicado..... 60,00 % ..... 5.960.287,45

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluida a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
Mês de Referência: ORÇAMENTO/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código | Descrição da Conta | Valor |
|---|---|---|
| 1.1.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.592.621,78 |
| 1.2.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.619.106,35 |
| 1.3.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.486.992,49 |
| 1.7.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.372.173,47 |
| 1.9.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.150.820,96 |
| | * OS VALORES ACIMA INCLUEM AS RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS | |
| | (-)DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA | |
| | (-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -6.495.514,25 |
| | CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL) | -1.793.782,60 |
| | TRANFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -1.793.782,60 |
| | OUTRAS DUPLICIDADES | 0,00 |
| | T O T A L D A R E C E I T A C O R R E N T E L I Q U I D A..... | 70.138.635,60 |

D E S P E S A S C O M R E M U N E R A Ç Ã O - (Poder: EXECUTIVO + LEGISLATIVO)

| Código | Descrição da Conta | Valor |
|---|---|---|
| 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 575.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 220.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.650.502,86 |
| 3.1.90.09.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 109.750,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.485.186,44 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.970.851,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 293.500,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 445.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.142.100,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.465.675,00 |
| | (-)EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL | |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -445.000,00 |
| | T O T A L D A D E S P E S A ..... | 37.912.565,30 |
| | 60% Sobre as Receitas Correntes..... | 42.083.181,36 |
| | Percentual Orcado com Pessoal..... | 51,43 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
Demonstrativo das Receitas

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional nº 29/2000

| Código | Descrição da Conta | Valor Arrecadado |
|---|---|---|
| A) RECEITA TRIBUTÁRIA | | |
| 1.1.12.01.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT ORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS | 30.000,00 |
| 1.1.12.02.00.00 | IPTU | 4.450.448,45 |
| 1.1.12.04.31.00 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 308.027,23 |
| 1.1.12.04.34.00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 83.201,32 |
| 1.1.12.08.00.00 | ITBI | 1.300.847,20 |
| 1.1.13.05.01.01 | ISSQN - PESSOA FISICA | 197.795,15 |
| 1.1.13.05.01.02 | ISSQN - PESSOA JURIDICA | 1.602.050,55 |

| Código | Descrição da Conta | | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 1.1.13.05.01.03 | ISSQN - CONSTRUÇÃO | | 160.701,12 |
| 1.1.13.05.01.04 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | | 202.501,28 |
| 1.1.13.05.02.00 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | | 1.000,00 |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FPM | | 13.528.418,68 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | | 618,57 |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | | 58.617,93 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 16.993.575,23 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 1.413.304,75 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | 483.036,05 |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.9.11.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | | 600,00 |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | | 10,00 |
| 1.9.13.08.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 3.500,00 |
| 1.9.13.08.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | | 150,00 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPT U | | 431.659,78 |
| 1.9.13.13.00.00 | MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | | 9.533,01 |
| 1.9.31.04.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | | 800,00 |
| 1.9.31.04.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | | 2.800,00 |
| 1.9.31.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 1.173.219,81 |
| 1.9.31.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | | 10,00 |
| 1.9.31.13.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | | 16.236,45 |
| D) TOTAL DE ( A + B + C ) | | | 42.452.662,56 |
| E) APLICADO NA SAÚDE | | | |
| - Valor Legal Mínimo : | | 15,00 | 6.367.899,38 |
| - Valor Fixado em Orçamento: | | 15,55 | 6.599.485,99 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

| Função | Sub-Função | Programa | Descrição | Parcial | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | SAÚDE | | |
| | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| | | 0059 | GESTÃO DE PESSOAL | 6.599.485,99 | |
| | | | Sub-Total | | 6.599.485,99 |
| | | | S U B - T O T A L | | 6.599.485,99 |
| | | | T O T A L | | |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS COM A SAÚDE | | |
| - Valor Legal Mínimo: | 15,00 | 6.043.442,17 |
| - Valor Aplicado : | 16,38 | 6.599.485,99 |

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item D do Anexo I

[VINSPI] PREFEITURA MUNINCIPAL DE IGUABA GRANDE — Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 10 PODER LEGISLATIVO
Unidade : 10.010 CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sub-Unidade : 10.010.001 CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.031.0001.1.002 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO | 125.000,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2.877.232,85 | 719.308,21 | 719.308,21 | 719.308,21 | 719.308,21 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 3.002.232,85 | 750.558,21 | 750.558,21 | 750.558,21 | 750.558,21 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.010 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade : 20.010.001 GABINETE DO PREFEITO

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 175.000,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| 04.131.0062.2.350 | DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS | 449.000,00 | 112.250,00 | 112.250,00 | 112.250,00 | 112.250,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 624.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.020 PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade : 20.020.001 PROCURADORIA GERAL

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.061.0076.0.024 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 560.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 02.061.0076.0.025 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 38.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 04.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 614.000,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | 153.500,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.030 SECRETARIA DE GOVERNO
Sub-Unidade : 20.030.001 SECRETARIA DE GOVERNO

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 135.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 135.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.040 SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade : 20.040.001 SECRETARIA DE FAZENDA

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062.2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA | 62.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 04.123.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 556.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 04.123.0062.2.408 | CONVÊNIOS DIVERSOS | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 28.843.0057.0.018 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | 850.000,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| 28.843.0057.0.027 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP | 740.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 28.843.0057.0.028 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG | 127.000,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 |
| 28.843.0057.0.030 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP | 125.000,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 |
| 99.999.9999.0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 736.065,03 | 184.016,26 | 184.016,26 | 184.016,26 | 184.016,26 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 3.201.065,03 | 800.266,26 | 800.266,26 | 800.266,26 | 800.266,26 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.050 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade : 20.050.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0059.2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 9.815.000,00 | 2.453.750,00 | 2.453.750,00 | 2.453.750,00 | 2.453.750,00 |
| 04.122.0062.2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 04.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 95.000,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 04.122.0062.2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 380.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 04.122.0063.2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 580.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 11.320.000,00 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.060 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade : 20.060.001 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 61.000,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 20.601.0070.1.445 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA | 17.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.060 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade : 20.060.001 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.601.0070.1.447 | EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA | 17.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 20.601.0070.2.470 | CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS | 105.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.070 SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Sub-Unidade : 20.070.001 SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 145.000,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.250,00 |
| 04.122.0063.2.359 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 150.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 15.451.0060.1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 510.000,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 15.451.0061.1.331 | INFRAESTRUTURA URBANA | 258.000,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 15.451.0061.1.448 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 238.810,18 | 59.702,54 | 59.702,54 | 59.702,54 | 59.702,54 |
| 15.451.0077.2.448 | MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS | 320.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 15.452.0077.2.322 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.170.192,75 | 542.548,19 | 542.548,19 | 542.548,19 | 542.548,19 |
| 15.452.0077.2.404 | SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO | 2.200.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 15.452.0077.2.405 | SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA | 1.900.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 7.892.002,93 | 1.973.000,73 | 1.973.000,73 | 1.973.000,73 | 1.973.000,73 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.080 SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Sub-Unidade : 20.080.001 SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 27.813.0068.2.425 | EVENTOS DIVERSOS | 847.000,00 | 211.750,00 | 211.750,00 | 211.750,00 | 211.750,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 862.000,00 | 215.500,00 | 215.500,00 | 215.500,00 | 215.500,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.090 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.090 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade : 20.090.001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.122.0060.1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 312.149,96 | 78.037,49 | 78.037,49 | 78.037,49 | 78.037,49 |
| 12.122.0066.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 267.000,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 | 66.750,00 |
| 12.306.0066.2.388 | MANUTENÇÃO DO PNAE | 723.000,00 | 180.750,00 | 180.750,00 | 180.750,00 | 180.750,00 |
| 12.361.0059.2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 3.216.600,00 | 804.150,00 | 804.150,00 | 804.150,00 | 804.150,00 |
| 12.361.0059.2.339 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES | 5.960.287,45 | 1.490.071,86 | 1.490.071,86 | 1.490.071,86 | 1.490.071,86 |
| 12.361.0059.2.340 | REMUNERAÇÃO SERVIDORES | 3.973.524,97 | 993.381,24 | 993.381,24 | 993.381,24 | 993.381,24 |
| 12.361.0060.1.330 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 807.600,55 | 201.900,14 | 201.900,14 | 201.900,14 | 201.900,14 |
| 12.361.0063.2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 209.000,00 | 52.250,00 | 52.250,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |
| 12.361.0066.2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 99.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 12.361.0066.2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA | 49.000,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 12.361.0066.2.335 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 450.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 12.361.0066.2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 201.029,05 | 50.257,26 | 50.257,26 | 50.257,26 | 50.257,26 |
| 12.361.0066.2.393 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 220.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0066.2.394 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 584.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 12.364.0066.2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 73.000,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 12.364.0066.2.333 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.364.0066.2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12.365.0066.2.396 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | 249.000,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 62.250,00 |
| 12.367.0066.1.449 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.367.0066.2.390 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 48.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.367.0066.2.471 | FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 13.392.0081.2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0081.2.334 | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0081.2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.090 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade : 20.090.001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 17.933.191,98 | 4.483.298,00 | 4.483.298,00 | 4.483.298,00 | 4.483.298,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.100 SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Sub-Unidade : 20.100.001 SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.121.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 38.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 04.126.0062.2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA | 370.000,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 04.126.0075.1.446 | REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO | 129.500,00 | 32.375,00 | 32.375,00 | 32.375,00 | 32.375,00 |
| 04.126.0075.2.313 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | 170.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 04.126.0075.2.314 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | 72.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 779.500,00 | 194.875,00 | 194.875,00 | 194.875,00 | 194.875,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.110 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Sub-Unidade : 20.110.001 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.124.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 19.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 19.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.120 SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Sub-Unidade : 20.120.001 SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 166.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 06.122.0063.2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 117.000,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 | 29.250,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 283.000,00 | 70.750,00 | 70.750,00 | 70.750,00 | 70.750,00 |

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENNTE
Sub-Unidade : 20.130.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENNTE
Sub-Unidade : 20.130.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.122.0069.2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 85.677,97 | 21.419,49 | 21.419,49 | 21.419,49 | 21.419,49 |
| 18.122.0069.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 164.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 249.677,97 | 62.419,49 | 62.419,49 | 62.419,49 | 62.419,49 |

Orgão : 30 PREVIG
Unidade : 30.010 INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
Sub-Unidade : 30.010.001 INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.122.0059.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 328.866,00 | 82.216,50 | 82.216,50 | 82.216,50 | 82.216,50 |
| 09.272.0058.0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.016.426,84 | 1.254.106,71 | 1.254.106,71 | 1.254.106,71 | 1.254.106,71 |
| 09.272.0067.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 175.000,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 5.520.292,84 | 1.380.073,21 | 1.380.073,21 | 1.380.073,21 | 1.380.073,21 |

Orgão : 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 40.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade : 40.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0059.2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 10.458.146,36 | 2.614.536,59 | 2.614.536,59 | 2.614.536,59 | 2.614.536,59 |
| 10.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 1.593.000,00 | 398.250,00 | 398.250,00 | 398.250,00 | 398.250,00 |
| 10.122.0062.2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 321.815,00 | 80.453,75 | 80.453,75 | 80.453,75 | 80.453,75 |
| 10.122.0063.2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 440.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.122.0064.2.369 | MANUTENÇÃO | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10.301.0064.1.443 | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10.301.0064.1.444 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 10.301.0064.2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 103.000,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 |
| 10.301.0064.2.325 | AÇOES DE INFORMÁTICA | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0064.2.449 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 566.070,89 | 141.517,72 | 141.517,72 | 141.517,72 | 141.517,72 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 40.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade : 40.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0064.2.450 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 163.154,78 | 40.788,69 | 40.788,69 | 40.788,69 | 40.788,69 |
| 10.301.0064.2.451 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 568.673,04 | 142.168,26 | 142.168,26 | 142.168,26 | 142.168,26 |
| 10.301.0064.2.453 | PROGRAMA DE MELHORIA | 214.200,00 | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |
| 10.301.0064.2.454 | MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO | 102.621,85 | 25.655,46 | 25.655,46 | 25.655,46 | 25.655,46 |
| 10.301.0064.2.462 | MANUTENÇÃO PROGRAMA | 601.631,98 | 150.407,99 | 150.407,99 | 150.407,99 | 150.407,99 |
| 10.302.0064.1.443 | MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10.302.0064.1.444 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10.302.0064.2.371 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 691.100,00 | 172.775,00 | 172.775,00 | 172.775,00 | 172.775,00 |
| 10.302.0064.2.455 | TETO MUNICIPAL - MAC | 1.020.452,13 | 255.113,03 | 255.113,03 | 255.113,03 | 255.113,03 |
| 10.302.0064.2.463 | PROGRAMA DE APOIO | 100.556,09 | 25.139,02 | 25.139,02 | 25.139,02 | 25.139,02 |
| 10.303.0064.2.459 | FARMÁCIA BASICA | 180.104,15 | 45.026,04 | 45.026,04 | 45.026,04 | 45.026,04 |
| 10.304.0064.2.457 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.461,41 | 2.365,35 | 2.365,35 | 2.365,35 | 2.365,35 |
| 10.305.0064.2.456 | VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 101.197,93 | 25.299,48 | 25.299,48 | 25.299,48 | 25.299,48 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 17.360.185,61 | 4.340.046,40 | 4.340.046,40 | 4.340.046,40 | 4.340.046,40 |

Orgão : 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade : 50.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Sub-Unidade : 50.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.122.0059.2.318 | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES | 1.575.000,00 | 393.750,00 | 393.750,00 | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 08.122.0062.2.324 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 60.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.122.0062.2.352 | MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS | 242.086,22 | 60.521,56 | 60.521,56 | 60.521,56 | 60.521,56 |
| 08.122.0062.2.355 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.122.0063.2.326 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 140.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.243.0065.2.331 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0065.2.374 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE | 353.500,00 | 88.375,00 | 88.375,00 | 88.375,00 | 88.375,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade : 50.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Sub-Unidade : 50.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0049.2.381 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA | 78.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 08.244.0060.1.336 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0065.2.376 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE | 47.516,47 | 11.879,12 | 11.879,12 | 11.879,12 | 11.879,12 |
| 08.244.0065.2.377 | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 82.200,00 | 20.550,00 | 20.550,00 | 20.550,00 | 20.550,00 |
| 08.244.0065.2.392 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0065.2.473 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 98.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 08.244.0078.2.380 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA | 208.838,62 | 52.209,65 | 52.209,65 | 52.209,65 | 52.209,65 |
| 08.244.0080.2.378 | AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0080.2.382 | AUXILIO FUNERAL | 30.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 08.244.0080.2.383 | AUXÍLIO MATERNIDADE | 37.910,28 | 9.477,57 | 9.477,57 | 9.477,57 | 9.477,57 |
| 08.422.0065.2.406 | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 3.132.051,59 | 783.012,90 | 783.012,90 | 783.012,90 | 783.012,90 |

Orgão : 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade : 60.010 FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE
Sub-Unidade : 60.010.001 FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.243.0065.2.386 | ASSITÊNCIA | 7.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 7.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |

Orgão : 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 70.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade : 70.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Projeto/Atividade | Descrição | Dotação | 1° Trim. 25,00 | 2° Trim. 25,00 | 3° Trim. 25,00 | 4° Trim. 25,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.541.0069.2.397 | RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 32.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 18.541.0069.2.402 | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA | 555.000,00 | 138.750,00 | 138.750,00 | 138.750,00 | 138.750,00 |
| 18.541.0069.2.403 | PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 70.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade : 70.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA SUB-UNIDADE | 592.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| | TOTAL DA GERAL | 73.726.200,80 | 18.431.550,20 | 18.431.550,20 | 18.431.550,20 | 18.431.550,20 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Código | Descrição | Realizada em 2012 | Fixada em 2013 | Fixada para 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 59.039.503,45 | 51.651.245,90 | 64.155.770,77 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS | 38.062.367,70 | 31.467.474,40 | 38.357.565,30 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 36.704.996,67 | 30.373.519,40 | 36.891.890,30 |
| 3.1.91.00.00.00 | APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ORG.,FDOS E | 1.357.371,03 | 1.093.955,00 | 1.465.675,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 97.393,63 | 48.000,00 | 282.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 97.393,63 | 48.000,00 | 282.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 20.879.742,12 | 20.135.771,50 | 25.516.205,47 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVA | 155.504,00 | 235.000,00 | 126.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.724.238,12 | 19.900.771,50 | 25.390.205,47 |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.409.292,36 | 7.464.341,47 | 3.817.938,16 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.753.401,44 | 6.671.341,47 | 2.997.938,16 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.753.401,44 | 6.671.341,47 | 2.997.938,16 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 655.890,92 | 793.000,00 | 820.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 655.890,92 | 793.000,00 | 820.000,00 |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS | 0,00 | 6.353.140,23 | 5.752.491,87 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS | 0,00 | 6.353.140,23 | 5.752.491,87 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS | 0,00 | 6.353.140,23 | 5.752.491,87 |
| | T O T A L G E R A L | 62.448.795,81 | 65.468.727,60 | 73.726.200,80 |

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE Página 1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Listagem de Fichas por Receitas Orçamentárias

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

U.G.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Ficha | Códigos Orçamentários | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1112010100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS | 100 - ORDINÁRIO | 18.000,00 |
| 2 | 1112010100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS | 110 - ENSINO | 7.500,00 |
| 3 | 1112010100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS | 120 - SAUDE | 4.500,00 |
| 4 | 1112020000 IPTU | 100 - ORDINÁRIO | 2.670.269,07 |
| 5 | 1112020000 IPTU | 110 - ENSINO | 1.112.612,11 |
| 6 | 1112020000 IPTU | 120 - SAUDE | 667.567,27 |
| 7 | 1112043100 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 100 - ORDINÁRIO | 184.816,34 |
| 8 | 1112043100 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 110 - ENSINO | 77.006,81 |
| 9 | 1112043100 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL | 120 - SAUDE | 46.204,08 |
| 10 | 1112043400 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 100 - ORDINÁRIO | 49.920,79 |
| 11 | 1112043400 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 110 - ENSINO | 20.800,33 |
| 12 | 1112043400 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 120 - SAUDE | 12.480,20 |
| 13 | 1112080000 ITBI | 100 - ORDINÁRIO | 780.508,32 |
| 14 | 1112080000 ITBI | 110 - ENSINO | 325.211,80 |
| 15 | 1112080000 ITBI | 120 - SAUDE | 195.127,08 |
| 16 | 1113050101 ISSQN - PESSOA FISICA | 100 - ORDINÁRIO | 118.677,09 |
| 17 | 1113050101 ISSQN - PESSOA FISICA | 110 - ENSINO | 49.448,79 |
| 18 | 1113050101 ISSQN - PESSOA FISICA | 120 - SAUDE | 29.669,27 |
| 19 | 1113050102 ISSQN - PESSOA JURIDICA | 100 - ORDINÁRIO | 961.230,33 |
| 20 | 1113050102 ISSQN - PESSOA JURIDICA | 110 - ENSINO | 400.512,64 |
| 21 | 1113050102 ISSQN - PESSOA JURIDICA | 120 - SAUDE | 240.307,58 |
| 22 | 1113050103 ISSQN - CONSTRUÇÃO | 100 - ORDINÁRIO | 96.420,67 |
| 23 | 1113050103 ISSQN - CONSTRUÇÃO | 110 - ENSINO | 40.175,28 |
| 24 | 1113050103 ISSQN - CONSTRUÇÃO | 120 - SAUDE | 24.105,17 |
| 25 | 1113050104 ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 100 - ORDINÁRIO | 121.500,77 |
| 26 | 1113050104 ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 110 - ENSINO | 50.625,32 |
| 27 | 1113050104 ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 120 - SAUDE | 30.375,19 |
| 28 | 1113050200 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | 100 - ORDINÁRIO | 600,00 |
| 29 | 1113050200 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | 110 - ENSINO | 250,00 |
| 30 | 1113050200 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE | 120 - SAUDE | 150,00 |
| 31 | 1121250100 LICENÇA DE ESTABELECIMENTO | 100 - ORDINÁRIO | 97.092,23 |
| 32 | 1121250100 LICENÇA DE ESTABELECIMENTO | 110 - ENSINO | 40.455,10 |
| 33 | 1121250100 LICENÇA DE ESTABELECIMENTO | 120 - SAUDE | 24.273,06 |
| 34 | 1121280000 TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL | 100 - ORDINÁRIO | 2.926,46 |
| 35 | 1121280000 TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL | 110 - ENSINO | 1.219,36 |
| 36 | 1121280000 TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL | 120 - SAUDE | 731,62 |
| 37 | 1121290000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 100 - ORDINÁRIO | 65.221,05 |
| 38 | 1121290000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 110 - ENSINO | 27.175,44 |
| 39 | 1121290000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 120 - SAUDE | 16.305,26 |
| 40 | 1121300000 TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE | 100 - ORDINÁRIO | 2.037,00 |
| 41 | 1121300000 TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE | 110 - ENSINO | 848,75 |
| 42 | 1121300000 TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE | 120 - SAUDE | 509,25 |
| 43 | 1121310100 TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | 100 - ORDINÁRIO | 11.702,75 |
| 44 | 1121310100 TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | 110 - ENSINO | 4.876,15 |
| 45 | 1121310100 TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE | 120 - SAUDE | 2.925,69 |
| 46 | 1121320000 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | 100 - ORDINÁRIO | 22.918,14 |
| 47 | 1121320000 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | 110 - ENSINO | 9.549,22 |
| 48 | 1121320000 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL | 120 - SAUDE | 5.729,53 |
| 49 | 1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 100 - ORDINÁRIO | 378,54 |
| 50 | 1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 110 - ENSINO | 157,72 |
| 51 | 1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 120 - SAUDE | 94,63 |
| 52 | 1122120100 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS | 100 - ORDINÁRIO | 126.336,96 |
| 53 | 1122120100 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS | 110 - ENSINO | 52.640,40 |
| 54 | 1122120100 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS | 120 - SAUDE | 31.584,24 |
| 55 | 1122280000 TAXA DE CEMITERIOS | 100 - ORDINÁRIO | 7.200,00 |
| 56 | 1122280000 TAXA DE CEMITERIOS | 110 - ENSINO | 3.000,00 |
| 57 | 1122280000 TAXA DE CEMITERIOS | 120 - SAUDE | 1.800,00 |
| 58 | 1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 100 - ORDINÁRIO | 301.261,88 |
| 59 | 1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 110 - ENSINO | 125.525,78 |
| 60 | 1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 120 - SAUDE | 75.315,47 |
| 61 | 1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 100 - ORDINÁRIO | 116.554,68 |
| 62 | 1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 110 - ENSINO | 48.564,45 |
| 63 | 1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 120 - SAUDE | 29.138,67 |
| 71 | 1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 107 - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO | 1.985.755,87 |
| 72 | 1325010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 102 - ROYALTIES | 28.591,98 |
| 74 | 1325010200 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB | 111 - FUNDEB 40 | 20.500,00 |
| 75 | 1325010200 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB | 112 - FUNDEB 60 | 30.750,00 |
| 87 | 1325010501 REM. REC. VINC. - PNAT | 114 - RECURSOS FNDE PNATE | 1.736,47 |
| 88 | 1325010502 REM. REC. VINC. - PNAE | 113 - RECURSOS FNDE PNAE | 1.024,08 |
| 89 | 1325010503 REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 115 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 32.000,00 |
| 94 | 1325020100 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 100 - ORDINÁRIO | 445.993,64 |
| 95 | 1325029901 RENDIMENTOS - ICMS VERDE | 103 - ICMS ECOLOGICO | 1.275,52 |
| 96 | 1325029902 RENDIMENTOS - MOVIMENTO - CEF | 100 - ORDINÁRIO | 9.495,47 |
| 97 | 1325029903 RENDIMENTOS - MOVIMENTO - ITAU | 100 - ORDINÁRIO | 10.103,21 |
| 98 | 1325029904 RENDIMENTOS - CIP | 107 - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO | 2.758,91 |
| 99 | 1325029907 REM. DEP. REC. NAO VINC. DIV ATIVA | 100 - ORDINÁRIO | 2.543,93 |
| 100 | 1325029908 REM. DEP. NAO VINC. SIMPLES NACIONA | 100 - ORDINÁRIO | 998,66 |
| 101 | 1325029911 RENDIMENTOS - MOVIMENTO - B BRASILPMIG | 100 - ORDINÁRIO | 14.223,02 |
| 102 | 1325029912 REM. DEP. BANCARIO IPVA BRADESCO | 100 - ORDINÁRIO | 101,07 |
| 103 | 1325029913 REM DEP BANCARIOS ICMS BRADESCO | 100 - ORDINÁRIO | 65,61 |
| 107 | 1721010200 COTA-PARTE DO FPM | 100 - ORDINÁRIO | 8.117.051,21 |
| 108 | 1721010200 COTA-PARTE DO FPM | 110 - ENSINO | 3.382.104,67 |
| 109 | 1721010200 COTA-PARTE DO FPM | 120 - SAUDE | 2.029.262,80 |
| 110 | 1721010500 COTA-PARTE DO ITR | 100 - ORDINÁRIO | 371,14 |
| 111 | 1721010500 COTA-PARTE DO ITR | 110 - ENSINO | 154,64 |
| 112 | 1721010500 COTA-PARTE DO ITR | 120 - SAUDE | 92,79 |
| 113 | 1721223000 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR. | 102 - ROYALTIES | 7.943.434,13 |
| 114 | 1721227000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP | 102 - ROYALTIES | 190.671,39 |
| 133 | 1721350100 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 115 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.582.600,55 |
| 134 | 1721350300 TRANSFERENCIAS - PNAE | 113 - RECURSOS FNDE PNAE | 220.975,92 |
| 135 | 1721350400 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PERENTES AO PNAT | 114 - RECURSOS FNDE PNATE | 29.263,53 |
| 136 | 1721360000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO | 100 - ORDINÁRIO | 35.170,76 |
| 137 | 1721360000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO | 110 - ENSINO | 14.654,48 |
| 138 | 1721360000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO | 120 - SAUDE | 8.792,69 |
| 139 | 1721990200 AFP - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI | 100 - ORDINÁRIO | 259.814,11 |
| 140 | 1722010100 COTA-PARTE DO ICMS | 100 - ORDINÁRIO | 10.196.145,14 |
| 141 | 1722010100 COTA-PARTE DO ICMS | 110 - ENSINO | 4.248.393,81 |
| 142 | 1722010100 COTA-PARTE DO ICMS | 120 - SAUDE | 2.549.036,28 |

U.G.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

| Ficha | Códigos Orçamentários | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| 143 | 1722010200 COTA-PARTE DO IPVA | 100 - ORDINÁRIO | 847.982,85 |
| 144 | 1722010200 COTA-PARTE DO IPVA | 110 - ENSINO | 353.326,19 |
| 145 | 1722010200 COTA-PARTE DO IPVA | 120 - SAUDE | 211.995,71 |
| 146 | 1722010400 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 100 - ORDINÁRIO | 289.821,63 |
| 147 | 1722010400 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 110 - ENSINO | 120.759,01 |
| 148 | 1722010400 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 120 - SAUDE | 72.455,41 |
| 149 | 1722019901 ICMS VERDE | 103 - ICMS ECOLOGICO | 2.702.080,42 |
| 150 | 1722223000 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETROLEO | 102 - ROYALTIES | 1.039.324,56 |
| 157 | 1724010000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 111 - FUNDEB 40 | 3.953.024,97 |
| 158 | 1724010000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 112 - FUNDEB 60 | 5.929.537,45 |
| 159 | 1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 100 - ORDINÁRIO | 360,00 |
| 160 | 1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 110 - ENSINO | 150,00 |
| 161 | 1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 120 - SAUDE | 90,00 |
| 162 | 1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 100 - ORDINÁRIO | 6,00 |
| 163 | 1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 110 - ENSINO | 2,50 |
| 164 | 1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 120 - SAUDE | 1,50 |
| 166 | 1913080100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 100 - ORDINÁRIO | 2.100,00 |
| 167 | 1913080100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 110 - ENSINO | 875,00 |
| 168 | 1913080100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 120 - SAUDE | 525,00 |
| 169 | 1913080200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 100 - ORDINÁRIO | 90,00 |
| 170 | 1913080200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 110 - ENSINO | 37,50 |
| 171 | 1913080200 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 120 - SAUDE | 22,50 |
| 172 | 1913110000 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 100 - ORDINÁRIO | 258.995,87 |
| 173 | 1913110000 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 110 - ENSINO | 107.914,94 |
| 174 | 1913110000 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 120 - SAUDE | 64.748,97 |
| 175 | 1913130000 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | 100 - ORDINÁRIO | 5.719,81 |
| 176 | 1913130000 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | 110 - ENSINO | 2.383,25 |
| 177 | 1913130000 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS | 120 - SAUDE | 1.429,95 |
| 178 | 1913990000 MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS | 100 - ORDINÁRIO | 10.703,74 |
| 179 | 1913990000 MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS | 110 - ENSINO | 4.459,89 |
| 180 | 1913990000 MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS | 120 - SAUDE | 2.675,94 |
| 181 | 1919990300 MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS | 100 - ORDINÁRIO | 31.940,54 |
| 183 | 1922990300 DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 100 - ORDINÁRIO | 16.037,55 |
| 184 | 1922990500 RESTITUICAO DE REMUNERACAO -FALTAS | 100 - ORDINÁRIO | 59.520,24 |
| 185 | 1931040100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 100 - ORDINÁRIO | 480,00 |
| 186 | 1931040100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 110 - ENSINO | 200,00 |
| 187 | 1931040100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 120 - SAUDE | 120,00 |
| 188 | 1931040200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 100 - ORDINÁRIO | 1.680,00 |
| 189 | 1931040200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 110 - ENSINO | 700,00 |
| 190 | 1931040200 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE | 120 - SAUDE | 420,00 |
| 191 | 1931110000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 100 - ORDINÁRIO | 703.931,89 |
| 192 | 1931110000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 110 - ENSINO | 293.304,95 |
| 193 | 1931110000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 120 - SAUDE | 175.982,97 |
| 194 | 1931120000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 100 - ORDINÁRIO | 6,00 |
| 195 | 1931120000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 110 - ENSINO | 2,50 |
| 196 | 1931120000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 120 - SAUDE | 1,50 |
| 197 | 1931130000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 100 - ORDINÁRIO | 9.741,87 |
| 198 | 1931130000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 110 - ENSINO | 4.059,11 |
| 199 | 1931130000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 120 - SAUDE | 2.435,47 |
| 200 | 1931990000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 100 - ORDINÁRIO | 162.012,99 |
| 201 | 1931990000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 110 - ENSINO | 67.505,41 |
| 202 | 1931990000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 120 - SAUDE | 40.503,25 |
| 203 | 1990990200 OUTRAS RECEITAS | 100 - ORDINÁRIO | 20.000,00 |
| 204 | 1990990300 RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 100 - ORDINÁRIO | 10.000,00 |
| | | Total Parcial: | 70.572.716,06 |

U.G.: INST. ASS., PREV. SERV. PUBL. I. GRANDE

| Ficha | Códigos Orçamentários | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| 64 | 7210290101 CONT PATRONAL ATIVO PMIG Intra | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 1.772.257,21 |
| 65 | 7210290102 CONT PATRONAL ATIVO CMIG Intra | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 16.144,04 |
| 66 | 7210290103 CONT PATRONAL ATIVO PRECIG Intra | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 5.381,35 |
| 67 | 1210290701 CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PMIG | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 1.772.257,21 |
| 68 | 1210290702 CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CMIG | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 16.144,04 |
| 69 | 1210290703 CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREVIG | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 5.381,35 |
| 70 | 1210291500 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEDÉBITOS | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 45.785,28 |
| 106 | 1328100100 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 1.800.000,00 |
| 165 | 1912290100 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 66.942,36 |
| 182 | 1922100000 COMP.FIN.REG.GER.E REG.PR.PREV.SERVID. | 105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS | 20.000,00 |
| | | Total Parcial: | 5.520.292,84 |

U.G.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Ficha | Códigos Orçamentários | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| 73 | 1325010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 102 - ROYALTIES | 579,12 |
| 76 | 1325010301 REM. DEP. REC. VINC. - PAB FIXO | 121 - SUS FED PAB FIXO | 20.645,89 |
| 77 | 1325010302 REM. DEP. REC. VINC. - TETO MAC | 138 - SUS EST TETO MAC | 18.364,46 |
| 78 | 1325010303 REM. DEP. REC. VINC. - VIG.EM SAÚDE | 129 - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM | 779,00 |
| 79 | 1325010304 REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMAA | 127 - SUS FED ASSISTÊNCIA | 437,27 |
| 80 | 1325010305 REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT. | 128 - SUS FED VIG SANITÁRIA | 720,73 |
| 81 | 1325010306 REM. DEP. REC. VINC. - SAUDE BUCAL | 122 - SUS FED SAÚDE BUCAL | 2.594,78 |
| 82 | 1325010307 REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAUDE | 123 - SUS FED ACS | 10.073,04 |
| 83 | 1325010308 REM. DEP. REC. VINC. - ESF | 124 - SUS FED ESF | 2.711,98 |
| 84 | 1325010311 REM. DEP. REC. VINC. - PAHI | 135 - SUS EST PAHI | 3.636,87 |
| 85 | 1325010321 REM. DEP. REC. VINC. - CO.FIN.A.B. | 137 - SUS EST COFINAB | 2.385,00 |
| 86 | 1325010322 REM. DEP. REC. VINC. - PMAQ | 126 - SUS FED PMAQ | 3.000,00 |
| 115 | 1721331101 PAB FIXO | 121 - SUS FED PAB FIXO | 539.925,00 |
| 116 | 1721331102 SAÚDE BUCAL | 122 - SUS FED SAÚDE BUCAL | 160.560,00 |
| 117 | 1721331103 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 123 - SUS FED ACS | 558.600,00 |
| 118 | 1721331104 SAÚDE DA FAMILIA- ESF | 124 - SUS FED ESF | 598.920,00 |
| 119 | 1721331105 SUS FED NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA | 125 - SUS FED NASF | 2.000,00 |
| 120 | 1721331106 PMAQ | 126 - SUS FED PMAQ | 211.200,00 |
| 121 | 1721331107 ACADEMIA DA SAÚDE FEDERAL | 133 - SUS FED ACADEMIA DA SAUDE | 3.500,00 |
| 122 | 1721331201 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 130 - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. | 5.500,00 |
| 123 | 1721331204 SERVIÇOS DE SAUDE - CAPSCENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL | 132 - SUS FED CAPS | 6.500,00 |
| 124 | 1721331400 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 127 - SUS FED ASSISTÊNCIA | 117.029,76 |
| 125 | 1721331501 PF VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS | 129 - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM | 95.418,93 |
| 126 | 1721331502 VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA | 128 - SUS FED VIG SANITÁRIA | 8.740,68 |

U.G.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Ficha | Códigos Orçamentários | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| 127 | 1721331503 PV VIGILANCIA DE SAUDE - PVVPS | 134 - SUS FED PISO VARIAVEL VIG. E | 5.000,00 |
| 151 | 1722330200 CO-FINANCIAMENTO ATENC. BÁSICA | 137 - SUS EST COFINAB | 100.236,85 |
| 152 | 1722330300 TRANSF RECURSOS PAHI | 135 - SUS EST PAHI | 96.919,22 |
| 153 | 1722330500 TETO MUNICIPAL - MAC | 138 - SUS EST TETO MAC | 996.587,67 |
| 154 | 1722330700 FARMACIA BASICA | 136 - SUS EST ASSISTÊNCIA | 52.197,60 |
| 155 | 1722330800 FARMACIA BASICA - DIABETES | 139 - SUS EST PARMA DIABETES | 10.439,52 |
| | | Total Parcial: | 3.635.203,37 |

U.G.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Ficha | Códigos Orçamentários | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| 90 | 1325011001 REM. DEP. VINC.- CRAS/PAIF | 145 - CRAS ESTADUAL | 1.839,53 |
| 91 | 1325011004 REM. REC. VINC. - IGDBF | 144 - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA | 600,00 |
| 92 | 1325011008 REM. REC. VINC. - PISO FIXO | 140 - SUAS PISO FIXO BASICO | 4.910,28 |
| 93 | 1325011009 REM. REC. VINC. - IGDSUAS | 142 - SUAS ÍND.GESTÃO | 1.724,56 |
| 104 | 1325029916 REM. APLICAÇÃO FMAS | 100 - ORDINÁRIO | 9.348,84 |
| 128 | 1721340200 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMDE VINCULOS | 141 - SUAS SERV CONVIVÊNCIA E | 78.000,00 |
| 129 | 1721340300 INDICE DE GEST.DESCENT. SUAS | 142 - SUAS ÍND.GESTÃO | 12.000,00 |
| 130 | 1721340400 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADECREAS | 143 - SUAS CREAS | 78.000,00 |
| 131 | 1721340600 PISO BASICO FIXO - CRAS | 140 - SUAS PISO FIXO BASICO | 72.000,00 |
| 132 | 1721340700 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | 144 - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA | 81.600,00 |
| 156 | 1722990400 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS-PAIF | 145 - CRAS ESTADUAL | 153.000,00 |
| | | Total Parcial: | 493.023,21 |

U.G.: FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Ficha | Códigos Orçamentários | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| 105 | 1325029917 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FMDCA | 100 - ORDINÁRIO | 479,57 |
| | | Total Parcial: | 479,57 |
| | | Total Geral: | 80.221.715,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Demonstrativo da Receita x Despesa - por Fonte de Recurso
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

UG: CONSOLIDADO

| F.R. | Descricao | Receitas | Despesas | Diferenca |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ORDINÁRIO | 27.288.609,43 | 27.288.609,43 | 0,00 |
| 102 | ROYALTIES | 9.202.601,18 | 9.202.601,18 | 0,00 |
| 103 | ICMS ECOLOGICO | 2.703.355,94 | 2.703.355,94 | 0,00 |
| 105 | CONTRIBUIÇÃO RPPS | 5.520.292,84 | 5.520.292,84 | 0,00 |
| 107 | CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.988.514,78 | 1.988.514,78 | 0,00 |
| 110 | ENSINO | 4.503.629,05 | 4.503.629,05 | 0,00 |
| 111 | FUNDEB 40 | 3.973.524,97 | 3.973.524,97 | 0,00 |
| 112 | FUNDEB 60 | 5.960.287,45 | 5.960.287,45 | 0,00 |
| 113 | RECURSOS FNDE PNAE | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 |
| 114 | RECURSOS FNDE PNATE | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 115 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.614.600,55 | 1.614.600,55 | 0,00 |
| 120 | SAUDE | 6.599.485,99 | 6.599.485,99 | 0,00 |
| 121 | SUS FED PAB FIXO | 560.570,89 | 560.570,89 | 0,00 |
| 122 | SUS FED SAÚDE BUCAL | 163.154,78 | 163.154,78 | 0,00 |
| 123 | SUS FED ACS | 568.673,04 | 568.673,04 | 0,00 |
| 124 | SUS FED ESF | 601.631,98 | 601.631,98 | 0,00 |
| 125 | SUS FED NASF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 126 | SUS FED PMAQ | 214.200,00 | 214.200,00 | 0,00 |
| 127 | SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 117.467,03 | 117.467,03 | 0,00 |
| 128 | SUS FED VIG SANITÁRIA | 9.461,41 | 9.461,41 | 0,00 |
| 129 | SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 96.197,93 | 96.197,93 | 0,00 |
| 130 | SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 132 | SUS FED CAPS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 133 | SUS FED ACADEMIA DA SAUDE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 134 | SUS FED PISO VARIAVEL VIG. E PROM. SAUDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 135 | SUS EST PAHI | 100.556,09 | 100.556,09 | 0,00 |
| 136 | SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 52.197,60 | 52.197,60 | 0,00 |
| 137 | SUS EST COFINAB | 102.621,85 | 102.621,85 | 0,00 |
| 138 | SUS EST TETO MAC | 1.014.952,13 | 1.014.952,13 | 0,00 |
| 139 | SUS EST FARMA DIABETES | 10.439,52 | 10.439,52 | 0,00 |
| 140 | SUAS PISO FIXO BASICO | 76.910,28 | 76.910,28 | 0,00 |
| 141 | SUAS SERV CONVIVÊNCIA E FORTAL.VÍNCULOS | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 142 | SUAS ÍND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 13.724,56 | 13.724,56 | 0,00 |
| 143 | SUAS CREAS | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 144 | SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 82.200,00 | 82.200,00 | 0,00 |
| 145 | CRAS ESTADUAL | 154.839,53 | 154.839,53 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | TOTAL RECEITAS 73.726.200,80 | TOTAL DESPESAS 73.726.200,80 | TOTAL DIFERENCA 0,00 |

**DECRETO Nº 1365/2013**
**DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.**
**"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL E REAIS)."**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº1062/2013, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013, decreta:

**Artigo 1º** - Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo discriminada:

*Unidade:* **10.010** **CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**
*Função:* **01** **LEGISLATIVA**
*Sub Função:* **031** **AÇÃO LEGISLATIVA**
*Programa:* **0001** **ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA**
*Ação:* **2.001** **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

| Código | Nome da Conta | Suplementação |
|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 110.000,00 |
| | **Total da Suplementação** | **110.000,00** |

**Artigo 2°**. A fonte de recurso relativa ao crédito supracitado se dá pela anulação parcial e/ou total das dotações abaixo discriminadas:

*Unidade:* **10.010** **CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**
*Função:* **01** **LEGISLATIVA**
*Sub Função:* **031** **AÇÃO LEGISLATIVA**
*Programa:* **0001** **ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA**
*Ação:* **2.001** **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

| Código | Nome da Conta | Redução |
|---|---|---|
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 18.000,00 |
| | **Total da Anulação** | **110.000,00** |

**Artigo 3°**. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 02 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1366/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS DIAS QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS."**

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere Lei Orgânica Municipal,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º.** Fica considerado PONTO FACULTATIVO nas Repartições Públicas Municipais os dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro de 2013, que antecedem o feriado nacional comemorativo ao Natal e ao Ano Novo, respectivamente.

**Parágrafo único.** Os servidores lotados nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas por exigências técnicas ou por motivo de interesse público, deverão obedecer ao escalonamento determinado pelos titulares das respectivas Secretarias tais como:

a) Atendimento de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ao contribuinte;

b) Unidade de Pronto Atendimento Dr. Bérgamo Mesquita Pedrosa;

c) Secretaria de Segurança e Ordem Pública - Guarda Municipal;

d) Coleta de lixo.

**Art. 2º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1367/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013**

**"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 293.045,91 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 1.062 de 07 de Janeiro de 2013,

**D E C R E T A**:

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município – Secretaria de Fazenda, Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Fundo Municipal de Saúde no valor total de **R$ 293.045,91 (Duzentos e noventa e três mil, quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de Excesso de Arrecadação no valor de R$ 293.045,91 (Duzentos e noventa e três mil, quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) da Fonte de Recurso Royalties.

**Art. 3º.** Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**ANEXO ÚNICO**
**DECRETO Nº 1367/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA DE TRABALHO** | **NATUREZA DA DESPESA** | **FICHA** | **FONTE** | **REFORÇO** | **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO** |
| **Apuração de Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos Royalties** | | | **2** | **-** | **293.045,91** |
| 20.040.04.123.0062.2.352 | 3.3.90.39.0000 | 42 | 2 | 26.874,72 | - |
| 20.080.27.695.0068.2.425 | 3.3.90.39.0000 | 117 | 2 | 165.000,00 | - |
| 20.100.04.121.0062.2.352 | 3.3.90.39.0000 | 190 | 2 | 69.131,19 | - |
| 40.020.10.122.0062.2.352 | 3.3.90.39.0000 | 520 | 2 | 32.040,00 | - |
| | | | **TOTAL** | **293.045,91** | **293.045,91** |

**APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR TENDÊNCIA**

**ESPECIFICAÇÃO DO PERÍODO** 1/1/2013 a 31/12/2013

**Fonte(s):** 2 Recursos Royalties

| | **Período** | **Valor** |
|---|---|---|
| Receita Arrecadada no primeiro período (X1)* | Jan a Nov/2012 | 7.434.619,73 |
| Receita Arrecadada no segundo período (X1)* | dez/12 | 704.772,77 |
| Receita Arrecadada no primeiro período (X2)* | Jan a Nov/2013 | 7.475.686,20 |
| Receita Prevista para (X2)* | Exercício 2013 | 7.891.306,00 |

CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (w)

$$W = \frac{\text{1° Período de X2}}{\text{1° Período de X1}} = \frac{7.475.686,20}{7.434.619,73} = 100,55\%$$

W = 100,55% - 100,00% = 0,55%

**Aplicação da Taxa de Incremento (W) sobre a arrecadação do 2° período de X1**

***Arrecadação do 2° período (X1) X (W)***

704.772,77 + 0,55% 708.665,71

**Tendência do Exercício:**

| | |
|---|---|
| 1 - Receita prevista para o exercício de X2: | 7.891.306,00 |
| 2 - Tendência do exercício de X2: | 8.184.351,91 |
| *Arrecadação do 1° período de X2:* | 7.475.686,20 |
| *Arrecadação do 2° período de X1 + W:* | 708.665,71 |
| 3 - Verificação do provável excesso de arrecadação (2- 1): | 293.045,91 |

**Conclusão:**

| | |
|---|---|
| **Conforme verificado, o excesso de arrecadação é de:** | **293.045,91** |

**Metodologia de Cálculo:**
Cálculo realizado conforme a metodologia apresentada na obra "Lei 4.320/64 - Comentada", pelos ilustres professores Heraldo da Costa Reis e J. Teixeira Machado Jr ao comentar o art.43, § 3° da Lei Federal n° 4.320/1964.

(*) Receita Corrente, excluídas as deduções.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1368/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 121.720,18 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 1.062 de 07 de Janeiro de 2013.

**D E C R E T A**:

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por redução parcial no Orçamento Geral do Município – Secretaria de Administração, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Obras, Urbanismo e Serv. Públicos, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Sec. de Segurança e Ordem Pública, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer no valor total de **R$ 121.720,18 (cento e vinte e um mil, setecentos e vinte reais e dezoito centavos)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo de dotações orçamentárias.

**Art. 3º.** Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO ÚNICO**
**DECRETO Nº 1368/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO | ANULAÇÃO |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | 64 | 1 | 1.546,60 | - |
| 20.080.27.695.0068.2.425 | 33.90.39.0000 | 117 | 2 | 7.100,00 | - |
| 50.020.08.244.0065.2.376 | 33.90.32.0000 | 326 | 29 | 4.000,00 | - |
| 50.020.08.244.0065.2.376 | 33.90.39.0000 | 328 | 29 | 48.200,00 | - |
| 70.001.17.452.0061.2.404 | 33.90.39.0000 | 355 | 2 | 48.873,58 | - |
| 50.020.08.244.0065.2468 | 33.90.39.0000 | 469 | 211 | 12.000,00 | - |
| 20.040.04.123.0062.2.352 | 33.90.39.0000 | 41 | 1 | - | 1.546,60 |
| 20.070.04.122.0062.2.352 | 33.90.30.0000 | 82 | 2 | - | 7.657,80 |
| 20.100.04.121.0062.2.352 | 33.90.39.0000 | 190 | 2 | - | 23.088,51 |
| 20.100.04.126.0062.2.325 | 33.90.39.0000 | 193 | 2 | - | 15.000,51 |
| 20.120.06.122.0062.2.352 | 44.90.52.0000 | 211 | 2 | - | 2.000,00 |
| 20.120.06.122.0063.2.326 | 33.90.30.0000 | 213 | 2 | - | 500,00 |
| 50.020.08.122.0062.2.324 | 33.90.36.0000 | 298 | 2 | - | 3.365,30 |
| 50.020.08.122.0062.2.352 | 33.90.30.0000 | 301 | 2 | - | 2.051,48 |
| 50.020.08.122.0062.2.355 | 33.90.39.0000 | 308 | 2 | - | 100,00 |
| 50.020.08.122.0062.2.355 | 33.90.92.0000 | 309 | 2 | - | 45,66 |
| 50.020.08.122.0063.2.326 | 33.90.39.0000 | 313 | 2 | - | 419,47 |
| 50.020.08.244.0060.1.336 | 33.90.39.0000 | 319 | 2 | - | 218,60 |
| 50.020.08.244.0065.2.376 | 33.90.30.0000 | 323 | 29 | - | 29.200,00 |
| 50.020.08.244.0065.2.376 | 33.90.32.0000 | 325 | 2 | - | 500,00 |
| 50.020.08.244.0065.2.431 | 33.90.30.0000 | 333 | 29 | - | 23.000,00 |
| 70.001.18.541.0069.2.403 | 33.90.30.0000 | 360 | 2 | - | 1.017,92 |
| 50.020.08.244.0065.2.468 | 33.90.30.0000 | 467 | 211 | - | 12.000,00 |
| 20.050.04.122.0062.2.352 | 33.90.30.0000 | 485 | 2 | - | 8,33 |
| TOTAL | | | | 121.720,18 | 121.720,18 |

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1371/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IGUABA GRANDE."**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 1.062 de 07 de Janeiro de 2013.

**D E C R E T A**:

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por redução parcial no Orçamento Geral do Município – PREVIG no valor total de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo de dotações orçamentárias.

**Art. 3º.** Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO | ANULAÇÃO |
| 30.010.09.122.0059.2.352 | 3.1.90.11.0000 | 217 | 30 | 5.000,00 | - |
| 30.010.09.272.0067.2.352 | 3.3.90.35.0000 | 223 | 30 | - | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1375/2013**
**DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"ATUALIZA A PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA OS IMÓVEIS DO MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE, COM BASE NA LEI 911/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

**CONSIDERANDO** os autos do processo administrativo 7313/2013, que deu origem ao projeto de lei que institui a nova planta de valores, mas que pela não votação por parte do Poder Legislativo, somente entrará em vigor no próximo exercício;

**CONSIDERANDO** que a última atualização da planta de valores se deu pelo Decreto 1224/2012, e que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E acumulado no período foi de 11,61% (onze vírgula sessenta e um por cento).

**CONSIDERANDO** que a Lei 911/2009, aprovada pelo poder legislativo promoveu a atualização da planta de valores, sem, no entanto, alterar os padrões dos imóveis, estes disciplinados pela Lei 332/2000, na qual não há definições de padrões para imóveis não edificados.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e por orientação da Secretaria Municipal de Fazenda, com base na Lei 911/2009.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica atualizada a planta genérica de valores da Lei Municipal Nº911/2009, para fins de cobrança do Imposto Territorial Predial Urbano – IPTU, para o exercício de 2014, conforme anexo único do presente decreto.

**Art. 2º.** Para fins de definição do valor venal do metro quadrado dos imóveis não edificados, pela omissão da Lei 332/2000, os imóveis serão enquadrados de no padrão predominante segundo o fator de localização.

**Art. 3º.** Nos moldes da Lei 911/2009, combinado com o artigo 29 do Código Tributário Municipal, para o pagamento do IPTU, em cota única, até 28 de fevereiro de 2014, será concedido desconto de 25% (vinte e cinco por cento);

**Art. 4º.** Conforme portaria 700/2013 da Secretaria Estadual de Fazenda, o valor da UFIR para 2014 será de R$2, 5473(dois reais, cinco mil quatrocentos e setenta e três centavos), desta forma o valor mínimo da parcela será de R$51,00(cinqüenta e um reais).

**Art. 5º.** Em face do disposto no inciso II do artigo 29 do Código Tributário Municipal, combinado com o artigo anterior, no lançamento do IPTU de 2014, além da cota única prevista no artigo 3º, serão calculadas 08(oito) parcelas mensais, iguais e consecutivas.

**Art. 6º.** O Lançamento das taxas previstas no artigo 246 (Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Urbana), e no artigo 258 (Taxa de Conservação de Via e Logradouro Público), todos do Código Tributário Municipal, será feito junto ao IPTU, calculadas com base na legislação vigente, respeitado valor mínimo previsto no referido Código.

**Art. 7º.** O Lançamento Contribuição de Iluminação Pública, para imóveis não edificados, disciplinada pelo parágrafo único do artigo 7º pela Lei 728/2006, será feito junto ao IPTU, respeitado valor mínimo previsto no Código Tributário Municipal.

**Art. 8º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos produzidos a partir de primeiro de janeiro de dois mil e quatorze.

Iguaba Grande, 31 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO ÚNICO**
**DECRETO Nº 13752013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES**

| Fator de Localização | Padrão Imóvel | VALOR ATUAL Valor M2 Edificado | VALOR ATUAL Valor M2 Territorial | VALOR PARA 2014 Valor M2 Edificado | VALOR PARA 2014 Valor M2 Territorial |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro e Margem da Rodovia | A1 | ~~R$ 789.53~~ | ~~R$ 61.52~~ | R$ 881.20 | R$ 68.70 |
| | A2 | R$ 592.16 | R$ 46.10 | R$ 660.90 | R$ 51.50 |
| | A3 | R$ 394.73 | R$ 30.72 | R$ 440.60 | R$ 34.30 |
| | M | ~~R$ 279.51~~ | ~~R$ 26.61~~ | R$ 312.00 | R$ 29.70 |
| | B | R$ 183.46 | R$ 22.50 | R$ 204.80 | R$ 25.10 |
| Até 500 metros da Rodovia | A1 | R$ 631.61 | R$ 40.96 | R$ 704.90 | R$ 45.70 |
| | A2 | ~~R$ 473.76~~ | ~~R$ 30.74~~ | R$ 528.80 | R$ 34.30 |
| | A3 | ~~R$ 315.78~~ | ~~R$ 20.46~~ | R$ 352.40 | R$ 22.80 |
| | M | ~~R$ 219.75~~ | ~~R$ 17.39~~ | R$ 245.30 | R$ 19.40 |
| | B | ~~R$ 147.25~~ | ~~R$ 14.31~~ | R$ 164.30 | R$ 16.00 |
| Entre 501 e 1000 metros da Rodovia | A1 | ~~R$ 503.62~~ | ~~R$ 22.87~~ | R$ 562.10 | R$ 25.50 |
| | A2 | ~~R$ 377.74~~ | ~~R$ 19.38~~ | R$ 421.60 | R$ 21.60 |
| | A3 | R$ 251.82 | R$ 12.89 | R$ 281.10 | R$ 14.40 |
| | M | R$ 172.79 | R$ 10.22 | R$ 192.90 | R$ 11.40 |
| | B | ~~R$ 115.19~~ | ~~R$ 9.21~~ | R$ 128.60 | R$ 10.30 |
| Com mais de 1000 metros da Rodovia | A1 | ~~R$ 401.13~~ | ~~R$ 14.04~~ | R$ 447.70 | R$ 15.70 |
| | A2 | R$ 300.91 | R$ 10.22 | R$ 335.80 | R$ 11.40 |
| | A3 | R$ 200.56 | R$ 6.74 | R$ 223.80 | R$ 7.50 |
| | M | ~~R$ 136.57~~ | ~~R$ 5.11~~ | R$ 152.40 | R$ 5.70 |
| | B | R$ 89.61 | R$ 4.09 | R$ 100.00 | R$ 4.60 |
| Zona de Expansão Urbana | A1 | R$ 401.13 | R$ 14.04 | R$ 447.70 | R$ 15.70 |
| | A2 | R$ 300.91 | R$ 10.22 | R$ 335.80 | R$ 11.40 |
| | A3 | ~~R$ 200.56~~ | ~~R$ 6.74~~ | R$ 223.80 | R$ 7.50 |
| | M | ~~R$ 136.57~~ | ~~R$ 5.11~~ | R$ 152.40 | R$ 5.70 |
| | B | ~~R$ 89.61~~ | ~~R$ 4.09~~ | R$ 100.00 | R$ 4.60 |

Iguaba Grande, 31 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1370/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA FINS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR."**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 85, VII e 105, I, "B" e "C" da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o **DECRETO Nº 1323/2013**, de 01 de julho de 2013,

**DECRETA:**

**Art. 1º. DESTITUIR** o Sr Ulisses Ferreira da Silva Filho – Oficial Administrativo – matricula: 102456/6, da Comissão Permanente de Tomadas de Contas e de Tomadas de Contas Especiais no âmbito dos órgãos do Poder Executivo.

**Art. 2º. DESGINAR** o Sr Luiz Claudio Santos Alves – Contador – matrícula nº 99736, para compor a Comissão Permanente de Tomadas de Contas e de Tomadas de Contas Especiais no âmbito dos órgãos do Poder Executivo.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1374/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Para encerramento do exercício financeiro de 2013, as unidades orçamentárias da Administração Direta e as Entidades da Administração indireta observarão as disposições de caráter financeiro e orçamentário contidas neste Decreto.

**Art. 2º.** Ressalvados os casos com os gastos das funções de Educação, Saúde e Saneamento, Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, Obrigações Patronais, PIS/PASEP, Amortização e Encargos da Dívida Interna e Externa e demais despesas de caráter continuado nenhum empenho deverá ser emitido após 29 de Dezembro de 2013.

**§1º.** Visando o atendimento do prazo a que alude este artigo as licitações deverão estar concluídas até o dia 15 de Dezembro de 2013.

**§2º.** Nos casos de atraso nos processos licitatórios, seja por interposição de recurso ou não, o prazo de empenho poderá ser prorrogado, fato que também se aplica as despesas destinadas às festividades de encerramento do ano.

**§3º.** Excluem-se do estabelecido no caput do §1º do presente artigo os procedimentos licitatórios em andamento cuja execução ocorra a partir do dia 01 de janeiro de 2014.

**Art. 3º**. Nenhum adiantamento será concedido após o dia 15 de Dezembro de 2013, e os eventuais saldos de adiantamentos não utilizados deverão ser recolhidos pelos responsáveis até o dia 29 de Dezembro de 2013.

**Art. 4º.** Todos os saldos dos bloqueios orçamentários feitos até 01 de novembro de 2013 serão cancelados a partir deste decreto, e seus saldos retornarão ao orçamento.

**§1º.** Os bloqueios feitos a partir de 01 de novembro de 2013 serão cancelados na data limite para empenho.

**§2º.** Exclui-se desta os bloqueios destinados a processos de licitação e a obras, que ainda estejam em tramite.

**Art. 5º.** Todos os empenhos ordinários emitidos até 30 de agosto de 2013, não liquidados ou faturados até a data de emissão deste decreto poderão ser anulados.

**§1º.** Entende-se por empenho ordinário, os empenhos destinados a cobrir despesas de pronta integra ou entrega total, bem como prestação de serviços destinados ao faturamento integral, excluem-se da anulação os empenhos globais e estimativos, destinados a cobertura de despesas com pagamento mensal ou entrega parcelada.

**§2º.** Todos os saldos de empenhos estimados, não liquidados até 20 de dezembro de 2013, serão anulados, retornando seus saldos para o orçamento.

**Art. 6º.** As despesas empenhadas e não pagas no exercício de 2013 serão inscritas em restos a pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas.

**§1º.** O pagamento a conta de restos a pagar não processados de 2013 de qualquer despesa cujo fornecimento de material ou prestação de serviços que ocorram após 01 de Maio de 2014, será feito proporcional a entrega do material ou a execução efetiva do serviço, sendo anulado saldo remanescente.

**§2º.** Na hipótese do parágrafo anterior, a inscrição deverá ser cancelada sendo a despesa processada à conta do orçamento de 2014, em dotação correspondente a mesma classificação orçamentária original e, se inexistente ou exaurida, à conta de despesas de exercícios anteriores.

**§3º.** Todos os Restos a pagar não processados de exercícios anteriores, não liquidados até a presente data, serão cancelados;

**§4º.** Todos os Restos a pagar processados de exercícios anteriores há 2010, não pagos até a presente data, serão cancelados;

**§5º.** Ficam excluídas do estabelecido no presente artigo as despesas decorrentes de convênios, contratos de repasse ou demais recursos vinculados a finalidade e ainda, despesas decorrentes de obras e serviços de engenharia.

**Art. 7º.** No decorrer do exercício de 2014 poderão ser restabelecidas as inscrições canceladas na forma deste decreto, desde que confirmadas sua subsistência e não prescrição mediante reconhecimento da dívida, por ato expresso e formal pelo Ordenador de Despesas.

**Art. 8º.** Deverão ser remetidas ao Controle Interno, as documentações abaixo descritas e nos respectivos prazos para fins de consolidação das prestações de contas do exercício financeiro que se encerra.

I. Até 24 de janeiro de 2014, as relações de Restos a Pagar, incluindo encargos e folhas, para fins de registro das inscrições, pela Secretaria de Planejamento;

II. Até 14 de fevereiro de 2014, o balanço orçamentário, financeiro e patrimonial do exercício financeiro de 2013, acompanhados das respectivas demonstrações das Variações Patrimoniais, pela secretaria de Fazenda;

III. Até 28 de fevereiro de 2014, relação dos estoques cuja existência física tenha sido apurada em 31 de Dezembro de 2013, tanto de almoxarifado quanto de patrimônio, pela secretaria de administração;

IV. Até 28 de março de 2014, todas as movimentações orçamentárias munidas das respectivas publicações, pela Secretaria de Planejamento;

V. Até 28 de março de 2014, o cadastro dos responsáveis nos moldes da deliberação 200/96 do TCE-RJ, pela secretaria de administração;

VI. Até 30 de abril de 2014, todas as demais peças necessárias a prestação de contas por término de exercício, nos moldes da Deliberação 200/96 do TCE-RJ, pelos respectivos setores responsáveis;

**Art. 9º.** No decorrer do exercício de 2014 as despesas relativas a exercícios anteriores que não tenham sido processadas na época própria e os compromissos reconhecidos depois do encerramento do exercício correspondente, somente serão classificados como Despesas de

Exercício Anteriores, exclusivamente após o reconhecimento da dívida pela autoridade competente e a abertura de crédito suplementar àquela dotação, quando for o caso.

**Parágrafo Único**. Os recursos orçamentários necessários ao crédito suplementar deverão ser oferecidos pelo órgão de origem da despesa.

**Art. 10.** A Secretaria Municipal de Fazenda e a Secretaria Municipal de Planejamento, juntamente com o Controle Interno, adotarão as providências necessárias para o cumprimento das disposições deste Decreto.

**Art. 11.** Em cumprimento ao exposto no artigo 8º da Lei Complementar nº101/00, fica estabelecido nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

**Parágrafo único.** Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

**Artigo 12.** O Cronograma de Desembolso define os limites bimestrais das despesas, enquanto o Cronograma de Arrecadação define as metas de realização da receita.

**§1º.** Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas, os Poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

**§2º.** No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

**§3º.** Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

**§4º.** No caso do Poder Legislativo ou dos demais órgãos da administração indireta não promover a limitação no prazo estabelecido neste decreto, o Poder Executivo promoverá a limitação das transferências financeiras segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

**Art. 13.** Face o exposto no artigo 13 da lei 101/00, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

**Parágrafo Único.** Para fins de entendimento do caput deste artigo, considera-se como cobrança administrativa, toda e qualquer receita determinada em lei que caiba ao Poder Público, sua cobrança.

**Art. 14.** Cabe a cada entidade da administração estabelecer seus limites e metas tendo como base o Quadro de Detalhamento de Despesa, nos moldes da portaria interministerial nº163/01 e suas atualizações são fixadas na Lei Orçamentária Anual de forma consolidada abrangendo toda a administração direta e indireta, por meio do coeficiente entre as metas fixadas e o montante destinado a cada uma delas.

**Art. 15.** Para fins de cumprimento dos limites fixados neste decreto, as despesas com duração superior a um quadrimestre, poderão ser empenhadas quadrimestralmente, considerando a realização da receita suficiente a sua cobertura.

**§1º.** Para as despesas de obras e instalações o cronograma físico financeiro deverá servir como base à reserva orçamentária, respeitando o exposto no caput deste artigo.

**§2º.** A condição exposta neste artigo não exclui a despesa do prévio empenho, pois os empenhos para cobrir as despesas do quadrimestre subseqüentes deverão ser emitidos antes de ser encerrado o quadrimestre que estiver coberto pelo empenho anterior.

**§3º.** Se constatado o desequilíbrio entre a receita e a despesa ou outro fato que provoque insuficiência de saldo para que seja emitido um novo empenho, só se retomará a realização da despesa depois de tomadas as medidas cabíveis a suplementação dos saldos e emissão de empenho.

**Art. 16.** Os limites expressos no cronograma de desembolso e arrecadação são cumulativos bimestralmente, sendo assim, os saldos não utilizados em um bimestre automaticamente comporão o saldo o bimestre seguinte, desde que haja o equilíbrio entre receita e despesa.

**Art. 17.** Qualquer crédito orçamentário criado por lei especifica, por anulação ou por excesso de arrecadação, deverá ser consolidado ao QDD e ao Cronograma de desembolso e Arrecadação.

**Art. 18.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1353/2013**
**DE 17 DE OUTUBRO DE 2013.**

**"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 146.293,37 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 1.062 de 07 de Janeiro de 2013.

**D E C R E T A**:

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por redução parcial no Orçamento Geral do Município - Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Administração, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Educação e Cultura no valor total de **R$ 146.293,37 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo de dotações orçamentárias.

**Art. 3º.** Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 17 de outubro de 2013

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO ÚNICO**
**DECRETO Nº 1353/2013**
**DE 17 DE OUTUBRO DE 2013.**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO | ANULAÇÃO |
| 20.050.04.122.0062.2.352 | 33.90.39.0000 | 70 | 2 | 21.500,00 | - |
| 20.090.12.361.0063.2.326 | 33.90.30.0000 | 130 | 10 | 4.900,00 | - |
| 20.090.12.361.0063.2.326 | 33.90.30.0000 | 495 | 47 | 30.000,00 | - |
| 20.090.12.361.0063.2.326 | 33.90.39.0000 | 496 | 47 | 20.000,00 | - |
| 20.090.12.361.0066.2.394 | 33.90.30.0000 | 156 | 10 | 66.531,99 | - |
| 40.020.10.301.0074.1.444 | 44.90.51.0000 | 499 | 1 | 3.361,38 | - |
| 20.040.04.123.0062.2.352 | 33.90.35.0000 | 39 | 2 | - | 12.000,00 |
| 20.090.12.361.0060.1.330 | 33.90.39.0000 | 122 | 10 | - | 5.000,00 |
| 20.090.12.361.0060.1.437 | 44.90.51.0000 | 128 | 10 | - | 39.350,06 |
| 20.090.12.361.0066.2.324 | 33.90.36.0000 | 133 | 10 | - | 6.250,00 |
| 20.090.12.361.0066.2.332 | 33.90.39.0000 | 137 | 10 | - | 10.800,00 |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.30.0000 | 141 | 10 | - | 289,85 |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.39.0000 | 146 | 10 | - | 4.900,00 |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.39.0000 | 148 | 47 | - | 50.000,00 |
| 20.090.12.361.0066.2.393 | 33.90.30.0000 | 155 | 10 | - | 4.842,08 |
| 40.020.10.122.0062.2.352 | 33.90.91.0000 | 366 | 20 | - | 3.361,38 |
| 50.020.08.244.0065.2.376 | 33.90.32.0000 | 325 | 2 | - | 9.500,00 |
| TOTAL | | | | 146.293,37 | 146.293,37 |

Iguaba Grande, 17 de outubro de 2013

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

***Publicado no Informativo Municipal nº 138 – Págs. 5/6***
***Republicação com justificativa:***

*Ao manusear os arquivos findos, foi observado que a minuta do Decreto enviada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Projetos não havia sido digitado corretamente nos termos e valores solicitado. Razão pela qual republicamos nesta data, para dar a eficácia ao mesmo.*

---

**DECRETO Nº 1364/2013**
**DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL E EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.869.941,10 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO."**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 1.062 de 07 de Janeiro de 2013,

**D E C R E T A**:

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município – Fundo Nacional Des. Educação Básica, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Administração e Sec. de Segurança e Ordem Pública no valor total de **R$ 5.869.941,10 (Cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e dez centavos)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma dos incisos II e III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, proveniente de anulação parcial no valor total de **R$ 1.128.994,77 (Hum milhão, cento e vinte e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos)** e de Excesso de Arrecadação no valor de **R$ 4.740.946,33( Quatro milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)** nas Fontes de Recursos do FUNDEB (18 e 19) e de Recursos Ordinários (1,3,10,20 e 100).

**Art. 3º.** Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 02 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO ÚNICO**
**DECRETO Nº 1364/2013**
**DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO POR ANULAÇÃO | ANULAÇÃO POR REDUÇÃO | REFORÇO POR EXCESSO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |
| Apuração de Excesso de Arrecadação na Fonte de Recursos Próprios | | | 1/3/10/20/100 | - | - | - | 4.183.525,49 |
| Apuração de Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso FUNDEB 60 | | | 18 | - | - | - | 437.335,12 |
| Apuração de Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso FUNDEB 40 | | | 19 | - | - | - | 120.085,72 |
| 20.095.12.361.0059.2.339 | 31.90.11.00 00 | 176 | 18 | 162.273,66 | - | 167.457,63 | - |
| 20.095.12.361.0059.2.340 | 31.90.11.00 00 | 182 | 10 | 329.263,32 | - | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.340 | 31.90.11.00 00 | 183 | 19 | 137.200,77 | - | 120.085,72 | - |
| 50.020.08.122.0059.2.352 | 31.90.13.00 00 | 296 | 1 | 16.823,71 | - | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.339 | 33.90.14.00 00 | 419 | 18 | - | - | 1.196,17 | - |
| 20.095.12.361.0059.2.340 | 33.90.14.00 00 | 431 | 1 | 6.661,49 | - | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.340 | 31.90.04.00 00 | 432 | 1 | 45.321,21 | - | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.340 | 31.90.16.00 00 | 434 | 1 | 3.153,90 | - | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.339 | 3190.94.00 00 | 483 | 18 | - | - | 268.681,32 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.00 00 | 503 | 55 | 13.701,58 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.00 00 | 506 | 53 | 141.172,81 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.09.00 00 | 508 | 53 | 210,24 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.00 00 | 509 | 49 | 855,29 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.09.00 00 | 510 | 49 | 23,36 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.00 00 | 511 | 58 | 7.811,69 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.00 00 | 512 | 61 | 21.736,64 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.16.00 00 | 516 | 49 | 1.545,60 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.09.00 00 | 517 | 58 | 23,36 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.00 00 | 518 | 60 | 90.941,92 | - | - | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.16.00 00 | 519 | 61 | 121,69 | - | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.340 | 31.90.04.00 00 | 522 | 10 | 12.620,43 | - | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.339 | 31.90.13.00 00 | 523 | 10 | 137.532,10 | - | - | - |
| 20.040.04.122.0058.2.408 | 33.90.93.00 00 | 35 | 1 | - | 6.550,08 | - | - |
| 20.040.04.123.0062.2.352 | 33.90.39.00 00 | 41 | 1 | - | 2.230,29 | - | - |
| 20.040.28.843.0057.0.018 | 46.90.71.00 00 | 47 | 1 | - | 1.265,39 | - | - |
| 20.090.12.361.0063.2.326 | 33.90.39.00 00 | 132 | 10 | - | 12.620,43 | - | - |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.36.00 00 | 144 | 19 | - | 4.000,00 | - | - |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.39.00 00 | 147 | 19 | - | 12.000,00 | - | - |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.49.00 00 | 150 | 19 | - | 631,05 | - | - |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 44.90.52.00 00 | 152 | 19 | - | 16.280,85 | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.339 | 31.90.04.00 00 | 173 | 18 | - | 84.273,66 | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.339 | 31.90.11.00 00 | 175 | 10 | - | 466.795,42 | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.340 | 31.90.13.00 00 | 184 | 19 | - | 104.288,87 | - | - |
| 40.020.10.122.0062.2.355 | 33.90.39.00 00 | 244 | 1 | - | 29.074,75 | - | - |
| 40.020.10.301.0064.2.370 | 33.90.39.00 00 | 273 | 1 | - | 10.100,00 | - | - |
| 50.020.08.122.0062.2.352 | 33.90.30.00 00 | 300 | 1 | - | 1,00 | - | - |
| 40.020.10.301.0073.2.450 | 31.90.04.00 00 | 376 | 49 | - | 2.424,25 | - | - |
| 40.020.10.301.0073.2.451 | 44.90.52.00 00 | 379 | 53 | - | 6.000,00 | - | - |

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO POR ANULAÇÃO | ANULAÇÃO POR REDUÇÃO | REFORÇO POR EXCESSO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO |
| 40.020.10.301.0073.2.451 | 31.90.04.00 00 | 380 | 53 | - | 135.383,05 | - | - |
| 40.020.10.301.0073.2.462 | 31.90.04.00 00 | 383 | 55 | - | 13.701,58 | - | - |
| 40.020.10.301.0073.2.453 | 31.90.04.00 00 | 390 | 58 | - | 7.835,05 | - | - |
| 40.020.10.301.0073.2.455 | 31.90.04.00 00 | 398 | 60 | - | 90.941,92 | - | - |
| 40.020.10.304.0073.2.456 | 31.90.04.00 00 | 400 | 61 | - | 21.858,33 | - | - |
| 40.020.10.302.0074.1.444 | 44.90.51.00 00 | 438 | 1 | - | 22.738,80 | - | - |
| 20.095.12.361.0059.2.339 | 31.91.13.00 00 | 502 | 18 | - | 78.000,00 | - | - |
| 20.040.04.122.0062.2.355 | 33.90.39.00 00 | 36 | 1 | - | - | 34.095,00 | - |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.01.00 00 | 56 | 1 | - | - | 97.862,16 | - |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.03.00 00 | 57 | 1 | - | - | 33.426,37 | - |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.04.00 00 | 58 | 1 | - | - | 171.195,57 | - |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.09.0000 | 59 | 1 | - | - | 724,16 | - |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.11.0000 | 60 | 1 | - | - | 788.392,96 | - |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.16.0000 | 62 | 1 | - | - | 2.792,27 | - |
| 20.050.04.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | 64 | 1 | - | - | 85.378,87 | - |
| 20.050.04.122.0062.2.352 | 33.90.14.0000 | 67 | 1 | - | - | 16.875,00 | - |
| 20.090.12.361.0060.1.330 | 33.90.30.0000 | 121 | 10 | - | - | 432.000,00 | - |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.39.0000 | 146 | 10 | - | - | 400.000,00 | - |
| 20.090.12.361.0066.2.394 | 44.90.52.0000 | 160 | 10 | - | - | 220.000,00 | - |
| 20.120.06.122.0059.2.352 | 31.90.04.0000 | 201 | 1 | - | - | 78.914,63 | - |
| 20.120.06.122.0059.2.352 | 31.90.09.0000 | 202 | 1 | - | - | 23,36 | - |
| 20.120.06.122.0059.2.352 | 31.90.11.0000 | 203 | 1 | - | - | 171.191,80 | - |
| 20.120.06.122.0059.2.352 | 31.90.16.0000 | 205 | 1 | - | - | 12.512,19 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.04.0000 | 229 | 1 | - | - | 453.426,32 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.09.0000 | 231 | 1 | - | - | 607,36 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.0000 | 233 | 1 | - | - | 99.123,30 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.11.0000 | 234 | 20 | - | - | 639.150,00 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.16.0000 | 236 | 1 | - | - | 19.873,37 | - |
| 40.020.10.122.0062.2.352 | 33.90.14.0000 | 239 | 1 | - | - | 9.183,59 | - |
| 50.020.08.122.0059.2.352 | 31.90.04.0000 | 293 | 1 | - | - | 81.266,96 | - |
| 50.020.08.122.0059.2.352 | 31.90.09.0000 | 294 | 1 | - | - | 163,52 | - |
| 50.020.08.122.0059.2.352 | 31.90.11.0000 | 295 | 1 | - | - | 126.860,42 | - |
| 50.020.08.122.0062.2.352 | 33.90.14.0000 | 299 | 1 | - | - | 2.510,07 | - |
| 50.020.08.243.0065.2.374 | 33.90.18.0000 | 314 | 1 | - | - | 33.900,00 | - |
| 50.020.08.122.0059.2.352 | 31.90.16.0000 | 480 | 1 | - | - | 261,05 | - |
| 50.020.08.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | 484 | 1 | - | - | 54.540,44 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.94.0000 | 521 | 1 | - | - | 19.026,83 | - |
| 40.020.10.122.0059.2.352 | 31.90.13.0000 | 524 | 1 | - | - | 98.247,92 | - |
| TOTAL | | | | 1.128.994,77 | 1.128.994,77 | 4.740.946,33 | 4.740.946,33 |

**APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR TENDÊNCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO DO PERÍODO** | 1/1/2013 | a | 31/12/2013 |
| **Fonte(s):** | **18,19** | **Recursos do Fundeb** | |

| | Período | Valor |
|---|---|---|
| Receita Arrecadada no primeiro período (X1)* | Jan a Nov/2012 | 7.024.965,46 |
| Receita Arrecadada no segundo período (X1)* | dez/12 | 646.982,43 |
| Receita Arrecadada no primeiro período (X2)* | Jan a Nov/2013 | 8.513.956,32 |
| Receita Prevista para (X2)* | Exercício 2013 | 7.070.975,60 |

CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (W)

$$W = \frac{\text{1° Período de X2}}{\text{1° Período de X1}} = \frac{8.513.956,32}{7.024.965,46} = 121,20\%$$

W = 121,20% - 100,00% = 21,20%

**Aplicação da Taxa de Incremento (W) sobre a arrecadação do 2° período de X1**

***Arrecadação do 2° período (X1) X (W)***

646.982,43 + 21,20% 784.114,91

**Tendência do Exercício:**

| | |
|---|---|
| 1 - Receita prevista para o exercício de X2: | 7.070.975,60 |
| 2 - Tendência do exercício de X2: | 9.298.071,23 |
| *Arrecadação do 1° período de X2:* | *8.513.956,32* |
| *Arrecadação do 2° período de X1 + W:* | *784.114,91* |
| 3 - Verificação do provável excesso de arrecadação (2- 1): | **2.227.095,63** |
| 4 - Excesso apurado em 01/11/2013 - Decreto nº1360/2013 | 1.482.579,16 |
| 5 - Diferença a deduzir | 187.095,63 |

**Conclusão:**

| | |
|---|---|
| **Conforme verificado, o excesso de arrecadação é de:** | **557.420,84** |

**Metodologia de Cálculo:**

Cálculo realizado conforme a metodologia apresentada na obra "Lei 4.320/64 - Comentada", pelos ilustres professores Heraldo da Costa Reis e J. Teixeira Machado Jr ao comentar o art.43, § 3° da Lei Federal n° 4.320/1964.

(*) Receita Corrente, excluídas as deduções.

**APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR TENDÊNCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO DO PERÍODO** | 1/1/2013 | a | 31/12/2013 |
| **Fonte(s):** | **1, 3, 10, 20 e 100** | **Recursos Ordinários (exceto Royalties)** | |

| | Período | Valor |
|---|---|---|
| Receita Arrecadada no primeiro período (X1)* | Jan a Nov/2012 | 29.949.310,12 |
| Receita Arrecadada no segundo período (X1)* | dez/12 | 3.370.897,45 |
| Receita Arrecadada no primeiro período (X2)* | Jan a Nov/2013 | 40.719.521,77 |
| Receita Prevista para (X2)* | Exercício 2013 | 40.568.067,20 |

CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (w)

$$W = \frac{\text{1° Período de X2}}{\text{1° Período de X1}} = \frac{40.719.521,77}{29.949.310,12} = 135,96\%$$

W = 135,96% - 100,00% = 35,96%

**Aplicação da Taxa de Incremento (W) sobre a arrecadação do 2° período de X1**

***Arrecadação do 2° período (X1) X (W)***

3.370.897,45 + 35,96% 4.583.121,67

**Tendência do Exercício:**

| | |
|---|---|
| 1 - Receita prevista para o exercício de X2: | 40.568.067,20 |
| 2 - Tendência do exercício de X2: | 45.302.643,44 |
| *Arrecadação do 1° período de X2:* | *40.719.521,77* |
| *Arrecadação do 2° período de X1 + W:* | *4.583.121,67* |
| 3 - Verificação do provável excesso de arrecadação (2- 1): | 4.734.576,24 |
| 4- Diferença a deduzir | 551.050,75 |

**Conclusão:**

| | |
|---|---|
| **Conforme verificado, o excesso de arrecadação é de:** | **4.183.525,49** |

**Metodologia de Cálculo:**

Cálculo realizado conforme a metodologia apresentada na obra "Lei 4.320/64 - Comentada", pelos ilustres professores Heraldo da Costa Reis e J. Teixeira Machado Jr ao comentar o art.43, § 3° da Lei Federal n° 4.320/1964.

(*) Receita Corrente, excluídas as deduções.

Iguaba Grande, 02 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**DECRETO Nº 1369/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

**"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 25.582,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 8º da Lei nº 1.062 de 07 de Janeiro de 2013.

**D E C R E T A**:

**Art. 1º.** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por redução parcial no Orçamento Geral do Município – Fundo Municipal de Saúde e Secretaria de Educação e Cultura no valor total de **R$ 25.582,00(vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais)**, para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º.** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei federal n° 4.320/64, com anulação de igual valor no saldo de dotações orçamentárias.

**Art. 3º.** Em decorrência deste decreto fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**ANEXO ÚNICO**
**DECRETO Nº 1369/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

| CODIGOS | | | | VALORES EM R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FICHA | FONTE | REFORÇO | ANULAÇÃO |
| 20.090.12.361.0066.2.352 | 33.90.30.0000 | 141 | 10 | 3.582,00 | - |
| 40.020.10.301.0073.2.451 | 44.90.52.0000 | 379 | 53 | 6.000,00 | - |
| 40.020.10.301.0073.2.455 | 33.90.39.0000 | 412 | 60 | 16.000,00 | - |
| 20.090.12.364.0066.2.333 | 33.90.39.0000 | 164 | 10 | - | 3.582,00 |
| 40.020.10.301.0073.2.451 | 33.90.39.0000 | 378 | 53 | - | 6.000,00 |
| 40.020.10.301.0073.2.455 | 31.90.04.0000 | 398 | 60 | - | 16.000,00 |
| | | | TOTAL | 25.582,00 | 25.582,00 |

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

**PORTARIA N° 790/2013**
**DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de acordo com as informações contidas no **Processo Administrativo PMIG nº 7040/2013**,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS**, ao Servidor Sr DIRLEI MARTINS, matrícula nº. 333007, pelo período de 03 (três) anos, do cargo de Pedreiro, da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Serviços Públicos, da Estrutura Administrativa, do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 11 de novembro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 10 de dezembro de 2013

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 791/2013**
**DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com as informações contidas no **Processo Administrativo PMIG nº 7473/2013**,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. EXONERAR**, a pedido, a Servidora Pública LUCIANA ZAGALLO MIRANDA SAMPAIO, matrícula nº 997502, do cargo de Inspetora Escolar, da Secretaria de Educação e Cultura, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 14 de outubro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 10 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 792/2013**
**DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com as informações contidas no **Processo Administrativo PMIG nº 7543/2013**,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. EXONERAR**, a pedido, o Servidor Público THIAGO MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 989188 do cargo de Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 03 de dezembro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 10 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 793/2013**
**DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de acordo com as informações contidas no **Processo Administrativo PMIG nº 7557/2013**,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. EXONERAR**, a pedido, a Servidora Pública CARLA ANDREA BORGES MARQUES, matrícula nº 989175, do cargo de Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de dezembro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 10 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 794/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em comprimento ao disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 1344/2013, o qual regulamenta s Lei Ordinária Municipal nº 1102/2013, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Procuradoria Geral Municipal;

**RESOLVE:**

**Art. 1°. DESIGNAR** os membros para integrar a COMISSÃO GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL ORÇAMENTÁRIA da Procuradoria Geral do Município de Iguaba Grande, conforme abaixo relacionados.

- PATRÍCIA DAMASCENO CONCEIÇÃO Matrícula nº 996085;
- ÉRICO GONÇALVES DE OLIVEIRA Matrícula nº 991061;
- FELIPE MANHÃES MACIEL Matrícula nº 997458.

**Art. 2°.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 795/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de acordo com a **PORTARIA N° 441/2013**, de 23 de maio de 2013,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. EXONERAR**, o Sr EDUARDO DE MATOS COSTA do cargo de Coordenador III, Padrão CC-05, da Coordenação de Sistemas de Informação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Estrutura Administrativa, do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de dezembro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 796/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. NOMEAR**, o Sr MARCO ANTONIO CAUBIT VIANNA para o cargo de Coordenador III, Padrão CC-05, da Coordenação de Sistemas de Informação em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Estrutura Administrativa, do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de dezembro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 797/2013**
**DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. NOMEAR** a Sra KARLA KAMILA GOMES DOS SANTOS, para o cargo, em comissão de Coordenador III, da Divisão de Acompanhamento, Padrão CC5, da Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 17 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 799/2013**
**DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. NOMEAR** o Sr. ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA, para o cargo, em comissão de Superintendente, da Superintendência da Juventude, Padrão CC3, da Secretaria Municipal de Governo, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 17 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 800/2013**
**DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1° NOMEAR**, o Sr **NEWTON CARNEIRO DE FREITAS** para o cargo em comissão de Procurador Geral, padrão CC-01, da Procuradoria Geral Municipal, da Estrutura Administrativa do Poder Executivo.

**Art. 2°** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus afeitos a partir de 1º de dezembro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 17 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 801/2013**
**DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º EXONERAR**, a Sra. BARBARA COSTA BRAGA ALVES do cargo, em comissão de Diretor de Departamento, Padrão CC-03, do Departamento de Projetos Especiais de Educação, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Estrutura Administrativa, do Poder Executivo.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo o s seus efeitos a partir de 30 de dezembro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 17 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

**PORTARIA N° 802/2013**
**DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. EXONERAR**, o Sr LUIS CARLOS BRAGA do cargo em comissão de Assessor I, da Assessoria de Gabinete do Prefeito, Padrão CC3, do Gabinete do Prefeito, da Estrutura Administrativa, do Poder Executivo.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo o s seus efeitos a partir de 30 de dezembro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 17 de dezembro de 2013.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

---

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Concurso público para o provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, conforme Edital 001/2012, homologado através do Decreto 1214/2012 de 11 de setembro de 2012, publicado no Informativo da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, N.º 126 – Setembro de 2012.

**EDITAL**

O Secretário Municipal de Administração de Iguaba Grande, no uso de suas atribuições legais, torna pública:

1. Candidatos que não apresentaram a documentação exigida, no prazo após a convocação e foram **DESCLASSIFICADOS**:

| *Classificação* | *Nome* | *Cargo* |
|---|---|---|
| 13 | JALINE SOUZA DOS SANTOS | MÉDICO EMERGENCISTA 24H |
| 08 | MARCELA DE MORAES TAVARES | PROFESSOR II - CRECHE |

Iguaba Grande, 16 de dezembro de 2013.

***JALES LINS DE OLIVEIRA***
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -

---

Concurso público para o provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, conforme Homologação através do Decreto 1214/2012, publicado no Informativo da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, Nº 126, de setembro de 2012.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, tendo em vista o resultado do concurso Público homologado através do Decreto 1214/2012, publicado no Informativo da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, Nº 126, de setembro de 2012, convoca os candidatos relacionados, a comparecer ao **Departamento de Pessoal, localizado na Rod Amaral Peixoto Km 97 Nº 2495, Centro, Iguaba Grande,** munido dos documentos abaixo. Após a apresentação dos quais a comissão os avaliará e encaminhará o candidato para exame de saúde física e mental, sendo o laudo médico decisivo para confirmação de sua investidura:

1. Carteira de Identidade (xerox autenticado);
2. CPF (xerox autenticado);
3. Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição (xerox autenticada);
4. Carteira de Motorista para os cargos de Motorista e Operador de máquinas (xerox);
5. Certificado de reservista ou de dispensa (xerox autenticado);
6. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo (xerox autenticada);
7. Carteira e comprovante de quitação da anuidade do Conselho Regional da classe a que pertence (xerox);
8. 2 fotos 3x4, coloridas, recentes e iguais;
9. Declaração do Imposto de Renda 2012 - completa (xerox);
10. Certidão de nascimento ou casamento, caso tenha mudado de nome (xerox);
11. Atestado de nada consta criminal expedido pelo Cartório de seu domicílio (original).
12. Comprovante de residência em seu nome (última conta de luz, água ou telefone) (xerox);
13. Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos (xerox);
14. Carteira de Trabalho (xerox);
15. Comprovante de inscrição PIS/PASEP (xerox);

O prazo para apresentação dos referidos documentos é 20 (vinte) dias, sendo considerado **desistente** o candidato que não comparecer e **desclassificado** aquele que não puder apresentar os comprovantes requeridos.

| CLASSIFICAÇÃO | NOME |
|---|---|
| COD. 200 – AGENTE ADMINISTRATIVO | |
| 11 | DANIELLE FARIAS VAZ |
| 12 | MARCOS MENDES VIEIRA DA SILVA |
| COD. 103 - MOTORISTA | |
| 14 | EDUARDO SIQUEIRA BARCELLOS |
| 15 | WILSON MARCOS DOS SANTOS PACHECO |
| COD. 100 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| 15 | THIAGO CASEIRO DE JESUS |
| 16 | WILLIAN WESTPHAL LIMA |
| 18 | LARISSA MONTEIRO VIEIRA DE MACEDO |
| COD. 205 - INSPETOR DE ALUNOS | |
| 16 | PAULA ANTUNES DE MENEZES |
| COD. 209 – TECNICO DE ENFERMAGEM | |
| 04 | GREICE KELLY RODRIGUES DA SILVA DE CARVALHO |
| COD. 211 – TECNICO DE RADIOLOGIA | |
| 05 | ANA PAULA COUTO FEDOCIO FERREIRA DE JESUS |
| 06 | FILIPE GOMES DE OLIVEIRA FRANÇA |
| COD. 300 – ASSISTENTE SOCIAL 30H | |
| 06 | SANDRA MARIA RODRIGUES LOPES |
| 07 | PRISCILA FERNANDES FARIAS CAMPOS LIMA |
| COD. 303 – ENFERMEIRO 20H | |
| 05 | RICARDO QUINTELLA SIMOES |
| COD. 315 – ODONTOLOGO AMBULATORIAL 20H | |
| 02 | LUCIANA FONSECA DE AZEVEDO |
| 03 | NINA ROSA CARDOSO THOMAZ |
| COD. 319 – ORIENTADOR PEDAGOGICO | |
| 06 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA |
| COD. 302 – PROFESSOR I GEOGRAFIA | |
| 08 | CRISTIANO VIEIRA DOS SANTOS |
| COD. 322 – PROFESSOR I HISTORIA | |
| 03 | PAOLA VITALINA SOARES |
| 04 | LUCIA REGINA CORREA |
| COD. 323 – PROFESSOR I INGLÊS | |
| 03 | LUIZA MINNEMANN CONRADO |
| 04 | KARLA GEANNE SOUZA DA SILVA |
| 05 | THIAGO ANTUNES MONTEIRO |
| COD. 324 – PROFESSOR I LINGUA PORTUGUESA | |
| 03 | DALVA CARVALHO DA CONCEICAO |
| 04 | ADALTO CARLOS DA CONCEICAO |
| COD. 325 – PROFESSOR I MATEMATICA | |
| 04 | CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA |
| COD. 326 – PSICOLOGO 25H | |
| 06 | MIGUEL OLIVEIRA SANTOS DE CASTRO |
| COD. 327 – PSICOLOGO 30H | |
| 03 | RAQUEL SOARES DA COSTA |
| COD. 203 – PROFESSOR II CRECHE | |
| 09 | BRUNA ABREU DOS SANTOS |

Iguaba Grande/RJ, 05 de dezembro de 2013.
***JALES LINS DE OLIVEIRA***
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -

---

**PORTARIA Nº 047/2013**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO,** a contar de 01 de Dezembro de 2013, ao servidor **MARIO MOREIRA NETO,** matrícula nº 989055 **– ELETRICISTA**, da Secretaria Municipal de Administração, da estrutura do Poder Executivo, conforme autos do Processo Administrativo **nº 7135/2013.**

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 09 de Dezembro de 2013.
**Jales Lins de Oliveira**
**Secretário Municipal de Administração**

---

**PORTARIA Nº 048/2013**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO,** a contar de 01 de Dezembro de 2013, ao servidor **LUIS CARLOS CIRINO,** matrícula nº 326771 **– AUXILIAR TOPOGRAFO**, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da estrutura do Poder Executivo, conforme autos do Processo Administrativo **nº 7334/2013.**

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 18 de Dezembro de 2013.
**Jales Lins de Oliveira**
**Secretário Municipal de Administração**

---

**PORTARIA Nº 049/2013**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO,** a contar de 01 de Dezembro de 2013, ao servidor **ADILSON RODRIGUES BARBOSA,** matrícula nº323003**– MOTORISTA**, da Secretaria Municipal de Obras, da estrutura do Poder Executivo, conforme autos do Processo Administrativo **nº 7497/2013.**

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 27de Dezembro de 2013.
**Jales Lins de Oliveira**
**Secretário Municipal de Administração**

---

**PREVIG – Instituto de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Iguaba Grande**

---

**PORTARIA N° 029/2013**
**DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013**
**"FIXAR E REVISAR OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DA SERVIDORA ANA MARIA NUNES COUTINHO"**

**O PRESIDENTE do Instituto de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Iguaba Grande – PREVIG**, no uso de suas atribuições legais, com arrimo na Constituição da Republica Federativa do Brasil, e tendo em vista a delegação da competência determinada no inciso II, art. 33 da Lei n° 760, de 19 de abril de 2007.

**RESOLVE:**

**Art. 1° -** Ficam revisados os proventos conforme Emenda Constitucional nº 70, a contar de 29 de março de 2012, conforme Portaria de Concessão de Aposentadoria n°. 008/2011 do PREVIG em R$ 642,60 (seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), e de acordo com as informações do Processo PMIG n°. 2392/2005, 3102/2006 e 0384/2008, os proventos integrais da servidora ANA MARIA NUNES COUTINHO matrícula nº. 378921,auxiliar de serviços gerais, nos termos das parcelas abaixo discriminadas:

Artigo 40, Parágrafo 1º, ínciso I da C.F. 88 c/ redação dada pela EC 41/03, c/c art. 6º-A da EC 70/2012

| Parcela | Fundamentação | Valor |
|---|---|---|
| Salário Base | | R$ 510,00 |
| Anuenio | 11,00 | R$ 56,10 |
| Progressão | 3,00 | R$ 76,50 |
| Total | | R$ 642,60 |

**Art. 2° -** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, tendo seus efeito retroagidos a 29 de março de 2012, revogadas as disposições em contrario.

Iguaba Grande, 09 de dezembro de 2013.
RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA
- PRESIDENTE –

---

**PORTARIA N° 30/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013**
**"CONCEDE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA EFETIVA ATIVA A MARCIO MARQUES DE ALMEIDA (CÔNJUGE)".**

**O PRESIDENTE do Instituto de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Iguaba Grande – PREVIG**, no uso de suas atribuições legais, com arrimo na Constituição da Republica Federativa do Brasil, e tendo em vista a delegação da competência determinada no inciso II, art. 33 da Lei n° 760, de 19 de abril de 2007.

**RESOLVE:**

**Art. 1° -** Conceder pensão por morte da servidora ativa efetiva **MARIA CELESTE MARQUES CUPERTINO DE ALMEIDA** a partir de 05 de outubro de 2013, a **MARCIO MARQUES DE ALMEIDA (cônjuge)**, com proventos integrais, nos termos do Art. 40, § 7º, Inciso II, da Constituição Federal de 1988 com redação dada pela Emenda Constitucional 41/03, combinado com art. 15, inciso II, alínea "a" da Lei Municipal n°. 760/07 e art.18. º do Decreto Municipal n°. 702/07 que dispõe do Regulamento do Plano de Benefícios do PREVIG, e conforme informações do Processos PMIG nos. 006548/2013.

**Art. 2° -** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de outubro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.
RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA
- PRESIDENTE –

---

**PORTARIA N° 31/2013**
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013**
**"FIXAR PROVENTOS DA PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA EFETIVA ATIVA A MARCIO MARQUES DE ALMEIDA (CÔNJUGE)"**

**O PRESIDENTE do Instituto de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Iguaba Grande – PREVIG**, no uso de suas atribuições legais, com arrimo na Constituição da Republica Federativa do Brasil, e tendo em vista a delegação da competência determinada no inciso II, art. 33 da Lei n° 760, de 19 de abril de 2007.

**RESOLVE:**

**Art. 1° -** Ficam fixados, a contar de 05 de outubro de 2013, conforme Portaria de Concessão de Pensão n°. 030/2013 do PREVIG em R$ 726,89 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), e de acordo com as informações do Processo PMIG n°. 006548/2013, os proventos integrais ao pensionista **MARCIO MARQUES DE ALMEIDA**, cônjuge da servidora efetiva ativa **MARIA CELESTE MARQUES CUPERTINO DE ALMEIDA**, falecida em 05 de outubro de 2013, nos termos das parcelas abaixo discriminadas:

| Parcela | Fundamentação | Valor |
|---|---|---|
| Parcela única | Art. 40, § 7º, Inciso II, da Constituição Federal de 1988 com redação dada pela Emenda Constitucional 41/03 | R$ 726,89 |
| Total | | R$ 726,89 |

(PENSÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS E REAJUSTE PELO RGPS)

**Art. 2° -** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de outubro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 11 de dezembro de 2013.

RODOLFO JOSÉ MESQUITA PEDROSA
- PRESIDENTE –

---

**PORTARIA Nº 798/2013**
**DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO** a nomeação da Sra. MIRIAM SALUSTIANO CARDOZO AYRES, para o cargo estatutário de MOTORISTA, da Secretaria Municipal de Administração, nomeada através da PORTARIA N° 736/2013, de 30 de Outubro de 2013, publicada no Informativo Municipal nº 138/Outubro, pág. 11.

**Art. 2°.** Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

Iguaba Grande, 20 de dezembro de 2013

**Do: Gabinete da Prefeita**
**A: Secretaria de Controle Interno**

Para atendimento ao determinado pela Deliberação TCE/RJ 200/96, Art. 24, V, APROVO a Prestação de Contas referente à SUBVENÇÃO conforme Lei nº 1072/2013, de 08/05/2013, nos autos do PA nº 3226/2013 concedida a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguaba Grande – APAE, no mês de OUTUBRO de 2013, constantes nos autos desta PA nº 7475/2013 e sobre o parecer exarado pela Controladoria Geral Municipal e as conclusões neles contidas aprovando as contas.

Estamos enviando junto a esta, publicação no jornal "Informativo da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande", conforme determinação constante na Deliberação.

Encaminho os autos a esta Controladoria para emissão do Certificado de Auditoria, conforme previsto no Art. 24, VI da deliberação acima citada.

**GRASIELLA MAGALHÃES**
**PREFEITA**

# PARTE II
# PODER LEGISLATIVO

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato Administrativo nº 011/2013**. Referência: Processo de Despesa nº 105/2013. Objeto: Contratação de empresa especializada na criação e confecção de 5.000 (cinco mil) Cartilhas Educativas informando sobre o funcionamento e as atribuições do Poder Legislativo Municipal – Câmara Municipal de Iguaba Grande. Contratante: Câmara Municipal de Iguaba Grande, através da sua Mesa Diretora (Gestão 2013/2014). Contratada: A7 Publicidade Marketing Editorial Ltda. – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 16.715.928/0001-92. Vigência: 60 (sessenta) dias. Início: 24 de outubro de 2013. Término: 23 de dezembro de 2013. Valor Total do Contrato: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros, previsto na legislação orçamentária municipal para o exercício financeiro de 2013. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Signatários: Pela Contratante: Mesa Diretora da CMIG, formada pelos Vereadores Vantoil Medeiros Martins (Presidente), Paulo Cesar Rito Nunes (Vice-Presidente), Bruno de Oliveira Santos (1º Secretário) e Balliester Werneck de Praguer (2º Secretário). Pela Contratada: Tathiane Francisco Taveira.

LEI ORDINÁRIA Nº 1.114 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

PROMULGAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 065/2013

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO AOS IDOSOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E A MESA DIRETORA **PROMULGOU** A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA

**LEI:**

**Art. 1º.** Fica autorizado o Poder Executivo a criar, no âmbito do Município de Iguaba Grande, o Programa de Acolhimento Provisório aos Idosos vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos de que trata esta Lei.

**Art. 2º.** O Programa de que trata esta Lei, tem por objetivo acolher, em Centros de Acolhimento, mantidos especialmente para este fim, em caráter emergencial e provisório, durante o prazo de 5 (cinco) dias, podendo ser prorrogado a depender do caso, pessoas idosas vítimas de violência doméstica e familiar.

**§ 1º.** Só poderão ser acolhidas nos Centros de Acolhimento Provisório a que se refere o caput deste artigo, pessoas idosas vítimas de violência doméstica e familiar previamente analisada e diagnosticada por equipe de servidores públicos treinada especialmente para este fim.

**§ 2º.** Durante o prazo fixado no caput deste artigo, a equipe de servidores envidará esforços a fim de localizar demais familiares das pessoas idosas vítimas de violência doméstica e familiar, e, somente no caso de nenhum familiar ser localizado pela equipe de servidores, será o idoso encaminhado a uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI).

**Art. 3º.** Os serviços de saúde, educação e assistência social das redes públicas e conveniadas, que prestam atendimento no âmbito do Município de Iguaba Grande, deverão comunicar os Centros de Acolhimento Provisório todos os casos atendidos e diagnosticados de violência doméstica e familiar contra pessoas idosas, considerando para tanto o disposto nesta Lei.

**§ 1º.** Qualquer cidadão poderá denunciar os casos de violência doméstica e familiar cometidos contra pessoas idosas aos Centros de Acolhimento Provisório.

**§ 2º.** Nos casos previstos no parágrafo anterior, a denúncia poderá ser anônima.

**Art. 4º.** Os casos de violência doméstica e familiar praticados contra pessoas idosas, confirmados pela equipe técnica dos Centros de Atendimento Provisório, serão obrigatoriamente comunicados por estes a quaisquer dos seguintes órgãos:

I – autoridade policial;

II – Ministério Público;

III – Conselho Municipal do Idoso;

IV – Conselho Estadual do Idoso;

V – Conselho Nacional do Idoso.

**Art. 5º.** Para os efeitos desta Lei, considera-se idosa toda pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

**Art. 6º.** Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra pessoa idosa qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o idoso, independentemente de coabitação.

**Art. 7º.** São formas de violência doméstica e familiar contra a pessoa idosa, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

**Art. 8º.** Para o efetivo cumprimento do Programa de que trata esta Lei, serão instalados Centros de Acolhimento Provisório sob a responsabilidade do Poder Público Municipal, onde serão oferecidos os serviços de abrigo, alimentação e lazer, às pessoas idosas vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo atendimento médico, jurídico e psicossocial.

**Parágrafo único.** A alimentação de que trata este artigo será preparada no próprio Centro de Acolhimento Provisório, cujo cardápio será elaborado por uma equipe de nutricionistas.

**Art. 9º.** Para o fiel cumprimento desta Lei, o Poder Executivo poderá estabelecer convênios e parcerias com entidades civis e outras esferas de governo que desenvolvam ações sociais de proteção aos idosos vítimas de violência doméstica e familiar.

**Art. 10.** Demais dispositivos necessários para a consecução do disposto nesta Lei serão regulamentados pelo Poder Executivo através de ato próprio.

**Art. 11.** As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

**Art. 12.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 19 de dezembro de 2013.

**MESA DIRETORA**
Gestão 2013/2014

**Vantoil Medeiros Martins**
Vereador Presidente

**Paulo Cesar Rito Nunes**
Vereador Vice-Presidente

**Bruno de Oliveira**
Vereador 1º Secretário

Vereador 2º Secretario
**Balliester Werneck de Praguer**

**ESTIMULE o seu filho a LER!**

ISSO É EDUCAÇÃO

**A leitura ajuda no desenvolvimento da fala e da escrita.**
**Presenteie o seu filho com livros e revistas.**

**Educação começa dentro de casa.**

ASSESSORIA de COMUNICAÇÃO