



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

CADERNO 2

Gabinete do Prefeito

Lei nº 8.972, de 22 de janeiro de 2020.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes no montante de **R\$ 1.887.303.259,88** (hum bilhão, oitocentos e oitenta e sete milhões, trezentos e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal de 1988, para o Exercício Financeiro de 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas e Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

III - o Orçamento de Investimentos das empresas estatais municipais.

CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

Art. 2º A despesa total, fixada por poderes, órgãos, unidades gestoras, função, subfunção, programas, projetos, atividades, operações especiais e categoria econômica, encontra-se detalhada nos anexos integrantes desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no Orçamento do Município, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964 e do Art. 24 da Lei Municipal nº 8.912, de 28 de junho de 2019.

II - abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total fixado nesta Lei ao Poder Legislativo, dentro das necessidades deste Poder;

III - incluir, quando necessário, natureza de despesa em classificação funcional-programática já existente.

IV - efetuar operações de crédito, nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal de 1988, oferecendo, como garantia, o produto da arrecadação de Receitas Orçamentárias Próprias ou Transferidas, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Os limites autorizados nos incisos I e II, do art. 3º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiência de dotações do grupo de natureza de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

IV - realocar dotações dentro do mesmo grupo de natureza de despesa por projeto, atividade ou operação especial;

V - incorporação de superávits financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2019, e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesa fixadas em lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à dotação Reserva de Contingência, observado o disposto na Lei Municipal nº 8.912, de 28 de junho de 2019.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Plano Plurianual vigentes para compatibilização com esta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Nos termos do disposto na Lei Municipal nº 8.912, de 28 de junho de 2019, o Poder Executivo estabelecerá por meio de Decreto, em até 30 dias da data de publicação desta Lei, a programação financeira e o cronograma de desembolso mensal orçamentário e financeiro;

Art. 8º Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2020.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					Page 1
					Lei: PL, Data: 09/12/2019
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	301.189.012,54		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.157.914,66	
CONTRIBUIÇÕES	118.273.545,48				
RECEITA PATRIMONIAL	5.581.461,39		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.103.625,00	

RECEITA DE SERVIÇOS	3.278.281,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.245.322,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.301.693,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.019.934,92	SUB TOTAL	1.710.506.862,48
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	81.365.137,47		
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	26.674.553,70	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	158.732.433,70
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-92.444.324,69		
		TOTAL	1.869.239.296,18
SUB TOTAL	1.869.239.296,18		
		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL		INVESTIMENTOS	52.989.610,09
	1.869.239.296,18		
		INVERSÕES FINANCEIRAS	3.022.030,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	158.732.433,70	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.630.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	128.641.990,09
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.719.598,44		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.390,26	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
SUB TOTAL	4.817.988,70	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.154.407,31
		TOTAL	176.796.397,40
TOTAL	163.550.422,40		
		R E S U M O	
R E S U M O			
		DESPESAS CORRENTES	1.710.506.862,48
RECEITAS CORRENTES	1.853.643.929,70	DESPESAS DE CAPITAL	128.641.990,09
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	108.039.691,17	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.154.407,31
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-92.444.324,69	TOTAL DE DESPESA	1.887.303.259,88
RECEITAS DE CAPITAL	4.817.988,70		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	13.245.975,00	TOTAL	1.887.303.259,88
TOTAL DE RECEITAS	1.887.303.259,88		
TOTAL	1.887.303.259,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: PL, Data: 09/12/2019				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
3	0 00 00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.463.000,00
3	1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.800.000,00	
3	1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		25.400.000,00		
3	1 90 11	0.01.00	20.000.000,00			
3	1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.500.000,00			
3	1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00			
3	1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	750.000,00			
3	1 91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3	1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3	2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3	2 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3	2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3	3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.662.000,00	
3	3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.000.000		6.662.000,00		
3	3 90 08	0.01.00	11.000,00			
3	3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3	3 90 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	60.000,00			
3	3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	361.000,00			
3	3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3	3 90 32 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	90.000,00			

3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.00	1.000,00		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.00	409.000,00		
3	3	90	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01.00	1.000,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	5.622.000,00		
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.00	1.000,00		
3	3	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01.00	1.000,00		
3	3	90	49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,01.00	1.000,00		
3	3	90	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.00	2.000,00		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000			1.038.000,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000		1.037.000,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		1.037.000,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	736.000,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	301.000,00		
4	6	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000.000			1.000,00
4	6	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,000.000		1.000,00	
4	6	90	71	RESGATADA	0,01.00	1.000,00		
T O T A L								33.501.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES			376.177,38
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		376.177,38
3	3	71	00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,000.000		356.750,28
3	3	71	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,01.33	356.750,28	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		19.427,10
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	8.334,60	
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.33	1.087,50	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	2.175,00	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	7.830,00	
T O T A L							376.177,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03	GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000		275.477,80
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		275.477,80
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		275.477,80
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	5.487,53	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	130.037,42	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	2.770,95	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	137.181,90	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000		437.014,65
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000		437.014,65
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		437.014,65
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	437.014,65	
T O T A L							712.492,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	04	ASSESSORIA PARTICULAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000		2.175,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		2.175,00
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		2.175,00

3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	2.175,00			
T O T A I									2.175,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE									Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	05	CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS							
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				944.806,88
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			944.806,88	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		944.806,88		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	5.448,33			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	15.582,79			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	7.177,50			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	916.598,26			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				86.283,48
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			86.283,48	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		86.283,48		
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	2.871,00			
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	7.878,94			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	75.533,54			
T O T A I									1.031.090,36
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE									Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	08	SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER							
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				1.398.793,69
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		1.398.793,69		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		1.398.793,69		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	261,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	33.060,00			
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33	43,50			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	17.443,50			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	1.347.985,69			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				97.875,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			97.875,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		97.875,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	97.875,00			
T O T A I									1.496.668,69
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE									Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000			29.536.896,63	
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000		261.000,00		
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		261.000,00		
3	1	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01.33	261.000,00			
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		29.275.896,63		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		29.275.896,63		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	8.036,63			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	5.220,00			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	62.640,00			
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01.00	4.869.000,00			
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01.33	4.331.000,00			
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02.99	20.000.000,00			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				61.770,00

4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000		61.770,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		61.770,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	61.770,00		
T O T A L								29.598.666,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		04	SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				114.998,69
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			114.998,69
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000		2.175,00	
3	3	50	41	CONTRIBUIÇÕES	0,01.33	2.175,00		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		112.823,69	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	2.305,50		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	12.260,59		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	32.625,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	65.632,60		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000			19.575,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			19.575,00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		19.575,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.33	4.350,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	15.225,00		
T O T A L								134.573,69

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
UNIDADE		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				176.602.367,98
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000	128.764.510,81		
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	117.737.876,71		
3	1	90	03	PENSÕES	0,01.66	250.000,00		
3	1	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01.66	5.000.000,00		
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,01.00	20.000,00		
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	100.000.000,00		
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.66	9.995.574,02		
3	1	90	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01.33	31.520,17		
3	1	90	94	TRABALHISTAS	0,01.66	239.043,58		
3	1	90	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01.00	1.131.738,94		
3	1	90	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01.66	1.070.000,00		
3	1	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000.000	11.026.634,10		
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	6.800.000,00		
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.66	4.100.000,00		
3	1	91	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01.00	39.403,94		
3	1	91	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01.33	71.084,96		
3	1	91	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01.66	16.145,20		
3	2	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,000.000		2.010.875,00	
3	2	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		10.875,00	
3	2	90	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01.66	10.875,00		
3	2	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000.000		2.000.000,00	
3	2	91	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01.66	2.000.000,00		
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		45.826.982,17	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		45.826.982,17	
3	3	90	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,01.33	75.409,58		
3	3	90	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,01.66	132.474,28		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	1.957,50		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.66	15.812,25		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	598.952,34		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.66	6.508.161,85		
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.66	72.895,64		
3	3	90	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,01.66	2.500,00		

3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.66	29.263.318,73		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	2.305.500,00		
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.00	5.450.000,00		
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.66	1.400.000,00		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000		18.147.476,30	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000		147.476,30	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		147.476,30	
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.66	12.832,50		
4	4	90	51	ORRAS E INSTALAÇÕES	0,01.33	29.000,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	105.643,80		
4	6	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000.000		18.000.000,00	
4	6	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000.000		18.000.000,00	
4	6	91	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,01.66	18.000.000,00		

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

UNIDADE 01

Código	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
T.O.T.A.L				194.749.844,28	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA				
UNIDADE	03	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO				
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000	772.179,28
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000	772.179,28
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	772.179,28
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	1.811,12
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	27.710,37
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33	870,00
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.33	1.480,48
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	740.307,31
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000	43.420,83
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000	43.420,83
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	43.420,83
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	43.420,83
T.O.T.A.L						815.600,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000	3.924.267,58
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000	3.924.267,58
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000	106.575,00
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	106.575,00
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	3.817.692,58
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	31.320,00
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	166.283,10
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33	482.160,06
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.33	43.282,50
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	50.460,00
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	3.044.186,92
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000	1.918.821,79
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000	1.679.571,79
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000	1.679.571,79

4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	10.875,00	
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	17.400,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	97.875,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	503.396,79	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	1.000.000,00	
4	4	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.33	50.025,00	
4	5	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		239.250,00
4	5	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.250,00
4	5	90	66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.01.33	239.250,00	
TOTAL							5.843.089,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	

Código	Especificação	FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Econômica						
3	0 00 00	0.000.000				337.010.992,10
3	1 00 00	0.000.000		244.891.781,76		
3	1 90 00	0.000.000		217.803.894,66		
3	1 90 04	0.01.00	10.894.865,70			
3	1 90 05	0.01.00	6.000,00			
3	1 90 05	0.02.18	2.000,00			
3	1 90 11	0.01.00	54.700.000,00			
3	1 90 11	0.02.18	152.200.978,96			
3	1 90 13	0.01.66	50,00			
3	1 91 00	0.000.000		27.087.887,10		
3	1 91 13	0.01.00	9.871.981,62			
3	1 91 13	0.02.15	100.000,00			
3	1 91 13	0.02.18	17.115.905,48			
3	3 00 00	0.000.000			92.119.210,34	
3	3 50 00	0.000.000		400.000,00		
3	3 50 39	0.01.44	400.000,00			
3	3 90 00	0.000.000		91.719.210,34		
3	3 90 14	0.02.15	10.200,00			
3	3 90 30	0.01.33	400.000,00			
3	3 90 30	0.01.44	700.000,00			
3	3 90 30	0.01.66	50,00			
3	3 90 30	0.02.15	16.037,29			
3	3 90 30	0.02.15	10.638.838,40			
3	3 90 30	0.02.15	15.000,00			
3	3 90 30	0.02.15	1.678.956,68			
3	3 90 30	0.02.18	963.623,85			
3	3 90 32	0.01.00	1.878.162,00			
3	3 90 32	0.02.15	175.000,00			
3	3 90 32	0.02.15	183.458,33			
3	3 90 36	0.01.00	900.000,00			
3	3 90 36	0.01.33	410.000,00			
3	3 90 36	0.02.15	740.000,00			
3	3 90 36	0.02.18	332.386,46			
3	3 90 39	0.01.00	12.200.000,00			
3	3 90 39	0.01.33	1.451.050,00			
3	3 90 39	0.01.44	698.500,00			
3	3 90 39	0.02.15	20.084.311,92			
3	3 90 39	0.02.15	1.144.203,61			
3	3 90 39	0.02.15	3.534.211,40			
3	3 90 39	0.02.18	19.416.088,36			
3	3 90 46	0.01.00	3.732.000,00			
3	3 90 46	0.02.18	10.394.943,40			
3	3 90 93	0.02.15	22.188,64			
4	0 00 00	0.000.000				7.867.056,49
4	4 00 00	0.000.000			7.867.056,49	
4	4 90 00	0.000.000		7.867.056,49		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4	4 90 51	0.01.33	1.204.000,00			
4	4 90 51	0.01.44	1.000.000,00			
4	4 90 51	0.02.15	150.050,00			
4	4 90 51	0.02.18	3.415.106,49			
4	4 90 52	0.01.33	300.000,00			
4	4 90 52	0.01.44	510.000,00			
4	4 90 52	0.02.15	837.400,00			
4	4 90 52	0.02.15	500,00			
4	4 90 52	0.02.18	450.000,00			
T O T A L					344.878.048,59	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE
UNIDADE		02	SUPERINTENDENCIA DE IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3	0 00 00		0.000.000			226.447,72
3	3 00 00		0.000.000			226.447,72
3	3 50 00		0.000.000			
3	3 50 39		0.01.33	3.045,00		
3	3 90 00		0.000.000			223.402,72
3	3 90 14		0.01.33	1.609,50		
3	3 90 30		0.01.33	20.408,73		
3	3 90 32		0.01.33	11.614,50		
3	3 90 33		0.01.33	2.392,50		
3	3 90 36		0.01.33	10.440,00		
3	3 90 39		0.01.33	176.937,49		
4	0 00 00		0.000.000			9.570,00
4	4 00 00		0.000.000			9.570,00
4	4 90 00		0.000.000			9.570,00
4	4 90 52		0.01.33	9.570,00		
T O T A L						236.017,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3	0 00 00		0.000.000			44.869.771,70
3	2 00 00		0.000.000			27.070.000,00
3	2 90 00		0.000.000			27.070.000,00
3	2 90 21		0.01.33	27.070.000,00		
3	3 00 00		0.000.000			17.799.771,70
3	3 90 00		0.000.000			17.799.771,70
3	3 90 14		0.01.33	25.491,00		
3	3 90 30		0.01.33	139.207,00		
3	3 90 31		0.01.33	130.500,00		
3	3 90 32		0.01.33	4.350,00		
3	3 90 36		0.01.33	87.014,70		
3	3 90 39		0.01.33	4.953.159,00		
3	3 90 40		0.01.33	135.050,00		
3	3 90 47		0.01.33	12.325.000,00		
4	0 00 00		0.000.000			54.833.806,00
4	4 00 00		0.000.000			208.806,00
4	4 90 00		0.000.000			208.806,00
4	4 90 52		0.01.33	208.806,00		
4	6 00 00		0.000.000			54.625.000,00
4	6 90 00		0.000.000			54.625.000,00
4	6 90 71		0.01.33	54.625.000,00		
9	0 00 00		0.000.000			47.154.407,31

9	9	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000				47.154.407,31
9	9	99	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000				47.154.407,31
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01.00			31.600.000,00	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01.22			631.746,85	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01.33			9.037.541,80	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01.44			2.051.134,68	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01.66			3.833.983,98	
T O T A L									146.857.985,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL						
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				928.325,94
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			928.325,94	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			928.325,94	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33			4.480,50	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33			39.954,75	
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.33			32.690,25	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33			7.177,50	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33			844.022,94	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				200.839,50
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			200.839,50	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			200.839,50	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.33			139.939,50	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33			60.900,00	
T O T A L									1.129.165,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		02	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA						
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				50.538.497,75
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			50.538.497,75	
3	3	67	00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	0,000.000			20.097,00	
3	3	67	83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	0,01.33			20.097,00	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			50.518.400,75	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33			1.957,50	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33			170.003,22	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33			4.350,00	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33			50.342.090,03	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				102.660,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			102.660,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			102.660,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33			102.660,00	
T O T A L									50.641.157,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INERA						
UNIDADE		01	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA						
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				6.058.052,81
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			6.058.052,81	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			6.058.052,81	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33			2.349,00	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33			7.830,00	

3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.33	870,00		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	435,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	6.046.568,81		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000			9.961.576,06
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000		9.878.926,06	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		9.878.926,06	
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	543,75		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.33	9.553.597,31		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.44	170.000,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	152.175,00		
4	4	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01.33	2.610,00		
4	5	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,000.000		82.650,00	
4	5	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		82.650,00	
4	5	90	65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,01.33	82.650,00		
T O T A L								16.019.628,87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA						
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000			38.163.664,45
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		38.163.664,45	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		38.163.664,45	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	1.832,44		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	25.447,50		
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.33	1.392,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.21	34.882.066,29		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	3.252.926,22		
T O T A L								38.163.664,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOL HUMANO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000			81.575,05
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			81.575,05
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000		4.350,00	
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01.33	4.350,00		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		77.225,05	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	2.827,50		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	39.824,25		
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.33	978,75		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	4.785,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	28.809,55		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000			9.352,50
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			9.352,50
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		9.352,50	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	9.352,50		
T O T A L								90.927,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA						
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST.JUDICIAR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000			51.869,40
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			51.869,40

3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			51.869,40	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33			4.959,00	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33			2.349,00	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33			34.773,90	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33			9.787,50	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				1.449,99
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000				1.449,99
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			1.449,99	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33			1.449,99	
T O T A L									53.319,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	
UNIDADE	03	SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		106.640,25
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.640,25
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.640,25
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		3.371,25
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		54.331,50
3	3	90	32	PASSAGENS E DESPESAS COM GRATUITA		14.790,00
3	3	90	33	LOCOMOÇÃO		2.175,00
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.636,25
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.336,25
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		10.440,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		10.440,00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.440,00
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		2.827,50
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.612,50
T O T A L						117.080,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	
UNIDADE	04	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		62.741,56
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.741,56
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.741,56
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		652,50
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		5.437,50
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		261,00
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		652,50
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.738,06
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		3.045,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		3.045,00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.045,00
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.045,00
T O T A L						65.786,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		1.457,25
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.457,25
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.457,25
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		304,50

3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	304,50		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	304,50		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	543,75		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000			543,75
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000		543,75	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		543,75	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	543,75		
TOTAL								2.001,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS						
UNIDADE	03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUBL. MUN. DE CAMPOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	Econômica	
3	0 00 00		DESPESAS CORRENTES	0,000.000		176.746.884,11		
3	1 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000		167.339.584,11		
3	1 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		167.339.584,11		
3	1 90 01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,01.03	131.448.584,11			
3	1 90 03		PENSÕES	0,01.03	34.910.000,00			
3	1 90 05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,01.03	1.000,00			
3	1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.03	720.000,00			
3	1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.03	160.000,00			
3	1 90 94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01.03	100.000,00			
3	3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		9.407.300,00		
3	3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		9.407.300,00		
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	0,01.03	15.000,00			
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0,01.03	25.000,00			
3	3 90 33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.03	15.000,00			
3	3 90 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.03	185.000,00			
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.03	10.000,00			
3	3 90 37		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01.03	1.300,00			
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.03	9.005.000,00			
3	3 90 46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.03	1.000,00			
3	3 90 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01.03	150.000,00			
4	0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000		275.000,00		
4	4 00 00		INVESTIMENTOS	0,000.000		275.000,00		
4	4 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		275.000,00		
4	4 90 51		OBRA E INSTALAÇÕES	0,01.03	195.000,00			
4	4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.03	80.000,00			
9	0 00 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000		1.000.000,00		
9	9 00 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000		1.000.000,00		
9	9 99 00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000.000		1.000.000,00		
9	9 99 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01.03	1.000.000,00			
TOTAL								178.021.884,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS					
UNIDADE	05	COMPANHIA DESENV. DO MUNICÍPIO DE CAMPOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	Econômica
3	0 00 00		DESPESAS CORRENTES	0,000.000		7.098.731,19	
3	1 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000		231.750,00	
3	1 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		231.750,00	
3	1 90 05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,02.10	50,00		
3	1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02.10	50.000,00		
3	1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.66	130.000,00		
3	1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,02.10	51.700,00		
3	3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000		6.866.981,19	
3	3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		6.866.981,19	
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	0,02.10	2.545,00		
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0,02.10	520.350,00		
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02.10	2.456.814,90		
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	538.231,29		

3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	10	3.348.990,00			
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,02	10	50,00			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000	0000			2.662.049,44	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000	0000		2.662.049,44		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000	0000		2.662.049,44		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	33	500.696,00			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	44	500.000,00			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,02	10	1.583.153,44			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	10	78.200,00			
T O T A L										9.760.780,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE	05	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		5.683.035,01	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.683.035,01	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.683.035,01	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01	33	261,00
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	33	25.187,59
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	33	43,50
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	5.657.542,92
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		5.655,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		5.655,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.655,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	33	5.655,00
T O T A L						5.688.690,01	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE	03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		23.955.388,53	
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.307.495,00	
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.307.495,00	
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	66	5.000,00
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	10	700.000,00
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	33	870,00
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	66	1.625,00
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,02	10	600.000,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.647.893,53	
3	3	60	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		16.184.920,12	
3	3	60	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,01	44	16.184.920,12
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.462.973,41	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01	33	870,00
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,02	10	5.000,00
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	33	12.223,50
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	10	865.050,00
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	33	652,50
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,02	10	10.000,00
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	33	4.545,75
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02	10	3.000.000,00
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	45.125,81
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	10	2.497.255,85
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01	33	1.250,00
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,02	10	18.500,00
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02	10	500,00
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	10	2.000,00
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		314.863,25	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		314.863,25	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.863,25	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	33	3.284,25

4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10	150.000,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	6.699,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10	154.880,00				
TOTAL									24.270.251,78	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS							
UNIDADE		07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS							
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3	0	00	00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				2.820.000,00	
3	3	00	00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			2.820.000,00		
3	3	60	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			1.750.000,00		
3	3	60	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.02.10			1.750.000,00		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.070.000,00		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10			5.000,00		
3	3	90	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.02.10			700.000,00		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10			5.000,00		
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.10			5.000,00		
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.10			5.000,00		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10			50.000,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10			50.000,00		
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.10			250.000,00		
4	0	00	00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				2.773.159,40	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				73.159,40	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				73.159,40	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10			73.159,40		
4	5	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				2.700.000,00	
4	5	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.700.000,00	
4	5	90	66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.02.10			2.700.000,00		
TOTAL									5.593.159,40	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE							
UNIDADE		07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3	0	00	00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				3.833.464,10	
3	3	00	00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			3.833.464,10		
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			3.741.289,17		
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.33			2.853.289,18		
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.44			650.000,00		
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.66			231.999,99		
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.10			6.000,00		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			92.174,93		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33			435,00		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33			1.740,00		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33			17.400,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33			65.883,80		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10			6.716,13		
4	0	00	00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				3.085,67	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				3.085,67	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.085,67	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33			3.085,67		
TOTAL									3.836.549,77	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei: PL, Data: 09/12/2019				
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3	0 00 00	DESpesas Correntes	0.000.000			25.682.588,30
3	1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		901.500,00	
3	1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		901.500,00	
3	1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	901.500,00		
3	3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		24.781.088,30	
3	3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.782.432,54	
3	3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.33	400.000,00		
3	3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.66	3.945.178,54		
3	3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.24	50.000,00		
3	3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.29	387.254,00		
3	3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.548.655,76	
3	3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	43.921,48		
3	3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.29	64.568,22		
3	3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	616.415,78		
3	3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.24	144.334,00		
3	3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.29	777.616,61		
3	3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	870.911,76		
3	3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.24	500,00		
3	3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.29	200,00		
3	3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	54.732,17		
3	3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.29	71.378,24		
3	3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	2.708.336,60		
3	3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.24	555.932,32		
3	3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29	5.634.408,26		
3	3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	3.308.137,61		
3	3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.24	79.001,17		
3	3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	339.394,65		
3	3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.33	43,50		
3	3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.33	3.699.386,60		
3	3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.33	578.936,79		
3	3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.29	500,00		
3	3 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		450.000,00	
3	3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	450.000,00		
4	0 00 00	DESpesas de Capital	0.000.000			1.589.248,46
4	4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1.589.248,46	
4	4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.589.248,46	
4	4 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	62.040,92		
4	4 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29	700,00		
4	4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	7.308,00		
4	4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.24	5.000,00		
4	4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	500.019,09		
4	4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	45.840,20		
4	4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29	48.592,07		
4	4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	646.508,81		
4	4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	225.000,00		
4	4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29	48.239,37		

PODER - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO - 27						
UNIDADE - 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica
TOTAL				27.271.836,76		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0 00 00	0.000.000			429.794.511,28	DESpesas Correntes
3	1 00 00	0.000.000		177.608.754,62		Pessoal e Encargos Sociais
3	1 90 00	0.000.000		162.608.754,62		Aplicações Diretas
3	1 90 04	0.01.66	2.500.000,00			Contratação por tempo determinado
3	1 90 04	0.02.12	3.000.000,00			Contratação por tempo determinado
3	1 90 05	0.01.00	10.073,37			Outros benefícios previdenciários
3	1 90 05	0.01.66	123.428,57			Outros benefícios previdenciários
3	1 90 11	0.01.00	152.313.406,97			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
3	1 90 11	0.01.66	3.000.000,00			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
3	1 90 11	0.02.12	1.600.000,00			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
3	1 90 13	0.01.33	26.845,71			Obrigações patronais
3	1 90 13	0.02.12	35.000,00			Obrigações patronais
3	1 91 00	0.000.000		15.000.000,00		Aplicações diretas - intra-orçamentárias
3	1 91 13	0.01.00	15.000.000,00			Obrigações patronais
3	3 00 00	0.000.000		252.185.756,66		Outras despesas correntes
3	3 50 00	0.000.000		2.044.285,71		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos
3	3 50 39	0.01.33	1.644.285,71			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 50 39	0.02.12	400.000,00			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 00	0.000.000		250.141.470,95		Aplicações diretas
3	3 90 14	0.01.33	106.140,00			Diárias - civil
3	3 90 14	0.02.12	37.000,00			Diárias - civil
3	3 90 30	0.01.33	8.747.975,55			Material de consumo
3	3 90 30	0.01.44	500.000,00			Material de consumo
3	3 90 30	0.02.12	6.881.000,00			Material de consumo
3	3 90 30	0.02.14	1.000,00			Material de consumo
3	3 90 32	0.01.33	2.283.744,57			Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3	3 90 32	0.02.12	3.001.000,00			Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3	3 90 32	0.02.14	5.000,00			Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
3	3 90 33	0.01.33	4.176,00			Passagens e despesas com locomoção
3	3 90 36	0.01.22	16.799.976,72			Outros serviços de terceiros - pessoa física
3	3 90 36	0.01.33	1.050.898,08			Outros serviços de terceiros - pessoa física
3	3 90 36	0.02.12	6.430.000,00			Outros serviços de terceiros - pessoa física
3	3 90 39	0.01.00	8.571,43			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 39	0.01.33	20.598.282,99			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 39	0.01.44	34.606.000,00			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 39	0.01.66	14.153.923,68			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 39	0.02.12	129.793.985,30			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 39	0.02.13	800.000,00			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 39	0.02.14	56.449,14			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 39	0.02.14	1.570,64			Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3	3 90 46	0.01.00	3.000.000,00			Auxílio alimentação
3	3 90 47	0.01.33	1.044,00			Obrigações tributárias e contributivas
3	3 90 48	0.01.33	1.237.885,71			Outros auxílios financeiros a pessoa física
3	3 90 48	0.02.12	50.000,00			Outros auxílios financeiros a pessoa física
3	3 90 93	0.01.33	4.847,14			Indenizações e restituições
3	3 90 93	0.02.12	1.000,00			Indenizações e restituições

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE							Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
4	0 00 00	0,000.000				18.532.743,07	
4	4 00 00	0,000.000			18.532.743,07		
4	4 90 00	0,000.000		18.532.743,07			
4	4 90 51	0,01.33	5.158.700,00				
4	4 90 51	0,01.44	1.300.000,00				
4	4 90 51	0,02.13	800.000,00				
4	4 90 51	0,02.23	13.378,75				
4	4 90 52	0,01.33	4.533.438,27				
4	4 90 52	0,01.44	260.500,00				
4	4 90 52	0,02.13	6.368.335,79				
4	4 90 52	0,02.99	98.390,26				
T O T A L						448.327.254,35	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE							Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0 00 00	0,000.000				2.718,75	
3	3 00 00	0,000.000			2.718,75		
3	3 90 00	0,000.000		2.718,75			
3	3 90 14	0,01.33	261,00				
3	3 90 30	0,01.33	870,00				
3	3 90 36	0,01.33	500,25				
3	3 90 39	0,01.33	1.087,50				
4	0 00 00	0,000.000				870,00	
4	4 00 00	0,000.000			870,00		
4	4 90 00	0,000.000		870,00			
4	4 90 52	0,01.33	870,00				
T O T A L						3.588,75	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE							Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA					
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0 00 00	0,000.000				2.399.402,68	
3	1 00 00	0,000.000			238.200,00		
3	1 90 00	0,000.000		238.200,00			
3	1 90 13	0,01.66	223.200,00				
3	1 90 13	0,02.10	15.000,00				
3	3 00 00	0,000.000		2.161.202,68			
3	3 50 00	0,000.000		450.950,00			
3	3 50 41	0,01.33	15.950,00				
3	3 50 43	0,01.33	435.000,00				
3	3 90 00	0,000.000		1.710.252,68			
3	3 90 14	0,01.33	1.046,53				
3	3 90 14	0,02.10	450,00				
3	3 90 30	0,01.33	30.010,96				
3	3 90 30	0,02.10	40.000,00				
3	3 90 31	0,01.33	11.599,97				
3	3 90 32	0,01.33	13.948,97				
3	3 90 32	0,02.10	500,00				

3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,02	10	50,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	33	20.003,15				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02	10	2.200,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	1.392.999,15				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	10	197.443,95				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000	0000					81.013,55
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000	0000					81.013,55
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000	0000					81.013,55
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	33	304,50				
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	10	500,00				
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	33	14.499,99				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	33	55.209,06				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	10	10.500,00				
TOTAL											2.480.416,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE									
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria					
						Econômica					
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000	0000					272.302.579,26
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000	0000					212.440.950,00
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000	0000					201.740.950,00
3	1	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS	0,01	66	480.000,00				
3	1	90	05	PREVIDENCIÁRIOS	0,01	00	65.000,00				
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	00	200.000.000,00				
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	66	1.000.000,00				
3	1	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	33	160.950,00				
3	1	90	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01	33	35.000,00				
3	1	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000	0000					10.700.000,00
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	00	10.200.000,00				
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	66	500.000,00				
3	2	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,000	0000					21.750,00
3	2	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000	0000					21.750,00
3	2	90	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	33	21.750,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000	0000					59.839.879,26
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000	0000					59.839.879,26
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01	33	15.660,00				
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,02	10	50.000,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	33	6.297.976,92				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	10	22.140.681,73				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	33	15.225,00				
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01	33	11.310,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	33	152.250,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	66	9.964.800,01				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02	10	80.000,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	12.511.975,60				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	44	100.000,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	10	3.400.000,00				
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01	00	5.100.000,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000	0000					4.164.952,53
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000	0000					4.160.602,53
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000	0000					4.160.602,53
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	33	1.605.000,00				
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,02	10	30.000,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	33	2.075.602,53				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	10	450.000,00				
4	6	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000	0000					4.350,00
4	6	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,000	0000					4.350,00
4	6	90	71	RESGATADA	0,01	33	4.350,00				
TOTAL											276.467.531,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE									
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE									



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Econômica						
3	0 00 00		DESPESAS CORRENTES			18.135.370,19
3	1 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.318.828,36	
3	1 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.034.862,84	
3	1 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01,66	4.855.955,87	
3	1 90 05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,01,00	5.000,00	
3	1 90 05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,01,66	5.000,00	
3	1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01,00	4.100.000,00	
3	1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01,22	3.626.504,77	
3	1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01,66	473.495,23	
3	1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,66	1.968.906,97	
3	1 91 00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		283.965,52	
3	1 91 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,00	283.965,52	
3	3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.816.541,83	
3	3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.716.541,83	
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	0,01,33	1.348,50	
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	0,01,66	3.262,50	
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0,01,33	484.700,91	
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0,01,66	612.446,28	
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0,02,10	100.000,00	
3	3 90 32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01,66	1.087,50	
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,33	47.592,87	
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,66	601.230,62	
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02,10	100.000,00	
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,33	418.712,65	
3	3 90 46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01,00	200.000,00	
3	3 90 48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,01,66	146.160,00	
3	3 91 00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	
3	3 91 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02,10	100.000,00	
4	0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL			311.429,86
4	4 00 00		INVESTIMENTOS			311.429,86
4	4 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		311.429,86	
4	4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01,33	68.284,70	
4	4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01,66	7.498,53	
4	4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02,10	235.646,63	
T O T A L						18.446.800,05

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE			
UNIDADE		04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE			

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Econômica						
3	0 00 00		DESPESAS CORRENTES			2.712.333,64
3	1 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3	1 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3	1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,66	40.000,00	
3	3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.672.333,64
3	3 50 00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.909,50	
3	3 50 41		CONTRIBUIÇÕES	0,01,33	87,00	
3	3 50 43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01,33	21.822,50	
3	3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.650.424,14	
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	0,01,33	28.077,09	
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	0,01,33	413.632,29	
3	3 90 31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,01,33	2.675,25	
3	3 90 32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01,33	64.162,50	
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,33	8.352,00	
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,33	2.055.797,77	
3	3 90 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01,33	304,50	
3	3 90 48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,01,33	77.422,74	
4	0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL			365.104,26
4	4 00 00		INVESTIMENTOS			365.104,26
4	4 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		365.104,26	
4	4 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,33	1.522,50	
4	4 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,33	42.487,89	
4	4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01,33	278.170,98	
4	4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01,33	42.922,89	
T O T A L						3.077.437,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE							Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	37	SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0 00 00		DESPESAS CORRENTES			8.652.455,72	
3	3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.652.455,72		
3	3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.652.455,72	
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	11.734,13			
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	2.001,00			
3	3 90 33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	435,00			
3	3 90 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	304,50			
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304,50			
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.097,50			
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.429.871,48			
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.186.707,61			
4	0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL			2.175,00	
4	4 00 00		INVESTIMENTOS		2.175,00		
4	4 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.175,00	
4	4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.175,00			
T O T A L						8.654.630,72	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE							Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
UNIDADE	07	FUNDO MUN. DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0 00 00		DESPESAS CORRENTES			485.000,00	
3	1 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
3	1 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3	1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3	3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.000,00	
3	3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00		
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3	3 90 32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3	3 90 33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
4	0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL			1.486.419,06	
4	4 00 00		INVESTIMENTOS		1.486.419,06		
4	4 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.419,06	
4	4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			
4	4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.419,06			
T O T A L						1.971.419,06	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE							Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Econômica	
3	0 00 00		DESPESAS CORRENTES			4.306,50	
3	3 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.306,50	
3	3 90 00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.306,50		
3	3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	261,00			
3	3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	435,00			
3	3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304,50			
3	3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.306,00			
4	0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL			652,50	

4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				652,50
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652,50		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	652,50			
T O T A L									4.959,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria				
							Econômica			
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				806.993,32	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		806.993,32			
3	3	50	00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		21.750,00			
3	3	50	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	21.750,00				
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.243,32			
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	9.200,25				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	4.524,00				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	870,00				
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	1.305,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	8.700,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	462.747,17				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.24	297.896,90				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				480.240,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000		480.240,00			
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.240,00			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	478.500,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	1.740,00				
T O T A L									1.287.233,32	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO								
UNIDADE	04	SUPERINT. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria				
							Econômica			
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				187.724,25	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		187.724,25			
3	3	50	00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		91.393,50			
3	3	50	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	91.350,00				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.33	43,50				
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.330,75			
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	43,50				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	174,00				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	43,50				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	1.848,75				
3	3	90	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.33	43,50				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	94.134,00				
3	3	90	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	43,50				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43,50	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000		43,50			
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43,50			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	43,50				
T O T A L									187.767,75	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO								
UNIDADE	05	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria				
							Econômica			
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				191.487,00	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				191.487,00	

3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			191.487,00
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33		304,50	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33		87.304,50	
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.33		130,50	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33		1.087,50	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33		102.680,00	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000			174,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			174,00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			174,00
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33		174,00	
T O T A L								191.661,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	
UNIDADE	06	SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
Econômica							
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		1.527.729,87	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.527.729,87	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.527.729,87	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	217.500,00	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.44	1.310.229,87	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		8.700,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		8.700,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.700,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	8.700,00	
T O T A L							1.536.429,87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL,
Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
Econômica							
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		570.611,37	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		570.611,37	
3	3	67	00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICO PRIVADA		500,00	
3	3	67	83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICO-PRIVADA	0,02.10	500,00	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.111,37	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,02.10	20.000,00	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02.10	8.000,00	
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,02.10	1.000,00	
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02.10	2.500,00	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02.10	1.000,00	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	174.000,00	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02.10	362.611,37	
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02.10	1.000,00	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		151.000,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		151.000,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,02.10	150.000,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02.10	1.000,00	
T O T A L							721.611,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Econômica						
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		7.308,00

3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000				7.308,00	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			7.308,00		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33		174,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33		239,25			
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33		239,25			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33		6.655,50			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000					174,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000					174,00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			174,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33		174,00			
T O T A L										7.482,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA							
UNIDADE		07	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria				
						Econômica				
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000					1.218,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000				1.218,00	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			1.218,00		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33		174,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33		304,50			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33		304,50			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33		435,00			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000					304,50
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000				304,50	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			304,50		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33		304,50			
T O T A L										1.522,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES							
UNIDADE		07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria				
						Econômica				
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000					143.191,13
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000				143.191,13	
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000			62.718,30		
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33		43.500,00			
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01.33		19.218,30			
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			80.472,83		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33		435,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33		3.036,30			
3	3	90	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,01.33		38.884,65			
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33		2.740,50			
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.33		5.481,00			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33		4.767,60			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33		24.849,38			
3	3	90	41	CONTRIBUIÇÕES	0,01.33		278,40			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000					278,40
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000				278,40	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			278,40		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33		278,40			
T O T A L										143.469,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
UNIDADE		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria				
						Econômica				

3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.908,25
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.908,25	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.908,25		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	3.349,50			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	13.485,00			
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	326,25			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	3.915,00			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	12.832,50			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.460,70
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.460,70	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.460,70		
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	2.392,50			
4	4	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	6.525,00			
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	47.415,00			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	65.128,20			
T O T A L									155.368,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		398,00
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,00
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	50,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348,00
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43,50
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.33	43,50
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		304,50
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	43,50
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	43,50
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	43,50
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	43,50
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	43,50
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	43,50
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	43,50
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		165.348,55
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		165.348,55
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.348,55
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	43,50
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	165.305,05
T O T A L						165.746,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		1.982.390,00
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.510,00
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510,00	
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.510,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.978.880,00
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.978.880,00
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.920,00
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.040,00
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.755,00
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	975,00
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	162.220,00
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.771.970,00
3	3	90	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		49.505,30
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		49.375,30

4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.375,30	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.240,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.890,00		
4	4	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	18.245,30		
4	5	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		130,00	
4	5	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130,00	
4	5	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	130,00		
T O T A L								2.031.895,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.566,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.566,00	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.566,00	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	304,50		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	304,50		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	261,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	696,00		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			435,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000		435,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	435,00		
T O T A L								2.001,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE	07	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.520,39
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		186.520,39	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.520,39	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10	5.000,00		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10	10.000,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10	171.520,39		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			240.000,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000		240.000,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10	40.000,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10	200.000,00		
T O T A L								426.520,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data:
09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.239,75
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.239,75	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.239,75	

3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	261,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	326,25			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	326,25			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	326,25			
4	0	00	00	DESPESES DE CAPITAL	0.000.000				326,25
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			326,25	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326,25		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	326,25			
TOTAL									1.566,00
TOTAL GERAL									1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	ORGÃO	Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
01	01									
3	0	00	00	DESPESES CORRENTES	0.000.000					32.463.000,00
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		25.800.000,00			
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.400.000,00			
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000.000,00				
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.500.000,00				
3	1	90	92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00				
3	1	90	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	750.000,00				
3	1	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00			
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00				
3	2	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00		
3	2	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00			
3	2	90	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	0.000.000				6.662.000,00	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.662.000,00			
3	3	90	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	11.000,00				
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100.000,00				
3	3	90	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	60.000,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	361.000,00				
3	3	90	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00				
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	90.000,00				
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	409.000,00				
3	3	90	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.622.000,00				
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00				
3	3	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00				
3	3	90	49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00				
3	3	90	92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
4	0	00	00	DESPESES DE CAPITAL	0.000.000					1.038.000,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.037.000,00		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.037.000,00			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	736.000,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	301.000,00				
4	6	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				1.000,00	
4	6	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00			

4	6	90	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,01.00		1.000,00								
T.O.T.A.L.													33.501.000,00			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data:	09/12/2019				
PODER				02	PODER EXECUTIVO											
ORGÃO					02	GABINETE DO PREFEITO										
Código				Especificação			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria					
												Econômica				
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000								2.997.430,75		
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.997.430,75						
3	3	71	00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000				356.750,28						
3	3	71	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.33		356.750,28								
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				2.640.680,47						
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.33		21.706,46								
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.33		178.680,21								
3	3	90	32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.33		43,50								
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.33		1.087,50								
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.33		29.566,95								
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.33		2.409.595,85								
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000								621.173,13		
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		0.000.000					621.173,13					
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				621.173,13						
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.33		2.871,00								
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.33		7.878,94								
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.33		610.423,19								
T.O.T.A.L.													3.618.603,88			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data:	09/12/2019				
PODER				02	PODER EXECUTIVO											
ORGÃO					03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
Código				Especificação			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria					
												Econômica				
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000								29.536.896,63		
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000					261.000,00					
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				261.000,00						
3	1	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.33		261.000,00								
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000					29.275.896,63					
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				29.275.896,63						
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.33		8.036,63								
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.33		5.220,00								
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.33		62.640,00								
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00		4.869.000,00								
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.33		4.331.000,00								
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.02.99		20.000.000,00								
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000								61.770,00		

3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000				46.599.161,45		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				46.599.161,45		
3	3	90	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,01.33			75.409,58			
3	3	90	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,01.66				132.474,28		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33				3.768,62		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.66				15.812,25		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33				626.662,71		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.66				6.508.161,85		
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33				870,00		
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.66				72.895,64		
3	3	90	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,01.66				2.500,00		
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01.33				1.480,48		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.66				29.263.318,73		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33				3.045.807,31		
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.00				5.450.000,00		
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.66				1.400.000,00		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER			02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO				06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
Código				Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Econômica
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000						18.190.897,13
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000					190.897,13	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				190.897,13		
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.66				12.832,50		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.33				29.000,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33				149.064,63		
4	6	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000.000					18.000.000,00	
4	6	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000.000				18.000.000,00		
4	6	91	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,01.66				18.000.000,00		
T O T A L										195.565.444,39	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER			02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO				07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
Código				Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000						3.924.267,58
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000					3.924.267,58	
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000				106.575,00		
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33				106.575,00		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				3.817.692,58		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33				31.320,00		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33				166.283,10		
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33				482.160,06		
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.33				43.282,50		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33				50.460,00		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33				3.044.186,92		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000						1.918.821,79
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000					1.679.571,79	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				1.679.571,79		
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33				10.875,00		
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33				17.400,00		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.33				97.875,00		

4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	503.396,79					
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	1.000.000,00					
4	4	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.33	50.025,00					
4	5	00	00	INVERSOES.FINANCEIRAS	0.000.000			239.250,00			
4	5	90	00	APLICACOES DIRETAS	0.000.000			239.250,00			
4	5	90	66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.01.33	239.250,00					
TOTAL										5.843.089,37	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER			02	PODER EXECUTIVO							
ORGAO			10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCACAO.CULTURA E ESPORTE							
Codigo	Especificacao			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria			
										Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					337.237.439,82	
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		244.891.781,76				
3	1	90	00	APLICACOES DIRETAS	0.000.000		217.803.894,66				
3	1	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.894.865,70					
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00					
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.02.18	2.000,00					
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	54.700.000,00					
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.18	152.200.978,96					
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	50,00					
3	1	91	00	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.087.887,10				
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.871.981,62					
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.15	100.000,00					
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.18	17.115.905,48					
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.345.658,06			
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			403.045,00			
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	3.045,00					
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.44	400.000,00					
3	3	90	00	APLICACOES DIRETAS	0.000.000		91.942.613,06				
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	1.609,50					
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.15	10.200,00					
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	420.408,73					
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.44	700.000,00					
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.66	50,00					
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.15	12.348.832,37					
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.18	963.623,85					
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.878.162,00					
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	11.614,50					
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.15	358.458,33					
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	2.392,50					
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	900.000,00					
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	420.440,00					
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.15	740.000,00					
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.18	332.386,46					
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.200.000,00					
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	1.627.987,49					
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.44	698.500,00					
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.15	24.762.726,93					
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.18	19.416.088,36					
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.732.000,00					
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER			02	PODER EXECUTIVO							
ORGAO			10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCACAO.CULTURA E ESPORTE							
Codigo	Especificacao			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria			

										Econômica
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,02.18	10.394.943,40	
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,02.15	22.188,64	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0,000.000		7.876.626,49
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0,000.000		7.876.626,49
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0,000.000	7.876.626,49	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,01.33	1.204.000,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,01.44	1.000.000,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,02.15	150.050,00	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,02.18	3.415.106,49	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,01.33	309.570,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,01.44	510.000,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,02.15	837.900,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,02.18	450.000,00	
TOTAL										345.114.066,31
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02			PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0,000.000	44.869.771,70	
3	2	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,000.000	27.070.000,00	
3	2	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0,000.000	27.070.000,00	
3	2	90	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				0,01.33	27.070.000,00	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,000.000	17.799.771,70	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0,000.000	17.799.771,70	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL				0,01.33	25.491,00	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0,01.33	139.207,00	
3	3	90	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				0,01.33	130.500,00	
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,01.33	4.350,00	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,01.33	87.014,70	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,01.33	4.953.159,00	
3	3	90	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,01.33	135.050,00	
3	3	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01.33	12.325.000,00	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0,000.000	54.833.806,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0,000.000	208.806,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0,000.000	208.806,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,01.33	208.806,00	
4	6	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				0,000.000	54.625.000,00	
4	6	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0,000.000	54.625.000,00	
4	6	90	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				0,01.33	54.625.000,00	
9	0	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,000.000	47.154.407,31	
9	9	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,000.000	47.154.407,31	
9	9	99	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,000.000	47.154.407,31	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,01.00	31.600.000,00	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,01.22	631.746,85	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,01.33	9.037.541,80	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,01.44	2.051.134,68	
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,01.66	3.833.983,98	
TOTAL										146.857.985,01
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02			PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		

3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES						0.000.000										51.466.823,69
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0.000.000				51.466.823,69						
3	3	67	00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICO PRIVADA						0.000.000				20.097,00						
3	3	67	83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICO-PRIVADA						0.01.33				20.097,00						
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS						0.000.000				51.446.726,69						
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL						0.01.33				6.438,00						
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO						0.01.33				209.957,97						
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0.01.33				32.690,25						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0.01.33				11.527,50						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0.01.33				51.186.112,97						
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL						0.000.000										303.499,50
4	4	00	00	INVESTIMENTOS						0.000.000										303.499,50
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS						0.000.000				303.499,50						
4	4	90	51	OBRA S E INSTALAÇÕES						0.01.33				139.939,50						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0.01.33				163.560,00						
T O T A L																				51.770.323,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02				PODER EXECUTIVO															
ORGÃO	15				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA															
Código	Especificação				FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica											
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES						0.000.000										44.221.717,26
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0.000.000				44.221.717,26						
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS						0.000.000				44.221.717,26						
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL						0.01.33				4.181,44						
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO						0.01.33				33.277,50						
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0.01.33				1.392,00						
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0.01.33				870,00						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0.01.33				435,00						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0.01.21				34.882.066,29						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0.01.33				9.299.495,03						
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL						0.000.000										9.961.576,06
4	4	00	00	INVESTIMENTOS						0.000.000										9.878.926,06
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS						0.000.000				9.878.926,06						
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0.01.33				543,75						
4	4	90	51	OBRA S E INSTALAÇÕES						0.01.33				9.553.597,31						
4	4	90	51	OBRA S E INSTALAÇÕES						0.01.44				170.000,00						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0.01.33				152.175,00						
4	4	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						0.01.33				2.610,00						
4	5	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS						0.000.000										82.650,00
4	5	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS						0.000.000				82.650,00						
4	5	90	65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS						0.01.33				82.650,00						
T O T A L																				54.183.293,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02				PODER EXECUTIVO															
ORGÃO	17				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTENCIA															
Código	Especificação				FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica											
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES						0.000.000										347.457,26
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0.000.000										347.457,26
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						0.000.000				4.350,00						
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0.01.33				4.350,00						
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS						0.000.000				343.107,26						
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL						0.01.33				12.288,75						

3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.33		110.316,00							
3	3	90	32	MATERIAL SEM OUI SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.01.33		17.617,50							
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.01.33		3.414,75							
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.33		57.393,90							
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.33		142.076,36							
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000									29.289,99
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000									29.289,99
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		29.289,99							
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.33		2.827,50							
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.33		26.462,49							
TOTAL																	376.747,25
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO																	Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER				02	PODER EXECUTIVO												
ORGÃO				18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Código	Especificação							F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000									1.457,25
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000				1.457,25					
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		1.457,25							
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL				0.01.33	304,50								
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.33	304,50								
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.33	304,50								
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.33	543,75								
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000									543,75
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000									543,75
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		543,75							
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.33	543,75								
TOTAL																	2.001,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO																	Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER				02	PODER EXECUTIVO												
ORGÃO				20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS												
Código	Especificação							F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000									176.746.884,11
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000		167.339.584,11							
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		167.339.584,11							
3	1	90	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				0.01.03	131.448.584,11								
3	1	90	03	PENSÕES				0.01.03	34.910.000,00								
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				0.01.03	1.000,00								
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.01.03	720.000,00								
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.03	160.000,00								
3	1	90	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0.01.03	100.000,00								
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000				9.407.300,00					
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000		9.407.300,00							
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL				0.01.03	15.000,00								
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.03	25.000,00								
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.01.03	15.000,00								
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.01.03	185.000,00								
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.03	10.000,00								
3	3	90	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				0.01.03	1.300,00								
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.03	9.005.000,00								
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0.01.03	1.000,00								
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0.01.03	150.000,00								

4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000				275.000,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS			0,000.000			275.000,00		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			275.000,00		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,01.03	195.000,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,01.03	80.000,00				
9	0	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,000.000				1.000.000,00	
9	9	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,000.000			1.000.000,00		
9	9	99	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,000.000			1.000.000,00		
9	9	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,01.03	1.000.000,00				
T O T A L												178.021.884,11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO												Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02			PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	21			COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS								
Código	Especificação			F.R.		Elemento		Modalidade		Grupo		Categoria
												Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES			0,000.000					7.098.731,19
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,000.000			231.750,00		
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			231.750,00		
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,02.10	50,00				
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,02.10	50.000,00				
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,01.66	130.000,00				
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,02.10	51.700,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,000.000			6.866.981,19		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			6.866.981,19		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL			0,02.10	2.545,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO			0,02.10	520.350,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,02.10	2.456.814,90				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,01.33	538.231,29				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,02.10	3.348.990,00				
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,02.10	50,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000					2.662.049,44
4	4	00	00	INVESTIMENTOS			0,000.000			2.662.049,44		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			2.662.049,44		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,01.33	500.696,00				
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,01.44	500.000,00				
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,02.10	1.583.153,44				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,02.10	78.200,00				
T O T A L												9.760.780,63
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO												Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER	02			PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	23			EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
Código	Especificação			F.R.		Elemento		Modalidade		Grupo		Categoria
												Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES			0,000.000					5.683.035,01
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,000.000			5.683.035,01		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			5.683.035,01		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL			0,01.33	261,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO			0,01.33	25.187,59				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,01.33	43,50				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,01.33	5.657.542,92				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000					5.655,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS			0,000.000			5.655,00		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			5.655,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,01.33	5.655,00				
T O T A L												5.688.690,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER	02			PODER EXECUTIVO			INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				
ORGÃO				24							
Código	Especificação			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		0,000.000				23.955.388,53	
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,000.000		1.307.495,00			
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,000.000		1.307.495,00			
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,01.66		5.000,00			
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,02.10		700.000,00			
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.33		870,00			
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.66		1.625,00			
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,02.10		600.000,00			
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,000.000			22.647.893,53		
3	3	60	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,000.000		16.184.920,12			
3	3	60	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,01.44		16.184.920,12			
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,000.000		6.462.973,41			
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0,01.33		870,00			
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0,02.10		5.000,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0,01.33		12.223,50			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0,02.10		865.050,00			
3	3	90	32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,01.33		652,50			
3	3	90	32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,02.10		10.000,00			
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,01.33		4.545,75			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,02.10		3.000.000,00			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,01.33		45.125,81			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,02.10		2.497.255,85			
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,01.33		1.250,00			
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,02.10		18.500,00			
3	3	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,02.10		500,00			
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,02.10		2.000,00			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		0,000.000				314.863,25	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		0,000.000			314.863,25		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,000.000		314.863,25			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,01.33		3.284,25			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,02.10		150.000,00			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,01.33		6.699,00			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,02.10		154.880,00			
T O T A L										24.270.251,78	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER	02			PODER EXECUTIVO			FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				
ORGÃO				25							
Código	Especificação			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		0,000.000				2.820.000,00	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,000.000			2.820.000,00		
3	3	60	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,000.000		1.750.000,00			
3	3	60	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,02.10		1.750.000,00			
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,000.000		1.070.000,00			
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0,02.10		5.000,00			
3	3	90	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,02.10		700.000,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0,02.10		5.000,00			
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,02.10		5.000,00			
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,02.10		5.000,00			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,02.10		50.000,00			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,02.10		50.000,00			

3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02.10	250.000,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000					2.773.159,40
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			73.159,40		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			73.159,40		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02.10	73.159,40				
4	5	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,000.000			2.700.000,00		
4	5	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			2.700.000,00		
4	5	90	66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02.10	2.700.000,00				
TOTAL										5.593.159,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02			PODER EXECUTIVO						
ORGÃO				26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000					3.833.464,10
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			3.833.464,10		
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000			3.741.289,17		
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01.33	2.853.289,18				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01.44	650.000,00				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01.66	231.999,99				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,02.10	6.000,00				
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			92.174,93		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	435,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	1.740,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.33	17.400,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.33	65.883,80				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02.10	6.716,13				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000					3.085,67
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000			3.085,67		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			3.085,67		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.33	3.085,67				
TOTAL										3.836.549,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02			PODER EXECUTIVO						
ORGÃO				27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000					25.682.588,30
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000			901.500,00		
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			901.500,00		
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.66	901.500,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000					24.781.088,30
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000			4.782.432,54		
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01.33	400.000,00				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01.66	3.945.178,54				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,02.24	50.000,00				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,02.29	387.254,00				
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			19.548.655,76		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.33	43.921,48				
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,02.29	64.568,22				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.33	616.415,78				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02.24	144.334,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02.29	777.616,61				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.33	870.911,76				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,02.24	500,00				

3	3	90	32	MATERIAL_BEM.OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.29	200.00						
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	54.732.17						
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.29	71.378.24						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	2.708.336.60						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.24	555.932.32						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29	5.634.408.26						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	3.308.137.61						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.24	79.001.17						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	339.394.65						
3	3	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.33	43.50						
3	3	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.33	3.699.386.60						
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.33	578.936.79						
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.29	500.00						
3	3	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	450.000.00						
3	3	91	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29	450.000.00						
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							1.589.248.46
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.589.248.46				
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.589.248.46				
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	62.040.92						
4	4	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.29	700.00						
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	7.308.00						
				NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO								
PODER				02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO					27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código							FR	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Económica
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.24	5.000.00						
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	500.019.09						
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.24	45.840.20						
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.29	48.592.07						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	646.508.81						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.24	225.000.00						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29	48.239.37						
				T O T A L								27.271.836.76
				NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO								
PODER				02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO					28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código							FR	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Económica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							429.794.511.28
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000							177.608.754.62
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							162.608.754.62
3	1	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.66	2.500.000.00						
3	1	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.12	3.000.000.00						
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.073.37						
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.66	123.428.57						
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	152.313.406.97						
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	3.000.000.00						
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.12	1.600.000.00						
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.33	26.845.71						
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.12	35.000.00						
3	1	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000							15.000.000.00
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000.000.00						
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000							252.185.756.66

3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000.000			2.044.285,71				
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0133	1.644.285,71						
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0212	400.000,00						
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			250.141.470,95				
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0133	106.140,00						
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,0212	37.000,00						
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0133	8.747.975,55						
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0144	500.000,00						
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0212	6.881.000,00						
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0214	1.000,00						
3	3	90	32	MATERIAL_BEM_OU_SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0133	2.263.744,57						
3	3	90	32	MATERIAL_BEM_OU_SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0212	3.001.000,00						
3	3	90	32	MATERIAL_BEM_OU_SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0214	5.000,00						
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0133	4.176,00						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0122	16.799.976,72						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0133	1.050.898,08						
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0212	6.430.000,00						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0100	8.571,43						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0133	20.598.282,99						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0144	34.606.000,00						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0166	14.153.923,68						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0212	129.793.985,30						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0213	800.000,00						
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0214	58.019,78						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO								Lei: PL, Data: 09/12/2019				
PODER	02			PODER EXECUTIVO								
ORGÃO				28		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código			Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
										Econômica		
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0100	3.000.000,00						
3	3	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,0133	1.044,00						
3	3	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0133	1.237.885,71						
3	3	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0212	50.000,00						
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0133	4.847,14						
3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0212	1.000,00						
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000						18.532.743,07	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,000.000				18.532.743,07			
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000			18.532.743,07				
4	4	90	51	OBRS E INSTALAÇÕES	0,0133	5.158.700,00						
4	4	90	51	OBRS E INSTALAÇÕES	0,0144	1.300.000,00						
4	4	90	51	OBRS E INSTALAÇÕES	0,0213	800.000,00						
4	4	90	51	OBRS E INSTALAÇÕES	0,0223	13.378,75						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0133	4.533.438,27						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0144	260.500,00						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0213	6.368.335,79						
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0299	98.390,26						
TOTAL										448.327.254,35		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO								Lei: PL, Data: 09/12/2019				
PODER	02			PODER EXECUTIVO								
ORGÃO				29		FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
Código			Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
										Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000						2.718,75	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000						2.718,75	

3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000			2.718,75	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.33	261,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.33	870,00			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.33	500,25			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.33	1.087,50			
4	0	00	00	DESpesas DE CAPITAL		0.000.000				870,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		0.000.000			870,00	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		870,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.33	870,00			
TOTAL										
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										
Lei: PL, Data: 09/12/2019										
PODER				02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO				31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA					
Código				Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3	0	00	00	DESpesas CORRENTES		0.000.000				2.399.402,68
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			238.200,00	
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		238.200,00		
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.66	223.200,00			
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.10	15.000,00			
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			2.161.202,68	
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000.000		450.950,00		
3	3	50	41	CONTRIBUIÇÕES		0.01.33	15.950,00			
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.33	435.000,00			
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.710.252,68		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.33	1.046,53			
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL		0.02.10	450,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.33	30.010,96			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10	40.000,00			
3	3	90	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0.01.33	11.599,97			
3	3	90	32	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.33	13.948,97			
3	3	90	32	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.10	500,00			
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.02.10	50,00			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.33	20.003,15			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.10	2.200,00			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.33	1.392.999,15			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.10	197.443,95			
4	0	00	00	DESpesas DE CAPITAL		0.000.000				81.013,55
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		0.000.000			81.013,55	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		81.013,55		
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.33	304,50			
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.10	500,00			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.33	14.499,99			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.33	55.209,06			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.10	10.500,00			
TOTAL										
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										
Lei: PL, Data: 09/12/2019										
PODER				02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO				32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código				Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3	0	00	00	DESpesas CORRENTES		0.000.000				272.302.579,26
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000		212.440.950,00		
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		201.740.950,00		
3	1	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.66	480.000,00			

3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	65.000,00				
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000.000,00				
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	1.000.000,00				
3	1	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.33	160.950,00				
3	1	90	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.33	35.000,00				
3	1	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.700.000,00			
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.200.000,00				
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	500.000,00				
3	2	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			21.750,00		
3	2	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			21.750,00		
3	2	90	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.33	21.750,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.839.879,26	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			59.839.879,26		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	15.660,00				
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.10	50.000,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	6.297.976,92				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10	22.140.681,73				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	15.225,00				
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	11.310,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	152.250,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.66	9.964.800,01				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10	80.000,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	12.511.975,60				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.44	100.000,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10	3.400.000,00				
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.100.000,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					4.164.952,53
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				4.160.602,53	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.160.602,53		
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	1.605.000,00				
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10	30.000,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	2.075.602,53				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10	450.000,00				
4	6	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				4.350,00	
4	6	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.350,00		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER		02		PODER EXECUTIVO						
ORGÃO			32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código						FR	Elemento	Modalidade		Grupo
4	6	90	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.33			4.350,00		
TOTAL										276.467.531,79
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER		02		PODER EXECUTIVO						
ORGÃO			33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE						
Código						FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
										Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					18.135.370,19
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				15.318.828,36	
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			15.034.862,84		
3	1	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.66	4.855.955,87				
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00				
3	1	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.66	5.000,00				

3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.100.000,00				
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.22	3.626.504,77				
3	1	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.66	473.495,23				
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	1.968.906,97				
3	1	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		283.965,52			
3	1	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	283.965,52				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		2.816.541,83			
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.716.541,83			
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	1.348,50				
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.66	3.262,50				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	484.700,91				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.66	612.446,28				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10	100.000,00				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.66	1.087,50				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	47.592,87				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.66	601.230,62				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10	100.000,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	418.712,65				
3	3	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	200.000,00				
3	3	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.66	146.160,00				
3	3	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00			
3	3	91	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.10	100.000,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					311.429,86
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000					311.429,86
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					311.429,86
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	68.284,70				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.66	7.498,53				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10	235.646,63				
T O T A L										18.446.800,05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER		02		PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		34		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE						
Código	Especificação			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
										Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					2.712.333,64
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				40.000,00	
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			40.000,00		
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	40.000,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.672.333,64	
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				21.909,50	
3	3	50	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	87,00				
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.33	21.822,50				
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.650.424,14	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	28.077,09				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	413.632,29				
3	3	90	31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.33	2.675,25				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	64.162,50				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	8.352,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	2.055.797,77				
3	3	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.33	304,50				
3	3	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.33	77.422,74				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					365.104,26
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000					365.104,26
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				365.104,26	
4	4	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	1.522,50				
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	42.487,89				

3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								4.306,50	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS							4.306,50		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL						261,00			
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO						435,00			
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						304,50			
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.306,00			
4	0	00	00	DESPEAS DE CAPITAL									652,50
4	4	00	00	INVESTIMENTOS									652,50
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS							652,50		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						652,50			
T O T A L													4.959,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO													Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER				02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO				42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO								
Código	Especificação					F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3	0	00	00	DESPEAS CORRENTES									2.713.934,44
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.713.934,44		
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							113.143,50		
3	3	50	41	CONTRIBUIÇÕES									
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS							2.600.790,94		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL							9.548,25		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO							92.002,50		
3	3	90	32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							913,50		
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							1.435,50		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							11.636,25		
3	3	90	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							43,50		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							877.041,17		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.310.229,87		
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							297.896,90		
3	3	90	41	CONTRIBUIÇÕES							43,50		
4	0	00	00	DESPEAS DE CAPITAL									489.157,50
4	4	00	00	INVESTIMENTOS								489.157,50	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS								489.157,50	
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES									
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
T O T A L													3.203.091,94
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO													Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER				02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO				43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - EUMMAM								
Código	Especificação					F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3	0	00	00	DESPEAS CORRENTES									570.611,37
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									570.611,37
3	3	67	00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA							500,00		
3	3	67	83	DESPEAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA							500,00		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS								570.111,37	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL									
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO									
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									

3	3	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0.02.10	1.000,00													
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000											151.000,00			
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000											151.000,00			
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											151.000,00			
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.02.10	150.000,00													
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.02.10	1.000,00													
T O T A L																			721.611,37			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO																			Lei: PL, Data: 09/12/2019			
PODER				02				PODER EXECUTIVO														
ORGÃO								44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
Código										FR	Elemento								Grupo	Categoria		
																				Econômica		
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000												7.308,00		
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000												7.308,00		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000												7.308,00		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL				0.01.33	174,00													
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.33	239,25													
3	3	90	32	MATERIAL_BEM_OU_SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.01.33	239,25													
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.33	6.655,50													
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000												174,00		
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000												174,00		
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000												174,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.33	174,00													
T O T A L																			7.482,00			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO																			Lei: PL, Data: 09/12/2019			
PODER				02				PODER EXECUTIVO														
ORGÃO								46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA													
Código										FR	Elemento									Grupo	Categoria	
																					Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000													1.218,00	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000													1.218,00	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000													1.218,00	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL				0.01.33	174,00													
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.33	304,50													
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.33	304,50													
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.33	435,00													
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000													304,50	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000													304,50	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000													304,50	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.33	304,50													
T O T A L																			1.522,50			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO																			Lei: PL, Data: 09/12/2019			
PODER				02				PODER EXECUTIVO														
ORGÃO								47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES													
Código										FR	Elemento										Grupo	Categoria
																						Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000														143.191,13
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000														143.191,13
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				0.000.000														62.718,30
3	3	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.33	43.500,00													
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0.01.33	19.218,30													
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000														80.472,83



3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	435,00				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	3.036,30				
3	3	90	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.33	38.884,65				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	2.740,50				
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	5.481,00				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	4.767,60				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	24.849,38				
3	3	90	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	278,40				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					278,40
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				278,40	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278,40			
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	278,40				
TOTAL										143.469,53
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER			02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO			48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Código			Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				33.908,25
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			33.908,25	
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		33.908,25		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	3.349,50				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	13.485,00				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	326,25				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	3.915,00				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	12.832,50				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				121.460,70
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		0.000.000			121.460,70	
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		121.460,70		
4	4	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	2.392,50				
4	4	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	6.525,00				
4	4	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	47.415,00				
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	65.128,20				
TOTAL										155.368,95
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER			02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO			51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
Código			Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				398,00
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			50,00	
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		50,00		
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.66	50,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			348,00	
3	3	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000.000		43,50		
3	3	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.33	43,50				
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		304,50		
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	43,50				
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	43,50				
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	43,50				
3	3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33	43,50				
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	43,50				
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	43,50				
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	43,50				

4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000											165.348,55
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000											165.348,55
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											165.348,55
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01.33											43,50
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.33											165.305,05
T O T A L																			165.746,55
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO																			Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER			02	PODER EXECUTIVO															
ORGÃO			52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL															
Código				Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo								Categoria Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000											1.982.390,00
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0.000.000											3.510,00
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											3.510,00
3	1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.01.00											3.510,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000											1.978.880,00
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											1.978.880,00
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL				0.01.00											10.920,00
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00											25.040,00
3	3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.01.00											6.755,00
3	3	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.01.00											975,00
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.00											162.220,00
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00											1.771.970,00
3	3	90	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.01.00											1.000,00
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000											49.505,30
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000											49.375,30
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											49.375,30
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01.00											6.240,00
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00											24.890,00
4	4	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0.01.00											18.245,30
4	5	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS				0.000.000											130,00
4	5	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											130,00
4	5	90	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0.01.00											130,00
T O T A L																			2.031.895,30
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO																			Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER			02	PODER EXECUTIVO															
ORGÃO			53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE															
Código				Especificação				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo								Categoria Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				0.000.000											1.566,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000.000											1.566,00
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											1.566,00
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL				0.01.33											304,50
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.33											304,50
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.01.33											261,00
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.33											696,00
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000.000											435,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				0.000.000											435,00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000.000											435,00
4	4	90	51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01.33											435,00
T O T A L																			2.001,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER	02			PODER EXECUTIVO							
ORGÃO				54 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código	Especificação			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3	0	00	00	DESPEAS CORRENTES					0,000.000		186.520,39
3	3	00	00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					0,000.000		186.520,39
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS					0,000.000	186.520,39	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL					0,02.10	5.000,00	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO					0,02.10	10.000,00	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,02.10	171.520,39	
4	0	00	00	DESPEAS DE CAPITAL					0,000.000		240.000,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS					0,000.000		240.000,00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS					0,000.000	240.000,00	
4	4	90	51	OBRS E INSTALAÇÕES					0,02.10	40.000,00	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,02.10	200.000,00	
TOTAL											426.520,39
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER	02			PODER EXECUTIVO							
ORGÃO				55 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO							
Código	Especificação			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3	0	00	00	DESPEAS CORRENTES					0,000.000		1.239,75
3	3	00	00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					0,000.000		1.239,75
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS					0,000.000	1.239,75	
3	3	90	14	DIÁRIAS - CIVIL					0,01.33	261,00	
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO					0,01.33	326,25	
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,01.33	326,25	
3	3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,01.33	326,25	
4	0	00	00	DESPEAS DE CAPITAL					0,000.000		326,25
4	4	00	00	INVESTIMENTOS					0,000.000		326,25
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS					0,000.000	326,25	
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,01.33	326,25	
TOTAL											1.566,00
TOTAL GERAL											1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL										Lei: PL, Data: 09/12/2019
Código	Especificação			Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
30	00	00	DESPEAS CORRENTES							1.710.506.862,48
31	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						975.157.914,66	
31	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS						910.659.427,94	
31	90	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						131.448.584,11	
31	90	03	PENSÕES						35.160.000,00	
31	90	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						26.730.821,57	
31	90	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						237.551,94	
31	90	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						693.489.385,93	
31	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						19.663.831,70	
31	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS						421.950,00	
31	90	92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						150.000,00	

31	90	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.155.563,75	
31	90	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.201.738,94	
31	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		64.498.486,72
31	91	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.371.852,62	
31	91	96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.634,10	
32	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.103.625,00
32	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.103.625,00
32	90	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.103.625,00	
32	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00
32	91	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	
33	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.245.322,82
33	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.732.917,22
33	50	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.597.405,71	
33	50	41	CONTRIBUIÇÕES	131.312,00	
33	50	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.004.199,51	
33	60	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		17.934.920,12
33	60	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17.934.920,12	
33	67	00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA		20.597,00
33	67	83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	20.597,00	
33	71	00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		356.750,28
33	71	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	356.750,28	
33	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.650.138,20
33	90	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	218.883,86	
33	90	14	DIÁRIAS - CIVIL	696.513,85	
33	90	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	760.000,00	
33	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	72.207.676,30	
33	90	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	184.659,87	
33	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.022.226,69	
33	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	393.070,80	
33	90	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	2.500,00	
33	90	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.844,98	
33	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.230.295,12	
33	90	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.343,50	
33	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.508.788,31	
33	90	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	135.050,00	
33	90	41	CONTRIBUIÇÕES	321,90	
33	90	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.298.743,40	
33	90	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.327.392,00	
33	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.210.855,05	
33	90	49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
33	90	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.200.500,00	
33	90	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
33	90	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.472,57	
33	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		550.000,00
33	91	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	
33	91	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: PL, Data:
09/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
40	00	00			128.641.990,09
44	00	00		52.989.610,09	
44	90	00	52.989.610,09		
44	90	30	81.811,42		
44	90	36	8.747,50		
44	90	39	140.866,08		
44	90	51	30.701.471,57		
44	90	52	21.985.833,22		
44	90	61	70.880,30		
45	00	00		3.022.030,00	
45	90	00	3.022.030,00		
45	90	61	130,00		
45	90	65	82.650,00		
45	90	66	2.939.250,00		

46	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		72.630.350,00
46	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.630.350,00	
46	90	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54.630.350,00	
46	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00
46	91	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18.000.000,00	
90	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		48.154.407,31
99	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		48.154.407,31
99	99	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.154.407,31	
99	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.154.407,31	
T O T A L					1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					Lei: PL, Data: 09/12/2019	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000				1.853.643.929,70
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000			301.189.012,54	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000			264.151.212,65	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	72.757.366,45			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	72.757.366,45			
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	53.651.044,44			
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	53.651.044,44			
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	19.106.322,01			
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	19.106.322,01			
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	191.393.846,20			
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	105.201.962,64			
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	86.464.871,84			
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	63.667.681,11			
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS/JUROS	0.01.00	234.013,70			
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.551.071,76			
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0.01.00	7.012.105,27			
1118.01.4.0	IMP TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	18.737.090,80			
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	18.684.244,20			
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS/JUROS	0.01.00	52.846,60			
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	86.191.883,56			
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	86.191.883,56			
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	84.234.787,30			
1118.02.3.2	ISS - MULTAS/JUROS	0.01.00	375.853,78			
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.311.810,22			
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0.01.00	269.432,26			
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000			37.037.799,89	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.037.799,89			
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	22.390.150,56			
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	22.390.150,56			
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ - OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	6.552.905,38			
1128.01.9.1	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ - OUTRAS-PRINCIPAL	0.02.10	4.724.968,09			
1128.01.9.2	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ - OUTRAS-MULTAS/JUROS	0.01.00	842.783,39			
1128.01.9.3	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ - OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	9.083.218,27			
1128.01.9.4	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ - OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00	43.370,47			
1128.01.9.9	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ - OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-MONITORIA	0.02.10	1.142.904,96			
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	14.647.649,33			

1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	14.647.649,33	
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.01.00	13.213.091,51	
1128.02.9.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.434.557,82	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		118.273.545,48
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		83.391.479,19
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	83.391.479,19	
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO	0.000.000	83.391.479,19	
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	80.916.000,71	
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.03	80.894.807,15	
1218.01.1.5	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS	0.01.03	10.596,78	
1218.01.1.6	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-JUROS	0.01.03	10.596,78	
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	1.845.975,08	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL, Data: 09/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
				Fonte	Econômica
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.03	1.845.975,08		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	629.503,40		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.03	629.503,40		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		34.882.066,29	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	34.882.066,29		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	34.882.066,29		
1240.00.1.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL. -PRINCIPAL	0.01.21	34.882.066,29		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		5.581.461,39	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.767.262,12	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	189.110,10		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	189.110,10		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.02.10	188.145,82		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	0.02.10	964,28		
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	2.578.152,02		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	2.578.152,02		
1310.02.1.1	CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL	0.02.10	2.578.152,02		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.791.722,45	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.775.009,75		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.764.412,97		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	526.561,96		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.44	351.221,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.10	244.573,45		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.14	3.465,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.14	7.570,64		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.15	5.727,43		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.15	54.933,31		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.15	2.953,41		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.15	36.093,03		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.15	22.188,64		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.18	353.015,12		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.24	35.310,10		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.29	120.799,16		
1321.00.4.0	REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS	0.000.000	10.596,78		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.03	10.596,78		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	16.712,70		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	16.712,70		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.10	16.712,70		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		1.022.476,82	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	1.022.476,82		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	1.022.476,82		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	1.022.476,82		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV. PÚBL. -PRINCIPAL	0.02.10	1.022.476,82		

1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.278.281,92
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.443.311,45
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	235.640,77	
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	235.640,77	
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0,02.10	235.640,77	
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.207.670,68	
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.207.670,68	
1610.03.1.1	SERV. REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ.-PRINCIPAL	0,02.10	2.207.670,68	
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0.000.000		834.970,47
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: PL, Data: 09/12/2019
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte Econômica
1640.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0.000.000	834.970,47	
1640.01.1.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0.000.000	834.970,47	
1640.01.1.1	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS-PRINCIPAL	0,02.10	834.970,47	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		1.394.301.693,45
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		780.483.131,40
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICÍPIOS	0.000.000	780.483.131,40	
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	72.970.847,83	
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	72.328.502,30	
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL-PRINCIPAL	0,01.00	72.328.502,30	
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	642.345,53	
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0,01.00	642.345,53	
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	498.348.363,58	
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	90.861,72	
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM-PRINCIPAL	0,01.00	90.861,72	
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	68.019.934,67	
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - PRINCIPAL	0,01.44	68.019.934,67	
1718.02.4.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0.000.000	301.251.393,26	
1718.02.4.1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97-PR	0,01.33	301.251.393,26	
1718.02.5.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.4	0.000.000	127.799.466,32	
1718.02.5.1	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97-ART50-PR	0,01.66	127.799.466,32	
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.186.707,61	
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0,01.77	1.186.707,61	
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CUSTEIO	0.000.000	156.063.209,84	
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	15.230.779,91	
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,02.12	15.230.779,91	
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.000.000	131.238.773,50	
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	0,02.12	126.404.548,96	
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL	0,02.13	4.834.224,54	
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	6.640.387,82	
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0,02.12	6.640.387,82	
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.896.164,87	

	FARMACÊUTICA				
1718.03.4.1	TRANSF RECURSOS DO SUS – ASSIST FARMACÊUTICA-	0.02.12	2.896.164,87		
	PRINCIPAL				
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO	0.000.000	57.103,74		
	SUS				
1718.03.5.1	TRANSF RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO	0.02.12	57.103,74		
	SUS-PRINCIPAL				
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	3.134.111,25		
	DE SAÚDE – SUS -				
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	3.134.111,25		
	DE SAÚDE – SUS D				
1718.04.1.1	TRANSF RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO	0.02.13	3.134.111,25		
	BÁSICA-PRINCIPAL				
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	39.208.460,45		
	DO DESENVOLVIME				
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	32.680.867,01		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.15	32.680.867,01		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	10.309,86		
	PROGRAMA DINHEI				
1718.05.2.1	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.02.15	10.309,86		
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: PL, Data: 09/12/2019	
				SubCategoria	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	5.360.533,38		
	PROGRAMA NACION				
1718.05.3.1	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.02.15	5.360.533,38		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	1.156.750,20		
	PROGRAMA NACION				
1718.05.4.1	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.02.15	1.156.750,20		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.000.000	1.072.429,98		
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/				
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.000.000	1.072.429,98		
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/				
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº	0.01.00	1.072.429,98		
	87/96-PRINCIPAL				
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	1.311.275,65		
	ENTIDADES				
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	13.378,75		
	SISTEMA ÚNICO DE				
1718.10.1.1	TRANSF CONV UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.02.23	13.378,75		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.297.896,90		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.24	1.297.896,90		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	8.374.432,82		
	DE ASSISTÊNCIA				
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	8.374.432,82		
	DE ASSISTÊNCIA				
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.02.24	1.059.678,00		
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.02.29	7.314.754,82		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		409.824.168,48	
	FEDERAL E DE SUAS E				
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	409.824.168,48		
	ESTADOS, DE E MU				
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	388.712.956,24		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	339.476.140,39		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	339.476.140,39		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	38.437.752,83		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	38.437.752,83		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.264.452,35		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.264.452,35		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	534.610,67		
	ECONÔMICO				
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON. -CIDE -	0.01.00	534.610,67		
	PRINCIPAL				
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	0.000.000	21.058.228,34		
	FINANCEIRA (25%)				
1728.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	21.058.228,34		
	PELA PRODUÇÃO				
1728.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES– PETRÓLEO LEI	0.01.22	21.058.228,34		
	7990/89 ARTº-PRINCIPAL				
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0.000.000	52.983,90		

PROGRAMAS DE SAÚDE					
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0.000.000	52.983,90		
PROGRAMAS DE SAÚDE					
1728.03.1.1	TRANSF. RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE	0.02.14	52.983,90		
FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL					
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		56.375,69	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	45.778,91		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	45.778,91		
1740.00.1.1	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	45.778,91		
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -	0.000.000	10.596,78		
ESPECÍFICAS DE EST					
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.596,78		
PARA EST/DE/MU					
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	10.596,78		
PARA EST/DE/MU					
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIV. P/ EST/DE/MUN. N	0.02.10	10.596,78		
ESPANTER-PRIN					
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		203.938.017,88	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	203.938.017,88		
- ESPECÍFICAS					
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	203.938.017,88		
MANUTENÇÃO E DESENVOL					
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	203.938.017,88		
MANUTENÇÃO E DESENVOL					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			Lei: PL, Data: 09/12/2019		
				SuhCategoria	Categoria
Código	Especificação	F.R	Desdobramento	Fonte	Econômica
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.18	203.938.017,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		31.019.934,92	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		9.342.826,70	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	9.342.826,70		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	9.342.826,70		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.017.525,91		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.02.10	6.570.882,52		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.	0.01.00	916.249,84		
ESPECÍFICA-MULTAS/JUBOS					
1910.01.1.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	838.168,43		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		957.640,60	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	957.640,60		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0.000.000	351.918,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	0.000.000	351.918,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.02.24	10.619,59		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.02.29	341.298,41		
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0.000.000	605.722,60		
NÃO SACADOS					
1922.12.1.0	RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0.000.000	605.722,60		
NÃO SACADOS					
1922.12.1.1	RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	559.723,57		
NÃO SACADOS					
1922.12.1.1	RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.29	45.999,03		
NÃO SACADOS					
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.719.467,62	
1990.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	0.000.000	426.520,39		
RECEITAS DE					
1990.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	426.520,39		
1990.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	0.02.10	426.520,39		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.292.947,23		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	20.292.947,23		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	284.145,60		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.03	8.695,67		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.02.10	105,96		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.02.99	20.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.817.988,70
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		4.719.598,44	
2300.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	4.719.598,44		
2300.06.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	4.719.598,44		
2300.06.1.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.02.10	4.719.598,44		
CONTRATUAIS-PRINCIPAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		98.390,26	
2450.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		98.390,26	

2458.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	98.390,26		
	- ESPECÍFICAS				
2458.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	98.390,26		
2458.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	98.390,26		
2458.01.1.1	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL	0,02,99	98.390,26		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-92.444.324,69
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-92.444.324,69
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-92.444.324,69		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-92.444.324,69
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,01,00	-92.444.324,69		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				1.766.017.593,71
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			108.039.691,17
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: PL, Data: 09/12/2019	
				SubCategoria	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		81.365.137,47	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		81.365.137,47	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	81.365.137,47		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (0.000.000	81.365.137,47		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	81.365.137,47		
7218.03.1.1	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,01,03	80.894.807,15		
7218.03.1.2	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	0,01,03	470.330,32		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		26.674.553,70	
7630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE (INTRA)	0.000.000		26.144.714,70	
7638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	26.144.714,70		
7638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (I	0.000.000	26.144.714,70		
7638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES (INTRA)	0.000.000	26.144.714,70		
7638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0,02,10	26.144.714,70		
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		529.839,00	
7690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	529.839,00		
7690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	529.839,00		
7690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,02,10	529.839,00		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			13.245.975,00
8300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (INTRA)	0.000.000		13.245.975,00	
8300.07.0.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS (INTRA)	0.000.000	13.245.975,00		
8300.07.1.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS (INTRA)	0.000.000	13.245.975,00		
8300.07.1.1	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-PRINCIPAL	0,01,03	13.245.975,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				121.285.666,17
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					1.869.239.296,18
RECEITA DE CAPITAL					18.063.963,70
Total Geral das Receitas					1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Anexo 06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PROGRAMA DE TRABALHO						Lei: PL,
(Inc.II, § 2º, Art.2º)						Data:
						09/12/2019
01	LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
01	Legislativa			33.362.000,00	33.362.000,00	
01	122	Administração Geral		33.362.000,00	33.362.000,00	
01	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	33.362.000,00	33.362.000,00	
01.122.0095.2290.0000	RADIO CAMARA			11.000,00	11.000,00	
01.122.0095.2724.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL			7.142.000,00	7.142.000,00	
01.122.0095.2726.0000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA			26.209.000,00	26.209.000,00	
01	392	Difusão Cultural		27.000,00	112.000,00	139.000,00
01	392	0094	PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA	27.000,00	27.000,00	
01.392.0094.1725.0000	PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA			27.000,00	27.000,00	

01	392	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		112.000,00	112.000,00	
01.392.0095.2727.0000			TV CAMARA		112.000,00	112.000,00	
			TOTAL	0,00	27.000,00	33.474.000,00	33.501.000,00
02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO PREFEITO							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
04	Administração		235.878,75	1.561.306,35	1.797.185,10		
04	122 Administração Geral		235.878,75	1.561.306,35	1.797.185,10		
04	122 0095	APOIO ADMINISTRATIVO		1.561.306,35	1.561.306,35		
04.122.0095.2062.0000		APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR		2.175,00	2.175,00		
04.122.0095.2299.0000		APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO		1.177.103,27	1.177.103,27		
		F LAZER					
04.122.0095.2342.0000		PROJETO QUALIFICAR		4.545,70	4.545,70		
04.122.0095.2365.0000		APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO		11.814,60	11.814,60		
04.122.0095.2440.0000		CAPACITACAO DE EFETIVO		7.612,50	7.612,50		
04.122.0095.2650.0000		APOIO ADMINISTRATIVO - CIDAC		1.305,00	1.305,00		
04.122.0095.2960.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		356.750,28	356.750,28		
04	122 0116	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	235.878,75		235.878,75		
04.122.0116.1002.0000		PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	235.878,75		235.878,75		
04	126 Tecnologia da Informação		32.246,55		32.246,55		
04	126 0116	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	32.246,55		32.246,55		
04.126.0116.1235.0000		PROJETO INFOVIA MUNICIPAL HIBRIDA	32.246,55		32.246,55		
06	Segurança Pública		4.132,50	697.484,95	701.617,45		
06	122 Administração Geral		4.132,50	697.484,95	701.617,45		
06	122 0054	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4.132,50		4.132,50		
06.122.0054.1562.0000		VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4.132,50		4.132,50		
06	122 0095	APOIO ADMINISTRATIVO		697.484,95	697.484,95		
06.122.0095.2728.0000		APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		697.484,95	697.484,95		
06	181 Policiamento		10.875,00		10.875,00		
06	181 0054	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10.875,00		10.875,00		
06.181.0054.1555.0000		IMPLANTACAO DO DESTACAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10.875,00		10.875,00		
13	Cultura		300.715,44	13.049,99	313.765,43		
13	392 Difusão Cultural		300.715,44	13.049,99	313.765,43		
PROGRAMA DE TRABALHO				Lei: PL,			
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)				Data:	09/12/2019		
02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO PREFEITO							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
13	392 0002	VIVA LAGOA DE CIMA		300.715,44	13.049,99	313.765,43	
13.392.0002.1076.0000		VIVA LAGOA DE CIMA		2.900,00		2.900,00	
13.392.0002.1077.0000		VIVA JARDIM SAO BENEDITO		22.794,00		22.794,00	
13.392.0002.1079.0000		VIVA PRACA LICFUI		31.899,99		31.899,99	
13.392.0002.1086.0000		CARNAVAL		29.000,00		29.000,00	
13.392.0002.1091.0000		VIVA GOSPEL		14.499,99		14.499,99	
13.392.0002.1093.0000		FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS		5.799,99		5.799,99	
13.392.0002.1099.0000		FESTIVAL DE PETISCOS		5.799,99		5.799,99	
13.392.0002.1107.0000		SEMANA SANTA		5.799,99		5.799,99	
13.392.0002.1108.0000		UNIDOS PELA FE		2.900,00		2.900,00	
13.392.0002.1109.0000		CIDADE VIVA		173.521,50		173.521,50	
13.392.0002.1184.0000		FESTA DE SAO SALVADOR		5.799,99		5.799,99	
13.392.0002.2049.0000		FESTIVAL DE MUSICA			4.350,00	4.350,00	
13.392.0002.2105.0000		FOOD TRUCK FESTIVAL			2.900,00	2.900,00	
13.392.0002.2106.0000		PRACA VIVA			5.799,99	5.799,99	
14	Direitos da Cidadania				757.114,36	757.114,36	
14	244 Assistência Comunitária				757.114,36	757.114,36	

14	244	0116	PROJETO DA INEQVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	757.114,36	757.114,36
14.244.0116.2335.0000			LINK DE INTERNET	548.100,00	548.100,00
14.244.0116.2336.0000			PROJETO DE MODERNIZACAO E PADRONIZACAO DO PARQUE	135.334,05	135.334,05
14.244.0116.2338.0000			PROJETO PRACA DIGITAL	7.878,94	7.878,94
14.244.0116.2339.0000			PROJETO GOVERNO ELETRONICO	18.367,88	18.367,88
14.244.0116.2340.0000			PROJETO GEORREFERENCIAMENTO E ESTATISTICAS	5.412,49	5.412,49
14.244.0116.2341.0000			PROJETO DATA CENTER	42.021,00	42.021,00
27	Desporto e Lazer			5.799,99	5.799,99
27	813	Lazer		5.799,99	5.799,99
27	813	0002	VIVA LAGOA DE CIMA	5.799,99	5.799,99
27.813.0002.2039.0000			GINCANA UNIVERSITARIA	5.799,99	5.799,99
TOTAL				0,00	583.848,24
				3.034.755,64	3.618.603,88

02 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			29.461.000,00	29.461.000,00
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		29.461.000,00	29.461.000,00
02	062	0025	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	29.461.000,00	29.461.000,00
02.062.0025.2464.0000			PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	28.900.000,00	28.900.000,00
02.062.0025.2465.0000			DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	561.000,00	561.000,00
04	Administração			137.666,63	137.666,63
04	122	Administração Geral		137.666,63	137.666,63
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	137.666,63	137.666,63
04.122.0095.2375.0000			APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL	137.666,63	137.666,63
TOTAL				0,00	29.598.666,63

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			78.030,10	78.030,10
04	122	Administração Geral		78.030,10	78.030,10
04	122	0144	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	23.568,10	23.568,10
04.122.0144.2459.0000			OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	23.568,10	23.568,10
04	122	0147	PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS	54.462,00	54.462,00
04.122.0147.2466.0000			PRESTADOS A POPU	54.462,00	54.462,00
04	Comunicações		8.700,00	47.843,59	56.543,59
24	721	Comunicações Postais	8.700,00	47.843,59	56.543,59
24	721	0149	INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS	8.700,00	47.843,59
24.721.0149.1462.0000			COMUNITARIAS - CONVENIO	8.700,00	8.700,00
24.721.0149.2463.0000			INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS	47.843,59	47.843,59
04	122	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	8.700,00	8.700,00
04.122.0072.1329.0000			FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	8.700,00	8.700,00
04	122	0093	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00	8.700,00
04.122.0093.2347.0000			SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00	8.700,00
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	519.565,71	519.565,71
04.122.0095.2001.0000			APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA	20.749,50	20.749,50
04.122.0095.2065.0000			APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA	498.816,21	498.816,21
TOTAL				0,00	8.700,00
				125.873,69	134.573,69

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		8.700,00	528.265,71	536.965,71
04	122	Administração Geral	8.700,00	528.265,71	536.965,71
04	122	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	8.700,00	8.700,00
04.122.0072.1329.0000			FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	8.700,00	8.700,00
04	122	0093	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00	8.700,00
04.122.0093.2347.0000			SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00	8.700,00
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	519.565,71	519.565,71
04.122.0095.2001.0000			APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA	20.749,50	20.749,50
04.122.0095.2065.0000			APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA	498.816,21	498.816,21

20	Agricultura			142.245,00	598.560,00	740.805,00
20	122	Administração Geral		142.245,00	598.560,00	740.805,00
20	122	0033	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS		261.000,00	261.000,00
20	122	0033.2446.0000	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		261.000,00	261.000,00
20	122	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	17.400,00	33.277,50	50.677,50
20	122	0061.1389.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	17.400,00		17.400,00
20	122	0061.2082.0000	CAMPANHAS DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVO		652,50	652,50
20	122	0061.2394.0000	PROMOVER PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA ENSINO E		10.875,00	10.875,00
20	122	0061.2395.0000	PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES PROD		21.750,00	21.750,00
20	122	0066	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL		2.175,00	2.175,00
20	122	0066.2068.0000	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL		2.175,00	2.175,00
20	122	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT		87.000,00	87.000,00
20	122	0071.2320.0000	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT		2.175,00	2.175,00
20	122	0071.2322.0000	CRIAR UM ESTABELECIMENTO INSPECIONADO DE ABATE DE AVES		84.825,00	84.825,00
20	122	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE		54.375,00	121.800,00
20	122	0072.1331.0000	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO PARA		54.375,00	54.375,00
20	122	0072.2332.0000	CRIACAO DE ESTABELECIMENTO EXPECIONADO DE ABATE DE PEQUENOS		67.425,00	67.425,00
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
20	122	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	23.925,00	76.342,50	100.267,50
20	122	0073.1348.0000	CAPACITACAO DE TECNICOS	21.750,00		21.750,00
20	122	0073.1349.0000	VIABILIZAR AQUISICAO DE INSUMOS PARA PRODUCAO DA RACAO UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES	2.175,00		2.175,00
20	122	0073.2344.0000	RESFRIADORES DE LEITE NAS COM		35.017,50	35.017,50
20	122	0073.2350.0000	CAPACITACAO E FORMACAO DE SILAGEM		6.525,00	6.525,00
20	122	0073.2351.0000	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO		17.400,00	17.400,00
20	122	0073.2354.0000	PALESTRAS MOTIVACIONAIS		17.400,00	17.400,00
20	122	0093	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	36.975,00	60.900,00	97.875,00
20	122	0093.1358.0000	IMPLANTAR UMA BASE DE DADOS INTELIGENTE CONTENDO O	2.175,00		2.175,00
20	122	0093.1359.0000	ESTABELECE O TAMANHO MINIMO E COM ESPECIFICACOES DA FROTA	34.800,00		34.800,00
20	122	0093.2355.0000	PROPORCIONAR INSTALACOES PREDIAIS, INTERNET MOBILIAR E DE T		43.500,00	43.500,00
20	122	0093.2356.0000	IMPLANTAR CAPACITACAO DOS SERVIDORES MEDIANTE NECESSIDADE D		8.700,00	8.700,00
20	122	0093.2357.0000	ESTABELECE UM ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA		8.700,00	8.700,00
20	122	0098	CONFECIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ ORTE	3.480,00	1.740,00	5.220,00
20	122	0098.1309.0000	CONFECIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ ORTE	3.480,00		3.480,00
20	122	0098.2315.0000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SIM		1.740,00	1.740,00
20	122	0120	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFINS	5.655,00		5.655,00
20	122	0120.1316.0000	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFINS	5.655,00		5.655,00
20	122	0127	NUPAR		4.350,00	4.350,00
20	122	0127.2487.0000	NUPAR		4.350,00	4.350,00
20	122	0128	REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA		4.350,00	4.350,00
20	122	0128.2493.0000	REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA		4.350,00	4.350,00
20	122	0136	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	435,00		435,00
20	122	0136.1452.0000	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A	435,00		435,00

SECRETARIA DE EDUCACAO					
20	123	Administração Financeira		130.500,00	130.500,00
20	123	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	130.500,00	130.500,00
20.123.0061.1393.0000			IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA	130.500,00	130.500,00
DE APOIO A					
20	571	Desenvolvimento Científico		870,00	870,00
20	571	0126	DIAGNOSTICO PESCA	870,00	870,00
20.571.0126.2482.0000			DIAGNOSTICO PESCA	870,00	870,00
20	605	Abastecimento		1.108.958,80	1.638.755,86
02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	605	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT		26.100,00
20.605.0071.1323.0000			IMPLANTAR O ENTREPONTO DE OVOS PARA ARMAZENAMENTO E		26.100,00
20	605	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	8.700,00	8.700,00
20.605.0073.2345.0000			BANCO DE SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR	8.700,00	8.700,00
20	605	0098	CONFECIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ OBTE	18.705,00	18.705,00
20.605.0098.2311.0000			FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS	4.350,00	4.350,00
20.605.0098.2312.0000			PARCERIA DO SIM DA SECRETARIA COM A	2.175,00	2.175,00
20.605.0098.2313.0000			VIGILANCIA SANITARIA-SEC REALIZACAO DE ANALISES PERIODICA	12.180,00	12.180,00
20	605	0117	ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039.358,80	1.580.900,86
20.605.0117.1408.0000			ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039.358,80	1.039.358,80
20.605.0117.2409.0000			ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZACAO P/	1.580.900,86	1.580.900,86
20	605	0136	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	43.500,00	30.450,00
20.605.0136.1417.0000			CRIAR DE DESENVOLVER UNIDADES DE PRODUCAO AGROECOLOGICAS E	43.500,00	43.500,00
20.605.0136.2415.0000			APOIAR INSTITUICOES DE PESQUISA E EXTENSAO NA IMPLANTACAO DE	30.450,00	30.450,00
20	606	Extensão Rural		43.500,00	43.500,00
20	606	0070	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRA	43.500,00	43.500,00
20.606.0070.1414.0000			REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRA	43.500,00	43.500,00
20	607	Irrigação		21.750,00	91.350,00
20	607	0070	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRA	21.750,00	26.100,00
20.607.0070.1410.0000			IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGACAO ATRAVES DE CAPTACAO	21.750,00	21.750,00
20.607.0070.2412.0000			FIRMAR COM O COMITE DE BACIA, UM PLANO PLURIANUAL DE MANEJO	26.100,00	26.100,00
20	607	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	65.250,00	65.250,00
20.607.0073.2352.0000			LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO DE PASTAGEM E BEBEDOUROS	13.050,00	13.050,00
20.607.0073.2353.0000			ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGACAO PARA PASTAGEM	52.200,00	52.200,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária		251.430,00	960.480,00
02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	608	0033	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS IMPLANTAR EM CARATER PILOTO UM	36.975,00	456.750,00
20.608.0033.1399.0000			PLANEJAMENTO SEMANAL DE	34.800,00	34.800,00
20.608.0033.1449.0000			LEVANTAMENTO DA PRODUCAO PARA A ELABORACAO DO CARDAPIO	2.175,00	2.175,00
20.608.0033.2401.0000			EXPANDIR AS HORTAS EM DIVERSOS BAIROS DA CIDADE	261.000,00	261.000,00
20.608.0033.2404.0000			REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE	195.750,00	195.750,00

			PRODUCAO DE ALIMENTO			
20	608	0059	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO	17.400,00	54.375,00	71.775,00
			RURAL			
20.608.0059.1418.0000			CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO	17.400,00		17.400,00
			RURAL			
20.608.0059.2421.0000			MELHORIA GENETICA PELA INSEMINACAO		54.375,00	54.375,00
20	608	0061	ARTIFICIAL PROGRAMADA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		186.180,00	186.180,00
20.608.0061.2396.0000			PROMOVER RETOMADA DO PLANTIO DE CANA DE		8.700,00	8.700,00
			ACUCAR EM ESCALA			
20.608.0061.2397.0000			IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS		87.000,00	87.000,00
			DE CANA DE ACUCAR			
20.608.0061.2398.0000			PROMOCAO DA INCLUSAO TECNOLÓGICA E		90.480,00	90.480,00
			FOMENTO DA PRODUCAO			
20	608	0066	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE		158.775,00	158.775,00
			REGIONAL			
20.608.0066.2405.0000			DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS		17.400,00	17.400,00
			FEIRANTES VISANDO			
20.608.0066.2406.0000			MANTER AS FEIRAS COM		141.375,00	141.375,00
			BARRACAS			
			PADRONIZADAS E			
20	608	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E	34.800,00	52.200,00	87.000,00
			ORIENTADO P/ AVICULT			
20.608.0071.1159.0000			IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICACAO DE	34.800,00		34.800,00
			RACAO DE APOIO AOS			
20.608.0071.2319.0000			CAPACITACAO DE PRODUTORES TECNICOS E		52.200,00	52.200,00
			ESTUDANTES P/ AAVICULT			
20	608	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/	8.700,00	43.500,00	52.200,00
			ASSOCIACAO DE			
20.608.0072.1327.0000			IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICACAO DE RACAO	8.700,00		8.700,00
			DE APOIO AOS			
20.608.0072.2215.0000			CAPACITACAO DE PRODUTORES TECNICOS		43.500,00	43.500,00
			E ESTUDANTES PARA			
20	608	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	2.175,00		2.175,00
20.608.0073.1206.0000			FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE GENETICA	2.175,00		2.175,00
20	608	0098	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE	5.655,00		5.655,00
			PROCEDIMENTOS P/ ORTE			
20.608.0098.1032.0000			CAMPANHA P/ VALORIZACAO DOS PRODUTOS	3.915,00		3.915,00
			CERTIFICADOS P/ SIM DE C			
20.608.0098.1282.0000			CREENCIAR O SIM NO SISBI/	1.740,00		1.740,00
			SUASA			
20	608	0125	FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA		8.700,00	8.700,00
20.608.0125.2479.0000			FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA		8.700,00	8.700,00

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
20	608	0145	AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS	145.725,00	145.725,00	
20.608.0145.1207.0000			AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS	145.725,00	145.725,00	
20	609	Defesa Agropecuária		317.724,00	317.724,00	
20	609	0059	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO	317.724,00	317.724,00	
			RURAL			
20.609.0059.2160.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA	21.750,00	21.750,00	
			BRUCELOSE			
20.609.0059.2163.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA	101.877,00	101.877,00	
			CLOSTRIDIOSES			
20.609.0059.2165.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA	68.730,00	68.730,00	
20.609.0059.2419.0000			IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUARIA NO	8.700,00	8.700,00	
			INTERIOR DO MUNICI			
20.609.0059.2422.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE	116.667,00	116.667,00	
			AFTOSA			
			TOTAL	0,00 1.707.083,80	4.136.005,57	5.843.089,37

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.455,00	19.227,00	59.682,00
04	122	Administração Geral	40.455,00	19.227,00	59.682,00
04	122	0078	CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS	5.220,00	5.220,00

04.122.0078.2153.0000			CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS		5.220,00	5.220,00
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		40.455,00	12.180,00
04.122.0095.1286.0000			REFORMA DO ESPACO FISICO DA SUPIR		40.455,00	40.455,00
04.122.0095.2084.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL			12.180,00
04	122	0113	CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR		1.827,00	1.827,00
04.122.0113.2284.0000			CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR		1.827,00	1.827,00
12	Educação				39.933.928,70	39.933.928,70
12	122	Administração Geral			39.933.928,70	39.933.928,70
12	122	0077	CRICAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E REFORCO ESCOLAR		122.200,00	122.200,00
12.122.0077.2150.0000			CRICAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E REFORCO ESCOLAR		122.200,00	122.200,00
12	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		39.811.728,70	39.811.728,70
12.122.0095.2268.0000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		38.109.915,70	38.109.915,70
12.122.0095.2376.0000			APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		100,00	100,00
12.122.0095.2378.0000			APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		1.701.713,00	1.701.713,00
12	306	Alimentação e Nutrição		1.208.872,89	10.312.021,68	11.520.894,57
12	306	0046	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.208.872,89	10.312.021,68	11.520.894,57
12.306.0046.2478.0000			MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS		4.915.395,27	4.915.395,27
12.306.0046.2709.0000			MERENDA ESCOLAR - PNAE		5.396.626,41	5.396.626,41
12.306.0046.4690.0000			MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS	1.208.872,89		1.208.872,89
12	361	Ensino Fundamental		7.266.656,49	200.633.699,46	207.900.355,95
12	361	0046	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	7.266.656,49	200.633.699,46	207.900.355,95
12.361.0046.1488.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	6.865.656,49		6.865.656,49
12.361.0046.1489.0000			CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	401.000,00		401.000,00
12.361.0046.2372.0000			MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		165.302.794,57	165.302.794,57
12.361.0046.2475.0000			TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR		8.837.981,77	8.837.981,77
12.361.0046.2478.0000			MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS		8.700.000,00	8.700.000,00
12.361.0046.2480.0000			PROGRAMA SUPER DIRETOR		223.500,00	223.500,00
12.361.0046.2706.0000			MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO		14.675.223,83	14.675.223,83
12.361.0046.2708.0000			AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.016.037,29	1.016.037,29
12.361.0046.2889.0000			UNIFORMES ESCOLARES		1.878.162,00	1.878.162,00
12	365	Educação Infantil		3.500.000,00	857.000,00	81.179.880,73
12	365	0046	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	3.500.000,00	857.000,00	81.179.880,73
12.365.0046.1457.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES		857.000,00	857.000,00
12.365.0046.2371.0000			MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS		81.179.880,73	81.179.880,73
12.365.0046.4690.0000			MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS	3.500.000,00		3.500.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			108.188,64	108.188,64
12	366	0018	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem URBANO		22.188,64	22.188,64
12.366.0018.2955.0000			IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROG. PROJovem CAMPO		22.188,64	22.188,64
12	366	0020	ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO		86.000,00	86.000,00
12.366.0020.2303.0000			ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO		85.000,00	85.000,00
12.366.0020.2304.0000			ATIV. FORMATIVA EDUCADORES E PEDAGOGOS - EDUCACAO AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00
13	Cultura				7.003,50	47.132,22
13	392	Difusão Cultural			7.003,50	47.132,22
13	392	0022	RODAS DE CONVERSA UBUNTU		2.349,00	2.349,00
13.392.0022.2169.0000			RODAS DE CONVERSA UBUNTU		2.349,00	2.349,00
13	392	0075	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS		6.612,00	6.612,00
13.392.0075.2151.0000			FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS		6.612,00	6.612,00
13	392	0078	CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS		3.567,00	3.567,00
13.392.0078.2152.0000			ATIVIDADE CULTURAL RAIZES QUILOMBOLAS		3.567,00	3.567,00
13	392	0080	PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		7.003,50	28.514,22
13.392.0080.1292.0000			PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		7.003,50	7.003,50
13.392.0080.2002.0000			APRESENTACAO ITINERANTE DE TEATRO, DANCA E MUSICA		3.508,98	3.508,98
13.392.0080.2154.0000			CINE AFRO-INDIGENA		5.799,99	5.799,99
13.392.0080.2155.0000			TEATRO ETNICO		10.505,25	10.505,25

13.392.0080.2156.0000		DANCAS POPULARES BRASILEIRAS		8.700,00	8.700,00
13.392.0083.0083		CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS HISTORICOS DA		2.610,00	2.610,00
13.392.0083.2168.0000		CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS HISTORICOS DA		2.610,00	2.610,00
13.392.0085.0085		EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO		3.480,00	3.480,00
13.392.0085.2010.0000		EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO		3.480,00	3.480,00
		TOTAL		4.708.872,89	8.171.114,99
				332.234.078,43	345.114.066,31
02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.789.058,70	13.789.058,70
04	122 Administração Geral			13.789.058,70	13.789.058,70
04	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			13.441.050,00	13.441.050,00
04.122.0095.2424.0000	APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA			13.441.050,00	13.441.050,00
04	122 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO			348.008,70	348.008,70
04.122.0108.2730.0000	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO			348.008,70	348.008,70
04	123 Administração Financeira		1.970.556,00		1.970.556,00
04	123 0100 IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE		4.354,00		4.354,00
04.123.0100.1729.0000	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE		4.354,00		4.354,00
04	123 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		1.966.202,00		1.966.202,00
04.123.0108.1592.0000	MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA		1.966.200,00		1.966.200,00
04.123.0108.1593.0000	CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO		2,00		2,00
04	125 Normatização e Fiscalização		6,00	2.101.462,00	2.101.462,00
04	125 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		6,00		6,00
04.125.0108.1594.0000	HIGIENIZACAO DE CADASTRO		2,00		2,00
04.125.0108.1595.0000	REESTRUTURACAO DO ARQUIVO		4,00		4,00
04	125 0118 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA			2.101.451,00	2.101.451,00
04.125.0118.2731.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA			2.101.451,00	2.101.451,00
04	125 0121 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL			2,00	2,00
04.125.0121.2732.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL			2,00	2,00
04	125 0122 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS			3,00	3,00
04.125.0122.2733.0000	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS			3,00	3,00
04	126 Tecnologia da Informação		4,00	135.050,00	135.054,00
04	126 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		4,00	135.050,00	135.054,00
04.126.0108.1597.0000	IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL		4,00		4,00
04.126.0108.2598.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS			135.050,00	135.050,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		12.447,00		12.447,00
04	128 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		12.447,00		12.447,00
04.128.0108.1591.0000	QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS		12.444,00		12.444,00
04.128.0108.1596.0000	IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL		3,00		3,00
28	Encargos Especiais			81.695.000,00	81.695.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	843 Serviço da Dívida Interna			81.695.000,00	81.695.000,00
28	843 0000 SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA			81.695.000,00	81.695.000,00
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA			81.695.000,00	81.695.000,00
99	Reserva de Contingência	47.154.407,31			47.154.407,31

99	999	Reserva de Contingência		47.154.407,31		47.154.407,31
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	47.154.407,31		47.154.407,31
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA	47.154.407,31		47.154.407,31
			TOTAL	47.154.407,31	1.983.013,00 97.720.564,70	146.857.985,01

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração		481.172,13	41.847,00	523.019,13	
04	122	Administração Geral	481.172,13	41.847,00	523.019,13	
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	481.172,13	41.412,00	522.584,13
04.122.0095.1191.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA	478.127,13		478.127,13
			PUBLICA			
04.122.0095.1250.0000			REESTRUTURACAO DAS UNIDADES	2.610,00		2.610,00
			DESCENTRALIZADAS DO ORGAO			
04.122.0095.1251.0000			APOIAR NUCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA	435,00		435,00
			CIVIL			
04.122.0095.2247.0000			APOIO ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	41.412,00		41.412,00
			AMBIENTE			
04	122	0101	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE	435,00		435,00
			ECONOMIA VERDE			
04.122.0101.2006.0000			FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE	435,00		435,00
			ECONOMIA VERDE			
04	128	Formação de Recursos Humanos		2.088,00		2.088,00
04	128	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	2.088,00		2.088,00
04.128.0095.2248.0000			CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES	2.088,00		2.088,00
15	Urbanismo		7.122,50		7.122,50	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	7.122,50		7.122,50	
15	451	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE	7.122,50		7.122,50
			MATERIAL RECICLAD			
15.451.0001.1130.0000			CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE	7.122,50		7.122,50
			MATERIAL RECICLAD			
15	452	Serviços Urbanos	898.772,78	48.594.333,51	49.493.106,29	
15	452	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE	96.250,00		96.250,00
			MATERIAL RECICLAD			
15.452.0001.1171.0000			INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO	96.250,00		96.250,00
15	452	0086	BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS	51.800,00	455.723,38	507.523,38
15.452.0086.1192.0000			BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS	51.800,00		51.800,00
15.452.0086.2193.0000			CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS		34.650,00	34.650,00
			MUNICIPAIS			
15.452.0086.2194.0000			GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA	421.073,38		421.073,38
			CONSERVACAO E REVITALIZACAO			

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	452	0087	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO	750.722,78	48.138.610,13	48.889.332,91
			ATERRO CONTROLADO			
15.452.0087.1173.0000			ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO	263.170,88		263.170,88
			ATERRO CONTROLADO			
15.452.0087.1176.0000			IMPLANTACAO E OPERACAO DE ECOPONTOS	21.680,75		21.680,75
15.452.0087.1177.0000			IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE	62.583,63		62.583,63
			PONTOS DE ENTREGA			
15.452.0087.1178.0000			IMPLANTACAO E OPERACAO DE PEV	3.850,00		3.850,00
15.452.0087.1179.0000			IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE	399.437,52		399.437,52
			LIXO SUBTERRANEO			
15.452.0087.2180.0000			ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS	35.358,40		35.358,40
15.452.0087.2181.0000			VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	3.438.467,38		3.438.467,38
15.452.0087.2182.0000			COLETA SELETIVA DE LIXO/ UNIDADES DE TRIAGEM	1.294.691,56		1.294.691,56
			SOLIDARIA			
15.452.0087.2183.0000			COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	16.605.041,28		16.605.041,28
15.452.0087.2185.0000			COLETA DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	350.894,63		350.894,63
15.452.0087.2186.0000			OPERACAO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO	345.397,75		345.397,75
			SUBTERRANEO			
15.452.0087.2187.0000			CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROCADAVA	13.220.688,78		13.220.688,78
			COOL PARA			
15.452.0087.2188.0000			MANUTENCAO E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO	12.648.079,64		12.648.079,64

15.452.0087.2189.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE		178.740,71		178.740,71
15.452.0087.2190.0000	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO		21.250,00		21.250,00
15.541.0001.1124.0000	Preservação e Conservação Ambiental		332.201,83		332.201,83
15.541.0001.1125.0000	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD		332.201,83		332.201,83
15.541.0001.1126.0000	FISCALIZAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS		22.697,00		22.697,00
15.541.0001.1127.0000	EXECUÇÃO DE CADASTRO DE GERADORES		9.222,00		9.222,00
15.541.0001.1128.0000	EXECUÇÃO DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LOGISTI		20.097,00		20.097,00
15.541.0001.1129.0000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO		23.100,00		23.100,00
15.541.0001.1129.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS		6.687,50		6.687,50
15.541.0001.1129.0000	IMPLANTAÇÃO DA COMPOSTAGEM		250.398,33		250.398,33
17.512.0001.2259.0000	Saneamento		330.600,00		330.600,00
17.512.0001.2259.0000	Saneamento Básico Urbano		330.600,00		330.600,00
17.512.0001.2259.0000	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD		330.600,00		330.600,00
17.512.0001.2259.0000	FORMALIZAR CONVÊNIOS COM COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA DO		330.600,00		330.600,00
18.122.0088.2211.0000	Gestão Ambiental		2.088,00	4.132,50	6.220,50
18.122.0088.2211.0000	Administração Geral		2.088,00	4.132,50	6.220,50
02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18.122.0088.2211.0000	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS			4.132,50	4.132,50
18.122.0088.2211.0000	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS			4.132,50	4.132,50
18.122.0089.1226.0000	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES		2.088,00		2.088,00
18.122.0089.1226.0000	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES		2.088,00		2.088,00
18.127.0092.2242.0000	Ordenamento Territorial		1.305,00	8.700,00	10.005,00
18.127.0092.2242.0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		1.305,00	8.700,00	10.005,00
18.127.0092.2242.0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		1.305,00		1.305,00
18.127.0092.2242.0000	PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO			8.700,00	8.700,00
18.128.0092.2241.0000	Formação de Recursos Humanos			435,00	435,00
18.128.0092.2241.0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO			435,00	435,00
18.128.0092.2241.0000	AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			435,00	435,00
18.541.0035.1087.0000	Preservação e Conservação Ambiental		262.413,75	653.140,18	915.553,93
18.541.0035.1087.0000	ESGOTO SANITÁRIO		195.750,00		195.750,00
18.541.0035.1087.0000	ESGOTO SANITÁRIO		97.875,00		97.875,00
18.541.0035.1144.0000	DRENAGEM PLUVIAL URBANA		97.875,00		97.875,00
18.541.0088.1208.0000	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS		652,50		652,50
18.541.0088.1208.0000	EVENTOS		652,50		652,50
18.541.0089.1212.0000	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES		65.576,25	542.650,18	608.226,43
18.541.0089.1212.0000	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		61.226,25		61.226,25
18.541.0089.1218.0000	IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS		4.350,00		4.350,00
18.541.0089.2213.0000	REINTEGRAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES		401.740,00		401.740,00
18.541.0089.2214.0000	INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREA VERDE URBANA		9.243,75		9.243,75
18.541.0089.2216.0000	IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANAS		13.050,00		13.050,00
18.541.0089.2217.0000	PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES		2.175,00		2.175,00
18.541.0089.2220.0000	ADOÇÃO DE ÁREAS VERDES		304,50		304,50
18.541.0089.2223.0000	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES		103.086,93		103.086,93
18.541.0089.2227.0000	PROTEÇÃO AO ECOSSISTEMA		13.050,00		13.050,00
18.541.0090.2228.0000	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS		104.313,00		104.313,00
18.541.0090.2228.0000	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS		87.000,00		87.000,00

18.541.0090.2230.0000	MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO			17.313,00	17.313,00
	DOS DIVERSOS				
02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	541	0091	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS	435,00	435,00
			DO SOLO		
18.541.0091.1237.0000	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS			435,00	435,00
			DO SOLO		
18.541.0091.2234.0000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL			435,00	435,00
18	541	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	4.872,00	4.872,00
18.541.0092.2240.0000	IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO			4.350,00	4.350,00
			ECONOMICO-ECOLOGICO NO		
18.541.0092.2244.0000	CIDADES SUSTENTAVEIS			522,00	522,00
18	541	0101	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE	870,00	870,00
			ECONOMIA VERDE		
18.541.0101.2269.0000	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPECIES			870,00	870,00
			EXOTICAS DA FLORA E FAU		
18	542	Controle Ambiental		2.175,00	3.376,01
18	542	0088	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS	1.261,50	1.261,50
			AMBIENTAIS		
18.542.0088.2203.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.261,50	1.261,50
18	542	0090	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS	2.175,00	1.070,51
			E LAGOAS		
18.542.0090.1083.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANFAMENTO BASICO			2.175,00	2.175,00
18.542.0090.2233.0000	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES E ÁREAS			1.070,51	1.070,51
			DE RECARGA		
18	542	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	609,00	609,00
18.542.0092.2238.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21			609,00	609,00
			LOCAL		
18	542	0096	ENERGIA COM BIOMASSA	435,00	435,00
18.542.0096.2253.0000	ENERGIA COM BIOMASSA			435,00	435,00
18	544	Recursos Hídricos		34.800,00	108.750,00
18	544	0035	ESGOTO SANITARIO	34.800,00	34.800,00
18.544.0035.1196.0000	ÁGUA POTÁVEL			34.800,00	34.800,00
18	544	0090	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS	108.750,00	108.750,00
			E LAGOAS		
18.544.0090.2231.0000	REVITALIZAÇÃO DE CANAIS			108.750,00	108.750,00
			URBANOS		
25	Energia			870,00	870,00
25	752	Energia Elétrica		870,00	870,00
25	752	0096	ENERGIA COM BIOMASSA	870,00	870,00
25.752.0096.2255.0000	ENERGIA SOLAR			435,00	435,00
25.752.0096.2256.0000	ENERGIA EOLICA			435,00	435,00
TOTAL			0,00	2.022.050,99	49.748.272,20
02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		83.193,75	4.830.242,56	4.913.436,31
04	122	Administração Geral	83.193,75	4.830.242,56	4.913.436,31
04	122	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	83.193,75	83.193,75
04.122.0047.1209.0000	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO			83.193,75	83.193,75
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	4.830.242,56	4.830.242,56
04.122.0095.2081.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. DE			32.603,25	32.603,25
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
04.122.0095.2334.0000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE			4.797.639,31	4.797.639,31
			URBANA		
15	Urbanismo		87.543,75		87.543,75
15	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	87.543,75		87.543,75
15	391	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	87.543,75	87.543,75
15.391.0047.1946.0000	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS TOMADOS E			87.543,75	87.543,75
			MONUMENTOS		
15	451	Infra-Estrutura Urbana	11.064.006,73	5.327,58	11.069.334,31
15	451	0040	DUPLICAÇÃO DA RJ 216 DO	11.166,45	11.166,45
			DISTRITO DE		

GOYTACAZES ATE FAROL DE						
15.451.0040.1142.0000	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE				11.166,45	11.166,45
GOYTACAZES ATE FAROL DE						
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15.451.0047.1454.0000	0047 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		10.851.404,36		10.851.404,36	
15.451.0047.1454.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE		52.762,25		52.762,25	
	CICLOVIAS					
15.451.0047.1455.0000	PARQUE LOGISTICO - TRANSBORDO DE CARGAS		22.293,75		22.293,75	
15.451.0047.1909.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MANUTENCAO E		632.151,41		632.151,41	
	URBANIZACAO DE					
15.451.0047.1911.0000	COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO		66.337,50		66.337,50	
15.451.0047.1916.0000	MACRODRENAGEM		44.587,50		44.587,50	
15.451.0047.1917.0000	REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS		787.082,62		787.082,62	
	MUNICIPAIS					
15.451.0047.1921.0000	CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE		237.290,90		237.290,90	
15.451.0047.1922.0000	CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E		470.886,24		470.886,24	
	MANUTENCAO DE AREAS					
15.451.0047.1923.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO E		192.328,65		192.328,65	
	MELHORIAS					
15.451.0047.1924.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA		210.079,98		210.079,98	
15.451.0047.1925.0000	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS EM		275.864,42		275.864,42	
	PARALELEPIPEDO					
15.451.0047.1926.0000	REVESTIMENTO PRIMARIO		131.587,50		131.587,50	
15.451.0047.1927.0000	VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZACAO		230.535,05		230.535,05	
15.451.0047.1928.0000	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES		562.902,21		562.902,21	
15.451.0047.1935.0000	CONSTRUCAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS		1.675.087,50		1.675.087,50	
15.451.0047.1936.0000	CONFECCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM		22.881,00		22.881,00	
	BAIRROS E DISTRITOS					
15.451.0047.1937.0000	CONTENCAO DE ENCOSTAS		22.881,00		22.881,00	
15.451.0047.1939.0000	ESCOAMENTO DE PRODUCAO		4.009,15		4.009,15	
15.451.0047.1942.0000	ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE		5.209.855,73		5.209.855,73	
	VIAS URBANAS E RURAIS					
15.451.0048.1470.0000	0048 MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		201.435,92	5.327,58	206.763,50	
15.451.0048.1470.0000	EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO E		201.435,92		201.435,92	
	TRANSFERENCIA AEREA PARA					
15.451.0048.2473.0000	TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE PROJETOS			5.327,58	5.327,58	
	ELETRICOS E					
15.452.0048.1471.0000	Serviços Urbanos		37.883.152,13	41.145,57	37.924.297,70	
15.452.0048.1471.0000	0048 MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		37.883.152,13	41.145,57	37.924.297,70	
15.452.0048.1472.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		37.795.608,37		37.795.608,37	
15.452.0048.1472.0000	MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DE PREDIOS		43.771,88		43.771,88	
15.452.0048.1475.0000	PUBLICOS COM USO DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD		43.771,88		43.771,88	
	(SUBESTACAO ABRIGADA)					
15.452.0048.2474.0000	ADEQUACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE			25.387,69	25.387,69	
	SUBESTACOES					
15.452.0048.2476.0000	CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA E DISTORCOES			15.757,88	15.757,88	
	EM CONSUMIDORES					
15.512.0047.1938.0000	Saneamento Básico Urbano		44.587,50		44.587,50	
15.512.0047.1938.0000	0047 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		44.587,50		44.587,50	
15.512.0047.1938.0000	DRENAGEM E MICRODRENAGEM		44.587,50		44.587,50	
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15.541.0047.1947.0000	Preservação e Conservação Ambiental		132.131,25		132.131,25	
15.541.0047.1947.0000	0047 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		132.131,25		132.131,25	
15.541.0047.1949.0000	REVITALIZACAO DE LAGOAS		87.543,75		87.543,75	
15.541.0047.1949.0000	REURBANIZACAO DE CANAIS		44.587,50		44.587,50	
16.482	Habitação Urbana		11.962,50		11.962,50	
16.482	Habitação Urbana		11.962,50		11.962,50	

16	482	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		11.962,50	11.962,50
16.482.0047.1913.0000			MORAR FFLI 17 - 2ª ETAPA		11.962,50	11.962,50
TOTAL				0,00	49.306.577,61	4.876.715,71
02 PODER EXECUTIVO						
17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
02	Judiciária			3.327,75	3.327,75	
02	061	Ação Judiciária		3.327,75	3.327,75	
02	061	0032	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	1.827,00	1.827,00	
02.061.0032.2391.0000			SOLIDARIEDADE HUMANITARIA NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	1.827,00	1.827,00	
02	061	0137	JURIDICO	1.500,75	1.500,75	
02.061.0137.2390.0000			NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO	1.500,75	1.500,75	
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		1.884,99	1.884,99	
02	062	0064	CIDADANIA POSITIVA	1.884,99	1.884,99	
02.062.0064.2318.0000			CIDADANIA POSITIVA	1.884,99	1.884,99	
02	122	Administração Geral		44.844,15	44.844,15	
02	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	44.844,15	44.844,15	
02.122.0095.2080.0000			APOIO ADM. - SUPERINT. DE JUSTICA E	44.844,15	44.844,15	
			ASSIST. JUDICIARIA			
04	Administração			147.784,06	147.784,06	
04	122	Administração Geral		147.784,06	147.784,06	
04	122	0010	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	2.610,00	2.610,00	
04.122.0010.2031.0000			CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	2.610,00	2.610,00	
04	122	0032	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	1.740,00	1.740,00	
04.122.0032.2374.0000			REALIZAÇÃO DE PALESTRA	1.740,00	1.740,00	
04	122	0060	SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO	67.707,75	67.707,75	
			MUNICIPIO			
04.122.0060.2004.0000			SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO	1.827,00	1.827,00	
			MUNICIPIO			
04.122.0060.2131.0000			CRIAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DE ESPECIALISTAS	5.220,00	5.220,00	
			EM ENVELHECIMENTO			
04.122.0060.2132.0000			GEOREFERENCIAMENTO DA POPULAÇÃO COM MAIS	8.700,00	8.700,00	
			DE 60 ANOS E NA FAI			
04.122.0060.2133.0000			PROGRAMA 60+ PARA O IDOSO ATIVO E SAUĐAVEL	8.700,00	8.700,00	
04.122.0060.2134.0000			PROGRAMA 40+ PARA O ENVELHECIMENTO	8.700,00	8.700,00	
			SAUĐAVEL			
04.122.0060.2135.0000			CRIAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SDI DE	8.700,00	8.700,00	
			ACOMPANHAMENTO			
04.122.0060.2136.0000			APRIMORAR A GESTÃO	8.591,25	8.591,25	
			INSTITUCIONAL			
04.122.0060.2137.0000			IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE EDUCACÃO	8.482,50	8.482,50	
			SOCIAL CONTINUADA			
04.122.0060.2138.0000			CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SDI	8.787,00	8.787,00	
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	73.116,31	73.116,31	
04.122.0095.2003.0000			APOIO ADM. - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	18.480,31	18.480,31	
04.122.0095.2007.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. MUNICIPAL DOS	49.372,50	49.372,50	
			DIREITOS DOS IDOSO			
04.122.0095.2310.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DO	5.263,50	5.263,50	
			PROCON			
02 PODER EXECUTIVO						
17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	122	0110	REESTRUTURACÃO E APOIO ADMINISTRATIVO -	2.610,00	2.610,00	
			SUPERINTENDENCIA DE			
04.122.0110.2249.0000			REESTRUTURACÃO E APOIO ADMINISTRATIVO -	2.610,00	2.610,00	
			SUPERINTENDENCIA DE			
06	Segurança Pública			2.610,00	2.610,00	
06	128	Formação de Recursos Humanos		2.610,00	2.610,00	
06	128	0110	REESTRUTURACÃO E APOIO ADMINISTRATIVO -	2.610,00	2.610,00	
			SUPERINTENDENCIA DE			
06.128.0110.1285.0000			CAPACITAR AGENTES VOLUNTARIOS DE PROTECÃO	2.610,00	2.610,00	
			E DEFESA CIVIL			
06	182	Defesa Civil		34.256,25	34.256,25	
06	182	0110	REESTRUTURACÃO E APOIO ADMINISTRATIVO -	34.256,25	34.256,25	

			SUPERINTENDENCIA DE			
06.182.0110.2258.0000			OFFRECEER SEGURANCA AOS MUNICIPES F AOS	478,50		478,50
			TURISTAS ATRAVES DO S			
06.182.0110.2261.0000			ACOES PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR	2.175,00		2.175,00
			DESASTRES			
06.182.0110.2264.0000			ACOES DE INTEGRACAO DOS ORGAOS DA	478,50		478,50
			ADMINISTRACAO PUBLICA			
06.182.0110.2266.0000			SOCORRO AS VITIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES	2.610,00		2.610,00
06.182.0110.2270.0000			RECUPERACAO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS	2.610,00		2.610,00
			PASSIVEIS DE ENQUAD			
06.182.0110.2272.0000			CAPTURA PREVENTIVA OU POS-EMERGENCIAL DE	15.464,25		15.464,25
			ABELHAS E MANEJO DE			
06.182.0110.2274.0000			IMPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE NUPDEC?S	2.610,00		2.610,00
06.182.0110.2276.0000			DIVULGAR E IMPLANTAR A CULTURA DE	2.610,00		2.610,00
			PROTECAO E DEFESA CIVIL			
06.182.0110.2280.0000			PROMOVER CAMPANHAS TRIMESTRAIS EM MIDIAS	2.610,00		2.610,00
			ELETRONICAS E			
06.182.0110.2281.0000			APRIMORAR O MONITORAMENTO	2.610,00		2.610,00
			HIDROMETEOROLOGICO,			
			GEOLOGICO			
06	332		Relações de Trabalho	2.610,00		2.610,00
06	332	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO -	2.610,00		2.610,00
			SUPERINTENDENCIA DE			
			INTEGRAR, DESENVOLVER E			
			VALORIZAR	2.610,00		2.610,00
06.332.0110.2278.0000			IRRESTRITAMENTE A FORCA DE			
08	Assistência Social			90.927,55		90.927,55
08	244	Assistência Comunitária		90.927,55		90.927,55
08	244	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	90.927,55		90.927,55
08.244.0095.4172.0000			DIRETORIA JURIDICA	3.828,00		3.828,00
08.244.0095.4175.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHS	87.099,55		87.099,55
14	Direitos da Cidadania			1.522,50		1.522,50
14	122	Administração Geral		41.760,00		41.760,00
02 PODER EXECUTIVO						
17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	122	0007	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)		24.251,25	24.251,25
14.122.0007.2026.0000			PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)		15.551,25	15.551,25
14.122.0007.2028.0000			PROCON ELETRONICO		8.700,00	8.700,00
14	122	0010	CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO		17.508,75	17.508,75
14.122.0010.2030.0000			PALESTRA EDUCATIVA		17.508,75	17.508,75
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			1.522,50	1.522,50
14	422	0032	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA		1.522,50	1.522,50
14.422.0032.2055.0000			SOLIDARIEDADE VOLUNTARIA		1.522,50	1.522,50
18	Gestão Ambiental				5.220,00	5.220,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			5.220,00	5.220,00
18	541	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO -		5.220,00	5.220,00
			SUPERINTENDENCIA DE			
			MODERNIZACAO DA			
			INFRAESTRUTURA		5.220,00	5.220,00
18.541.0110.2254.0000						
			TOTAL	90.927,55	2.610,00	283.209,70
						376.747,25
02 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.001,00			2.001,00
10	122	Administração Geral	2.001,00			2.001,00
10	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	2.001,00		2.001,00
10.122.0095.4246.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN.	2.001,00		2.001,00
			DE SAUDE	2.001,00		2.001,00
			TOTAL	2.001,00	0,00	0,00
						2.001,00
02 PODER EXECUTIVO						
20 INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		177.021.884,11			177.021.884,11

09	122	Administração Geral		177.021.884,11			177.021.884,11
09	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	177.021.884,11			177.021.884,11
09.122.0095.4337.0000			APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA -	9.531.300,00			9.531.300,00
09.122.0095.4602.0000			PREVICAMPOS GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS	167.490.584,11			167.490.584,11
99		Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
99	999	Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
			TOTAL	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11

02 PODER EXECUTIVO

21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			231.800,00	231.800,00
04	122	Administração Geral		231.800,00	231.800,00
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	231.800,00	231.800,00
04.122.0095.2425.0000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA	231.800,00	231.800,00
04	123	Administração Financeira		4.025.377,70	4.025.377,70
04	123	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	4.025.377,70	4.025.377,70
04.123.0095.2469.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA	4.025.377,70	4.025.377,70
15	Urbanismo			825.801,44	825.801,44
15	451	Infra-Estrutura Urbana		825.801,44	825.801,44
15	451	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	825.801,44	825.801,44
15.451.0146.2481.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	533.955,11	533.955,11
15.451.0146.2492.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ORLA E	291.846,33	291.846,33
15	452	Serviços Urbanos		228.689,99	228.689,99
15	452	0040	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE	228.689,99	228.689,99
15.452.0040.1467.0000			AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	228.689,99	228.689,99
23	Comércio e Serviços		548,00	1.500.100,00	1.500.648,00
23	691	Promoção Comercial		548,00	1.500.100,00
23	691	0040	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE	448,00	448,00
23.691.0040.1468.0000			INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D	448,00	448,00
23	691	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	100,00	1.500.100,00
23.691.0146.1490.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS QUIOSQUES E BANCAS	100,00	100,00
23.691.0146.2483.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	1.500.100,00	1.500.100,00
26	Transporte		2.527.739,50		2.527.739,50
26	781	Transporte Aéreo		2.527.739,50	2.527.739,50
26	781	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	2.527.739,50	2.527.739,50
26.781.0146.1485.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO	2.527.739,50	2.527.739,50
26	782	Transporte Rodoviário		420.274,00	420.274,00
26	782	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	420.274,00	420.274,00
26.782.0146.1487.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS	420.274,00	420.274,00

02 PODER EXECUTIVO

21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		350,00	100,00	450,00
27	813	Lazer	350,00	100,00	450,00

27	813	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	350,00	100,00	450,00
27.813.0146.1478.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	150,00		150,00
27.813.0146.1480.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE	200,00		200,00
27.813.0146.2458.0000			MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL		100,00	100,00
TOTAL				0,00	3.177.601,49	6.583.179,14

02 PODER EXECUTIVO

23 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração			94.388,49	94.388,49	
04	122	Administração Geral		94.388,49	94.388,49	
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	94.388,49	94.388,49	
04.122.0095.2288.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	94.388,49	94.388,49	
16	Habitação		10.875,00		10.875,00	
16	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.875,00		10.875,00	
16	422	0129	REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	10.875,00	10.875,00	
16.422.0129.2843.0000			REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	4.350,00	4.350,00	
16.422.0129.2844.0000			REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	6.525,00	6.525,00	
16	543	Recuperação de Áreas Degradadas	4.350,00		4.350,00	
16	543	0130	OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO	4.350,00	4.350,00	
16.543.0130.1845.0000			OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO	4.350,00	4.350,00	
17	Saneamento			538.765,00	538.765,00	
17	452	Serviços Urbanos		538.765,00	538.765,00	
17	452	0024	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA	538.765,00	538.765,00	
17.452.0024.2326.0000			MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA	538.765,00	538.765,00	
17	512	Saneamento Básico Urbano	3.210.743,28	1.829.568,24	5.040.311,52	
17	512	0024	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA	3.155.324,28	1.829.568,24	
17.512.0024.1328.0000			CONSTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTEMAS	3.155.324,28	3.155.324,28	
17.512.0024.2325.0000			DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS	1.829.568,24	1.829.568,24	
17	512	0035	ESGOTO SANITARIO	55.419,00	55.419,00	
17.512.0035.1846.0000			IMPL. DE REDE DE ESGOTO NA COM.VILA DOS PESCADORES	48.894,00	48.894,00	
17.512.0035.1847.0000			IMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUAS EM AREAS RURAIS E URBANAS	6.525,00	6.525,00	
TOTAL				0,00	3.225.968,28	2.462.721,73

02 PODER EXECUTIVO

24 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.559.201,00	6.559.201,00
04	122	Administração Geral		6.559.201,00	6.559.201,00
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	6.559.201,00	6.559.201,00
04.122.0095.2484.0000			APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	5.231.956,00	5.231.956,00
04.122.0095.2491.0000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - IMTT	1.327.245,00	1.327.245,00
15	Urbanismo		64.679,81		64.679,81
15	451	Infra-Estrutura Urbana	64.679,81		64.679,81
15	451	0049	MONITORAMENTO VIARIO	64.679,81	64.679,81
15.451.0049.1494.0000			MONITORAMENTO VIARIO	64.679,81	64.679,81
15	452	Serviços Urbanos		1.423.266,35	1.423.266,35
15	452	0049	MONITORAMENTO VIARIO	1.423.266,35	1.423.266,35
15.452.0049.2496.0000			EDUCACAO E RESPONSABILIDADE NO TRANSITO	13.654,00	13.654,00
15.452.0049.2497.0000			ORDENAMENTO DO TRANSITO	1.409.612,35	1.409.612,35
15	453	Transportes Coletivos Urbanos		38.184,50	38.184,50
15	453	0049	MONITORAMENTO VIARIO	38.184,50	38.184,50

15.453.0049.2495.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			38.184,50	38.184,50
	COLETIVO ALTERNATIVO F				
26	Transporte			16.184.920,12	16.184.920,12
26	244	Assistência Comunitária		16.184.920,12	16.184.920,12
26	244	0052	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO	16.184.920,12	16.184.920,12
26	244	0052	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO	16.184.920,12	16.184.920,12
	TOTAL			0,00	64.679,81
				24.205.571,97	24.270.251,78

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			193.159,40	193.159,40
04	122	Administração Geral		193.159,40	193.159,40
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	193.159,40	193.159,40
04	123	Administração Financeira		2.900.000,00	2.900.000,00
04	123	0027	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	850.000,00	850.000,00
04	123	0027	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	150.000,00
04	123	0027	CONCESSAO DE EMPRESTIMO E FINANCA - FIANCA SOLIDARIA	700.000,00	700.000,00
04	123	0119	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C	1.500.000,00	1.500.000,00
04	123	0119	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C	900.000,00	900.000,00
04	123	0119	FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS	300.000,00	300.000,00
04	123	0119	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIACAO E INCUBACAO DE	200.000,00	200.000,00
04	123	0119	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO	100.000,00	100.000,00
04	123	0123	DEVOLUCAO DE JUROS	250.000,00	250.000,00
04	123	0123	DEVOLUCAO DE JUROS	250.000,00	250.000,00
04	123	0134	EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS	300.000,00	300.000,00
04	123	0134	EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS	100.000,00	100.000,00
04	123	0134	EQUALIZACAO DE TAXAS - EMPRESAS	200.000,00	200.000,00
04	129	Administração de Receitas		500.000,00	500.000,00
04	129	0123	DEVOLUCAO DE JUROS	500.000,00	500.000,00
04	129	0123	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00	500.000,00
04	694	Serviços Financeiros		2.000.000,00	2.000.000,00
04	694	0027	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	2.000.000,00	2.000.000,00
04	694	0027	FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL			0,00	0,00
				5.593.159,40	5.593.159,40

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			56.313,80	56.313,80
08	122	Administração Geral		56.313,80	56.313,80
08	122	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	56.313,80	56.313,80
08	122	0031	CONSELHEIROS TUTELA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO PARA A AREA DA	39.367,50	39.367,50
08	122	0031	INFANCIA E ADOLESCENTE ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR (ETAPAS: PROVA, ELEICAO E CA	16.946,30	16.946,30
08	128	Formação de Recursos Humanos		8.700,00	8.700,00
08	128	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	8.700,00	8.700,00
08	128	0031	CONSELHEIROS TUTELA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	8.700,00	8.700,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		711.969,99	711.969,99
08	242	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES	711.969,99	711.969,99
08	242	0003	COM DEFICIENCIAS PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES	711.969,99	711.969,99
	COM DEFICIENCIAS				

08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.039.105,42		3.039.105,42
08	243	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES	2.994.358,63		2.994.358,63
			COM DEFICIÊNCIAS			
08.243.0003.3164.0000			ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E	1.959.106,10		1.959.106,10
			ADOLESCENTES EM CURSOS LIVRES PARA			
08.243.0003.3166.0000			ADOLESCENTES, NA FAIXA	721.771,23		721.771,23
			ETARIA ENTRE 14 E			
08.243.0003.4423.0000			ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E	313.481,30		313.481,30
			ADOLESCENTES (ATE			
08	243	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS	14.499,99		14.499,99
			CONSELHEIROS TUTELA			
08.243.0031.3439.0000			X - XI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	14.499,99		14.499,99
			CRIANCA E DO AD			
08	243	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	30.246,80		30.246,80
08.243.0095.4444.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA	30.246,80		30.246,80
08	244	Assistência Comunitária		20.460,56		20.460,56
08	244	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES	20.460,56		20.460,56
			COM DEFICIÊNCIAS			
08.244.0003.3420.0000			PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO	20.460,56		20.460,56
			PSICOSSOCIAIS			
			TOTAL	3.836.549,77	0,00	0,00
						3.836.549,77
02		PODER EXECUTIVO				
27		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades
						T o t a l
08		Assistência Social		1.324.655,58		1.324.655,58
08	122	Administração Geral		1.324.655,58		1.324.655,58
08	122	0013	GESTAO DO TRABALHO	186.412,10		186.412,10
08.122.0013.4014.0000			GESTAO DO TRABALHO	28.269,20		28.269,20
08.122.0013.4296.0000			APRIMORA REDE - CNEAS	500,00		500,00
08.122.0013.4435.0000			APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS -	157.642,90		157.642,90
			IGDSUAS			
08	122	0076	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	1.137.895,48		1.137.895,48
			DISTRIBUICAO DE ALI			
08.122.0076.4053.0000			MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	27.198,38		27.198,38
			DISTRIBUICAO DE ALI			
08.122.0076.4146.0000			INCLUSAO PRODUTIVA	25.360,50		25.360,50
08.122.0076.4147.0000			CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS	14.007,00		14.007,00
08.122.0076.4326.0000			REESTRUTURACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	1.071.329,60		1.071.329,60
08	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	348,00		348,00
08.122.0095.4297.0000			OUVIDORIA DO SUAS	348,00		348,00
08	241	Assistência ao Idoso		243.140,92		243.140,92
08	241	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	243.140,92		243.140,92
			PROTECAO SOCIAL DE			
08.241.0102.3070.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	243.140,92		243.140,92
			PROTECAO SOCIAL DE			
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.226.201,66		2.226.201,66
08	242	0038	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA	14.212,08		14.212,08
			ESCOLA			
08.242.0038.4063.0000			BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA	14.212,08		14.212,08
			ESCOLA			
08	242	0042	CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS	2.211.989,58		2.211.989,58
			DE PROTECAO SOCIAL			
08.242.0042.3023.0000			CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS	25.389,56		25.389,56
			DE PROTECAO SOCIAL			
08.242.0042.4080.0000			OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS	2.059.346,02		2.059.346,02
			SERVICOS DE PROTECAO			
08.242.0042.4445.0000			SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA	127.254,00		127.254,00
			PESSOAS COM DEFICI			
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		794.800,00		794.800,00
08	243	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	794.800,00		794.800,00
			PROTECAO SOCIAL DE			
08.243.0102.4501.0000			SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA	794.800,00		794.800,00
			CRIANCAS E ADOLESC			
08	244	Assistência Comunitária		22.132.706,42		22.132.706,42
08	244	0006	OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE	43.726,98		43.726,98
			ESPAÇOS			
08.244.0006.4003.0000			OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE	32.633,44		32.633,44
			ESPAÇOS			

08.244.0006.4008.0000	CONFERENCIAS MUNICIPAIS	11.093,54			11.093,54
02 PODER EXECUTIVO					
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08.244.0013.4012.0000	GESTAO DO TRABALHO	4.365.256,59			4.365.256,59
08.244.0013.4016.0000	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.672,73			10.672,73
08.244.0013.4017.0000	REGULACAO DO SUAS	3.499,58			3.499,58
08.244.0013.4442.0000	REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	4.345.178,54			4.345.178,54
08.244.0013.4013.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	5.905,74			5.905,74
08.244.0015.4021.0000	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE POS-OCUPACAO NO	1.650.502,65			1.650.502,65
08.244.0015.4025.0000	ALUGUEL SOCIAL	1.167.686,60			1.167.686,60
08.244.0015.4034.0000	ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR	13.050,00			13.050,00
08.244.0015.4035.0000	ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMILIAS (PROGRAMA MINHA CASA MINHA	448.920,00			448.920,00
08.244.0015.4037.0000	CARTAO REFORMA	12.220,00			12.220,00
08.244.0015.4038.0000	MAPEAMENTO DAS ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL (URBANIZACAO DA C MAPEAMENTO DAS FAMILIAS A SEREM	2.101,05			2.101,05
08.244.0015.4038.0000	BENEFICIADAS PELA REGULARIZ	6.525,00			6.525,00
08.244.0038.3059.0000	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	4.104.911,04			4.104.911,04
08.244.0038.4060.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	21.008,76			21.008,76
08.244.0038.4061.0000	BENEFICIO EVENTUAL	698.600,00			698.600,00
08.244.0038.4466.0000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO	3.275.944,53			3.275.944,53
08.244.0038.4060.0000	OPERACIONALIZACAO E MANUNTECAO PROGRAMA ACESSUAS	109.357,75			109.357,75
08.244.0050.4085.0000	RENTA MINIMA (RISCO SOCIAL)	6.074.931,62			6.074.931,62
08.244.0050.4088.0000	RENTA MINIMA (RISCO SOCIAL)	1.635.600,00			1.635.600,00
08.244.0050.4089.0000	CARTAO COOPERACAO MUNICIPAL	1.372.233,60			1.372.233,60
08.244.0050.4090.0000	RENTA MINIMA/DEFESO AGUA DOCE	137.895,00			137.895,00
08.244.0050.4443.0000	RENTA MINIMA/DEFESO AGUA SALGADA	783.000,00			783.000,00
08.244.0050.4502.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PROGRAMA BOLSA FAMIL	9.696,05			9.696,05
08.244.0050.4149.0000	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD	2.136.506,97			2.136.506,97
08.244.0076.3324.0000	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALI	216.490,26			216.490,26
08.244.0076.4056.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA UADAF	55.316,42			55.316,42
08.244.0076.4145.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	26.100,00			26.100,00
08.244.0076.4148.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E	52.308,76			52.308,76
08.244.0076.4149.0000	PROMOCAO F. PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH	12.451,14			12.451,14
08.244.0076.4325.0000	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL	41.325,00			41.325,00
08.244.0076.4069.0000	RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL	28.988,94			28.988,94
02 PODER EXECUTIVO					
27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMIN - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.122.919,53			3.122.919,53
08.244.0102.4073.0000	SOCIAL - FMAS CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS	2.553.967,75			2.553.967,75
08.244.0102.4073.0000	SERVICOS DE PROTECAO	2.553.967,75			2.553.967,75
08.422.0076.4069.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	21.010,50			21.010,50
08.422.0076.4069.0000	DISTRIBUICAO DE ALI PROMOCAO DO DESENV. REG. TERRITORIAL	21.010,50			21.010,50
08.422.0076.4069.0000	SUSTENTAVEL ECONOMIA P	21.010,50			21.010,50



10	Saúde			175.190,71		175.190,71	
10	306	Alimentação e Nutrição		175.190,71		175.190,71	
10	306	0076	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	175.190,71		175.190,71	
			DISTRIBUICAO DE ALI				
			MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	175.190,71		175.190,71	
16	Habituação			2.101,05		2.101,05	
16	482	Habituação Urbana		2.101,05		2.101,05	
16	482	0015	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE	2.101,05		2.101,05	
			POS-OCUPACAO NO				
16	482	0015	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE	2.101,05		2.101,05	
			POS-OCUPACAO NO				
27	Desporto e Lazer			352.029,92		352.029,92	
27	812	Desporto Comunitário		352.029,92		352.029,92	
27	812	0065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PEC	352.029,92		352.029,92	
27	812	0065	IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA	352.029,92		352.029,92	
			CULTURA - PEC				
			TOTAL	26.917.705,79	354.130,97	0,00	27.271.836,76

02 PODER EXECUTIVO

28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				242.316.030,47
10	122	Administração Geral			242.316.030,47
10	122	0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		1.899.462,70
			FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL		
10	122	0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		685.462,70
			FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL		
10	122	0081	AMPLIAR E APRIMORAR A ASSISTENCIA		1.214.000,00
			NUTRICIONAL MUNICIPAL		
10	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE		232.187.189,02
10	122	0095	4058.0000	181.515.960,34	181.515.960,34
			SAUDE		
10	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE		50.494.218,99
10	122	0095	4295.0000	177.009,69	177.009,69
			CONSELHO MUNICIPAL DE		
10	122	0106	SAUDE OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		8.229.378,75
			DAS UNIDADES DE		
10	122	0106	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		8.229.378,75
			DAS UNIDADES DE		
10	125	Normatização e Fiscalização			12.296,83
10	125	0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE		12.296,83
			MUNICIPAL DO		
10	125	0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE		12.296,83
			MUNICIPAL DO		
10	242	Assistência ao Portador de Deficiência			1.236.845,71
10	242	0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE		1.236.845,71
			MUNICIPAL DO		
10	242	0105	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA A SAUDE		1.236.845,71
			MENTAL		
10	301	Atenção Básica			13.289.829,04

02 PODER EXECUTIVO

28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	301	0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		11.683.450,54
			FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL		
10	301	0081	REDE CEGONHA MUNICIPAL		12.546,27
10	301	0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		1.960.731,60
			ODONTOLOGICA MUNICIPAL		
10	301	0081	INTENSIFICAR AS ACOES DE PROMOCAO DA		704.776,99
			ATENCAO INTEGRAL A SAUD		
10	301	0081	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES		50.000,00
			BASICAS DE SAUDE		
10	301	0081	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO		16.773,16
			TABAGISMO		

10.301.0081.4222.0000	ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS	174.571,43			174.571,43
	COM DIAGNOSTICO				
10.301.0081.4224.0000	ACADEMIA DA SAUDE	200.000,00			200.000,00
10.301.0081.4225.0000	EDUCACAO CONTINUADA	6.273,13			6.273,13
10.301.0081.4229.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS OSTOMIZADOS E HEMODIALIZADOS	6.273,13			6.273,13
10.301.0081.4252.0000	ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS	6.273,13			6.273,13
	COM DIAGNOSTICO				
10.301.0081.4257.0000	INTENSIFICAR AS ACOES DE PROMOCAO DA ATENCAO INTEGRAL A SAUD	6.273,13			6.273,13
10.301.0081.4260.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR	2.406.000,00			2.406.000,00
10.301.0081.4263.0000	INTENSIFICAR AS ACOES DE PROMOCAO DA ATENCAO INTEGRAL A SAUD	125.462,70			125.462,70
10.301.0081.4267.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE	194.949,60			194.949,60
10.301.0081.4392.0000	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS:	5.812.546,27			5.812.546,27
10.301.0104.4157.0000	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST	862.740,26			862.740,26
10.301.0104.4158.0000	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST	4.350,00			4.350,00
10.301.0104.4158.0000	CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	858.390,26			858.390,26
10.301.0105.4273.0000	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	743.638,24			743.638,24
10.301.0105.4273.0000	IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, COM SUAS UNIDADES DE	250.925,40			250.925,40
10.301.0105.4275.0000	IMPLEMENTAR A REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS, EXAMES E OUT	144.427,13			144.427,13
10.301.0105.4277.0000	IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO	348.285,71			348.285,71
10.302.0105.4283.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.437.043,83			182.437.043,83
10.302.0105.4433.0000	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	175.868.343,83			175.868.343,83
10.302.0105.4433.0000	CONTRATUALIZACAO E CONVENIOS COM INSTITUICOES FILANTROPICAS	161.695.720,15			161.695.720,15
10.302.0105.4433.0000	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES	14.162.623,68			14.162.623,68
10.302.0105.4434.0000	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	10.000,00			10.000,00
02 PODER EXECUTIVO					
28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10.302.0106.4294.0000	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	6.568.700,00			6.568.700,00
10.302.0106.4294.0000	DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS:	6.568.700,00			6.568.700,00
10.303.0079.4167.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	3.895.047,90			3.895.047,90
10.303.0079.4167.0000	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA	3.895.047,90			3.895.047,90
10.303.0079.4167.0000	BASICA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA	3.740.713,06			3.740.713,06
10.303.0079.4195.0000	BASICA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS POR MANDADOS JUDICIAIS E	154.334,84			154.334,84
10.304.0104.4019.0000	Vigilância Sanitária	2.808.483,42			2.808.483,42
10.304.0104.4022.0000	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST	2.808.483,42			2.808.483,42
10.304.0104.4019.0000	VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE	438.787,14			438.787,14
10.304.0104.4022.0000	ZOOZOSES	2.369.696,28			2.369.696,28
10.305.0104.4018.0000	Vigilância Epidemiológica	2.331.677,15			2.331.677,15
10.305.0104.4018.0000	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST	2.331.677,15			2.331.677,15
10.305.0104.4018.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO	1.281.677,15			1.281.677,15
10.305.0104.4161.0000	MUNICIPAL PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES	995.000,00			995.000,00
10.305.0104.4162.0000	VIRAIS PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA	55.000,00			55.000,00
	TOTAL	448.327.254,35	0,00	0,00	448.327.254,35

02 PODER EXECUTIVO					
29 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.588,75	3.588,75
04	122	Administração Geral		3.588,75	3.588,75
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	3.588,75	3.588,75
04.122.0095.2024.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA	3.588,75	3.588,75
			GUARDA CIVIL MUNICI		
		TOTAL	0,00	0,00	3.588,75
02 PODER EXECUTIVO					
31 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.800,00		1.800,00
04	122	Administração Geral	1.800,00		1.800,00
04	122	0057	PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA	1.800,00	1.800,00
			FUNCIONARIOS DA FCJOL		
04.122.0057.1567.0000			PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA	1.800,00	1.800,00
			FUNCIONARIOS DA FCJOL		
13	Cultura			1.425.180,73	1.425.180,73
13	122	Administração Geral		1.425.180,73	1.425.180,73
13	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	1.416.281,37	1.416.281,37
13.122.0095.2298.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FUND. JORN. O. LIMA	1.416.281,37	1.416.281,37
13	122	0135	SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP	8.899,36	8.899,36
			CENICO/NUCLEO DE		
13.122.0135.2447.0000			SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP	8.899,36	8.899,36
			CENICO/NUCLEO DE		
13	123	Administração Financeira		7.003,49	7.003,49
13	123	0041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE	7.003,49	7.003,49
			BOLSO / TEATRO TRIAN		
13.123.0041.2505.0000			CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE	7.003,49	7.003,49
			BOLSO / TEATRO TRIAN		
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	62.909,63	56.332,47	119.242,10
13	391	0029	BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO	8.728,97	8.728,97
			DE HISTORIAS		
13.391.0029.2603.0000			BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO	3.508,98	3.508,98
			DE HISTORIAS		
13.391.0029.2612.0000			RENOVACAO DE ACERVO DE	5.219,99	5.219,99
			LIVROS/JORNAIS/REVISTAS		
13	391	0041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE	1.000,00	14.829,89
			BOLSO / TEATRO TRIAN		
13.391.0041.1522.0000			INFORMATIZACAO DO MUSEU HISTORICO DE	1.000,00	1.000,00
			CAMPOS DOS GOYTACAZES		
13.391.0041.2520.0000			EVNTOS DO MUSEU HISTORICO - ENCONTRO DE	4.727,70	4.727,70
			HISTORIADORES / SIMP		
13.391.0041.2521.0000			PROJETOS DE EXTENSAO DO MUSEU HISTORICO:	3.341,51	3.341,51
			MUSEU NA ESCOLA / C		
13.391.0041.2533.0000			PROJETO MEMORIA DO SOLAR (ARQUIVO PUBLICO)	1.174,50	1.174,50
13.391.0041.2534.0000			PROJETO DE GESTAO DA INFORMACAO E	1.754,49	1.754,49
			TECNOLOGIA NO ARQUIVO		
13.391.0041.2535.0000			PROJETO DE EXPOSICOES TEMPORARIAS NO	500,00	500,00
			ARQUIVO PUBLICO MUNICIP		
13.391.0041.2537.0000			PRESERVACAO E DIGITALIZACAO DA COLECAO	609,00	609,00
			JORNAIS CAMPISTAS DO		
13.391.0041.2538.0000			PROJETO DE RESTAURACAO E ORGANIZACAO DE	2.722,69	2.722,69
			ACERVOS: FUNDO DE		
02 PODER EXECUTIVO					
31 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	391	0148	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO	61.909,63	32.773,61
			(ARQUIVO PUBLICO)		
13.391.0148.1633.0000			REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO	14.007,00	14.007,00
			(ARQUIVO PUBLICO)		
13.391.0148.1639.0000			RESTAUURACAO DO PALACIO DA CULTURA /	29.764,88	29.764,88

			PANTEAO DOS HEROIS					
13.391.0148.1641.0000			RESTAURACAO DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL		13.760,49			13.760,49
			FLAVIO - GALERIA DE AR					
13.391.0148.1645.0000			OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALACIO DA CULTURA		4.377,26			4.377,26
			/ ARQUIVO / CAS					
13.391.0148.2637.0000			EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A ECJOL -		8.754,36			8.754,36
			PALACIO DA CULTURA					
13.391.0148.2638.0000			RESTAURACAO DAS CASAS DE CULTURA DO		7.003,50			7.003,50
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS					
13.391.0148.2643.0000			RESTAURACAO DO PREDIO DO MUSEU CASA OLAVO		3.008,75			3.008,75
			CARDOSO					
13.391.0148.2644.0000			MANUTENCAO PREDIAL		14.007,00			14.007,00
			PREVENTIVA E					
			RESTAURACAO DO PREDIO DO					
13	392		Difusão Cultural		25.855,57	901.334,34		927.189,91
13	392	0029	BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO		2.651,05	55.711,90		58.362,95
			DE HISTORIAS					
13.392.0029.1587.0000			CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSE CANDIDO		50,00			50,00
			DE					
13.392.0029.1613.0000			SEMANA DO LIVRO		500,00			500,00
13.392.0029.1615.0000			UMA MANHA NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO		2.101,05			2.101,05
			ARQUIVO, UMA NOITE NO					
13.392.0029.2574.0000			PUBLICACAO DE CATALOGOS ARQUIVO/MUSEU		7.003,50			7.003,50
			HISTORICO/MUSEU					
13.392.0029.2576.0000			PROJETOS: ARTE DA LEITURA/CONVERSA		4.902,45			4.902,45
			FIADA LEITURA FALADA/DESD					
13.392.0029.2578.0000			CAFE LITERARIO ANTONIO		2.801,40			2.801,40
			ROBERTO					
			FERNANDES/SARAU O CABRUNCO					
13.392.0029.2586.0000			BIENAL DO LIVRO		29.000,00			29.000,00
13.392.0029.2589.0000			FESTIVAL DOÇES PALAVRAS - FDP		2.900,00			2.900,00
13.392.0029.2607.0000			OFICINA DE CONTOS E POESIAS		2.101,05			2.101,05
13.392.0029.2609.0000			REEQUIPAGEM E E-BOOKS		3.501,75			3.501,75
13.392.0029.2616.0000			MOSTRA NACIONAL DE		3.501,75			3.501,75
			QUADRINHOS					
02 PODER EXECUTIVO								
31 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA								
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
13	392	0041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE	2.900,00	29.706,55	32.606,55		
			BOLSO / TEATRO TRIAN					
13.392.0041.1528.0000			EXPOGRAFIA PERMANENTE DO MUSEU HISTORICO /	2.900,00		2.900,00		
			MUSEU OLAVO					
13.392.0041.2232.0000			APOIO A PRODUCAO DE EXPOSCOES TEMPORARIAS		870,00	870,00		
			NO MUSEU					
13.392.0041.2523.0000			PALESTRAS NO MUSEU HISTORICO: HISTORIA		2.941,47	2.941,47		
			GOITACA EM DEBATE					
13.392.0041.2526.0000			EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E NO		1.400,70	1.400,70		
			MUSEU					
13.392.0041.2539.0000			ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO		2.987,27	2.987,27		
			VAI A ESCOLA /					
13.392.0041.2542.0000			EDICAO DO CATALOGO DOS		1.750,88	1.750,88		
			FUNDOS					
13.392.0041.2544.0000			ARQUIVISTICOS DO ARQUIVO					
			ANIVERSARIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS		18.001,74	18.001,74		
			DE CULTURA - JOS					
13.392.0041.2584.0000			APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO		1.754,49	1.754,49		
			MUNICIPIO - ACADEMIA					
13	392	0043	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL		13.926,69	13.926,69		
			MUNICIPAL DE DANCA					
13.392.0043.2570.0000			CIRCUITO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL		8.666,83	8.666,83		
			MUNICIPAL DE DANCA					
13.392.0043.2571.0000			CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON		1.750,88	1.750,88		
13.392.0043.2572.0000			CURSO LIVRE DE DANCA		3.508,98	3.508,98		
13	392	0044	CONCURSO DE MARCHINHAS	8.207,64	12.462,93	20.670,57		
13.392.0044.1617.0000			CONCURSO DE MARCHINHAS	1.754,49		1.754,49		
13.392.0044.1625.0000			FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MUSICA	150,00		150,00		
13.392.0044.1628.0000			PROJETO VIVA MANHA DE SOL, MANHA DE SOM	6.303,15		6.303,15		
13.392.0044.2327.0000			FESTIVAL DA CANCAO EM FAROL DE SAO THOME		3.501,75	3.501,75		
13.392.0044.2618.0000			CORO DO TEATRO MUNICIPAL		1.957,69	1.957,69		
13.392.0044.2623.0000			CURSO LIVRE DE MUSICA/MUSICALIZACAO PARA		7.003,49	7.003,49		
			INICIANTES					
13	392	0051	GALERIA DE ARTE - IVALD.GRANADO (SEDE NO	2.610,00	7.703,84	10.313,84		
			ANTIGO HOTEL FLAVIO					
13.392.0051.1565.0000			GALERIA DE ARTE - IVALD.GRANADO (SEDE NO	2.610,00		2.610,00		
			ANTIGO HOTEL FLAVIO					

13.392.0051.2236.0000	ATELIE DE DESENHO ARTISTICO / ESCULTURA / PINTURA ARTISTICA	3.501,75	3.501,75
13.392.0051.2566.0000	SALAO DE ARTES PLASTICAS	4.202,09	4.202,09
13.392.0055	ARTES AUDIOVISUAIS	870,00	870,00
13.392.0055.2549.0000	ARTES AUDIOVISUAIS APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL	870,00	870,00
13.392.0056.2551.0000	13.392.0056.2551.0000	664.444,16	664.444,16
13.392.0062	CARAVANA CULTURAL	35.290,09	35.290,09
13.392.0062.2559.0000	CARAVANA CULTURAL	21.010,50	21.010,50
13.392.0062.2560.0000	FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO	3.770,00	3.770,00
13.392.0062.2561.0000	VIRADA CULTURAL	10.509,59	10.509,59

02 PODER EXECUTIVO

31 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13.392.0135	SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP CENICO/NUCLEO DE			16.788,80	16.788,80
13.392.0135.2448.0000	PRESEPIO ITINERANTE/PAIXAO DE CRISTO/AUTO DE NATAL			2.101,05	2.101,05
13.392.0135.2498.0000	MOSTRA NACIONAL DE ARTE CIRCENSE			2.642,63	2.642,63
13.392.0135.2504.0000	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/FESTI			4.609,53	4.609,53
13.392.0135.2507.0000	CURSO LIVRE DE TEATRO - MODULO I / CURSO LIVRE DE TEATRO - M			5.695,59	5.695,59
13.392.0135.2508.0000	AUTORES CAMPISTAS - TEATRO			870,00	870,00
13.392.0135.2510.0000	BATE PAPO ARTISTICO			870,00	870,00
13.392.0140	CIRCUITO JUNINO / JULINO		1.761,75	56.128,88	57.890,63
13.392.0140.1143.0000	CIRCUITO JUNINO / JULINO		1.761,75		1.761,75
13.392.0140.2512.0000	USINA DE CARNAVAL			8.808,73	8.808,73
13.392.0140.2513.0000	ORGANIZACAO DOS DESFILES CARNAVALESCOS			42.745,99	42.745,99
13.392.0140.2515.0000	FESTIVAL FOLCLORICO			3.523,50	3.523,50
13.392.0140.2516.0000	NOITE DO SAMBA (COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO SAMBA)			1.050,66	1.050,66
13.392.0143	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS			7.047,00	7.047,00
13.392.0143.2547.0000	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS			7.047,00	7.047,00
13.392.0148	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)		7.725,13	1.253,50	8.978,63
13.392.0148.1631.0000	PROJETO RESTAURACAO DOS ALTARES DA CAPELA DO SOLAR DO		3.556,13		3.556,13
13.392.0148.1634.0000	TEATRO DE BOLSO DE ?CARA NOVA?		50,00		50,00
13.392.0148.1635.0000	COMEMORACAO DOS 50 ANOS		3.509,00		3.509,00
13.392.0148.1642.0000	ADEQUACAO DA RESERVA TECNICA - ARQUIVO PUBLICO / MUSEU HIST				
13.392.0148.1647.0000	RESTAURACAO DO TEATRO TRIANON		200,00		200,00
13.392.0148.1647.0000	PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON		410,00		410,00
13.392.0148.2337.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - PALACIO DA CULTURA/			50,00	50,00
13.392.0148.2646.0000	RENOVACAO DE MOBILIARIO - PALACIO DA CULTURA / BIBLIOTECA MU			1.203,50	1.203,50
TOTAL			0,00	90.565,20	2.389.851,03

02 PODER EXECUTIVO

32 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10.122	Saúde	240.956.418,43	39.150,00		240.995.568,43
10.122	Administração Geral	240.956.418,43	39.150,00		240.995.568,43
10.122.0082	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA	3.300.745,18			3.300.745,18
10.122.0082.3363.0000	MACHADO	678.550,00			678.550,00
10.122.0082.3366.0000	REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES	1.839.195,18			1.839.195,18

10.122.0082.3370.0000	PRE-HOSPITALARES REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL_GERAL_DF	783.000,00			783.000,00
GUARUS					
10.122.0095.1140.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	237.655.673,25	39.150,00		237.694.823,25
10.122.0095.4361.0000	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS FME		39.150,00		39.150,00
10.122.0095.4362.0000	APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	21.310.673,25			21.310.673,25
10.122.0095.4362.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO	216.345.000,00			216.345.000,00
MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.0082.4367.0000	Atenção Básica	35.471.963,36			35.471.963,36
10.301.0082.4367.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA	35.471.963,36			35.471.963,36
MACHADO					
10.301.0082.4367.0000	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	35.471.963,36			35.471.963,36
TOTAL		276.428.381,79	39.150,00	0,00	276.467.531,79

02 PODER EXECUTIVO

33 FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			453.765,23	453.765,23
04.122	Administração Geral			453.765,23	453.765,23
04.122.0095	APOIO ADMINISTRATIVO			451.155,23	451.155,23
04.122.0095.2441.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FMIJ			451.155,23	451.155,23
04.122.0097	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			2.610,00	2.610,00
04.122.0097.2503.0000	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			2.610,00	2.610,00
08	Assistência Social	15.925.988,36			15.925.988,36
08.122	Administração Geral	15.925.988,36			15.925.988,36
08.122.0095	APOIO ADMINISTRATIVO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	15.925.988,36			15.925.988,36
08.122.0095.4364.0000	APOIO ADMINISTRATIVO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	15.925.988,36			15.925.988,36
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.920.886,46			1.920.886,46
08.243.0037	CAPACITACAO	5.220,00			5.220,00
08.243.0037.4378.0000	CAPACITACAO	5.220,00			5.220,00
08.243.0039	CURSOS LIVRES	12.093,00			12.093,00
08.243.0039.4375.0000	CURSOS LIVRES	8.526,00			8.526,00
08.243.0039.4376.0000	CAPACITACAO CONTINUADA CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	3.567,00			3.567,00
08.243.0063.4383.0000	CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	33.702,86			33.702,86
08.243.0063.4384.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER	29.352,86			29.352,86
08.243.0063.4384.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER	4.350,00			4.350,00
08.243.0095	APOIO ADMINISTRATIVO	80.365,81			80.365,81
08.243.0095.4368.0000	GESTAO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES	80.365,81			80.365,81
08.243.0097	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.738.227,39			1.738.227,39
08.243.0097.4380.0000	PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES	42.372,87			42.372,87
08.243.0097.4381.0000	PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES	6.054,99			6.054,99
08.243.0097.4382.0000	ATIVIDADES CULTURAIS CAPACITACAO INTRODUTORIA, CONTINUADA E	3.987,48			3.987,48
08.243.0097.4385.0000	ATIVIDADES CULTURAIS CAPACITACAO INTRODUTORIA, CONTINUADA E	4.712,49			4.712,49
08.243.0097.4387.0000	PRATICA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E	1.673.632,06			1.673.632,06
08.243.0097.4388.0000	ADOLESCENTES MONITORAMENTO E AVALIACAO DE DADOS	7.467,50			7.467,50
08.243.0097.4388.0000	ADOLESCENTES MONITORAMENTO E AVALIACAO DE DADOS	7.467,50			7.467,50
08.243.0115	ATIVIDADE ESPORTIVA	7.370,67			7.370,67
08.243.0115.4379.0000	ATIVIDADE ESPORTIVA	7.370,67			7.370,67
08.243.0133	ORIENTACAO SOCIAL	10.179,00			10.179,00
08.243.0133.4372.0000	ORIENTACAO SOCIAL	3.306,00			3.306,00
08.243.0133.4373.0000	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS	348,00			348,00
08.243.0133.4374.0000	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR	6.525,00			6.525,00
02 PODER EXECUTIVO					
33 FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08.243.0142	CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO	33.727,73			33.727,73
08.243.0142.4453.0000	SEXUAL DE CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO	33.727,73			33.727,73
08.243.0142.4453.0000	SEXUAL DE CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO	33.727,73			33.727,73

08	244	Assistência Comunitária	146.160,00		146.160,00
08	244	0037 CAPACITACAO	146.160,00		146.160,00
08.244.0037.4450.0000		BOLSA AUXILIO	146.160,00		146.160,00
TOTAL			17.993.034,82	0,00	453.765,23
					18.446.800,05

02 PODER EXECUTIVO

34 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		541.351,68	4.893,75	546.245,43
27	811 Desporto de Rendimento		541.351,68	4.893,75	546.245,43
27	811 0009 VERAO FAROL		465.560,19		465.560,19
27.811.0009.1015.0000	VERAO FAROL		287.536,44		287.536,44
27.811.0009.1020.0000	FUTEBOL AMADOR		413,25		413,25
27.811.0009.1027.0000	J ECS - JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		176.958,00		176.958,00
27.811.0009.1036.0000	JOGOS DE INTEGRACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL		174,00		174,00
27.811.0009.1043.0000	JOGOS UNIVERSITARIOS		174,00		174,00
27.811.0009.1044.0000	VIA ESPORTE - ARTUR BERNARDES E ORLA DE GUARUS		130,50		130,50
27.811.0009.1046.0000	JOGOS DE INVERNO		174,00		174,00
27	811 0012 BOLSA ATLETA		72.528,99	4.893,75	77.422,74
27.811.0012.1071.0000	BOLSA ATLETA		72.528,99		72.528,99
27.811.0012.2033.0000	APOIO AO ATLETA			4.893,75	4.893,75
27	811 0030 GESTAO DE PROJETOS ESPORTIVOS		3.262,50		3.262,50
27.811.0030.1074.0000	GESTAO DE PROJETOS ESPORTIVOS		3.262,50		3.262,50
27	812 Desporto Comunitário		1.967.326,92	7.438,50	1.974.765,42
27	812 0009 VERAO FAROL		346.311,31	7.438,50	353.749,81
27.812.0009.1042.0000	CAMPOS CIDADE BIKE		6.612,00		6.612,00
27.812.0009.1051.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE		913,50		913,50
27.812.0009.1094.0000	FESTIVALS, TORNEIO E COMPETICOES		319.918,42		319.918,42
27.812.0009.1097.0000	CIRCUITO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA		18.867,39		18.867,39
27.812.0009.2040.0000	JOGOS PARADESPORTIVOS			7.438,50	7.438,50
27	812 0014 CONTRIBUICAO SOCIAL		21.909,50		21.909,50
27.812.0014.1078.0000	CONTRIBUICAO SOCIAL		87,00		87,00
27.812.0014.1096.0000	SUBVENCÃO SOCIAL		21.822,50		21.822,50
27	812 0016 CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES		2.610,00		2.610,00
27.812.0016.1057.0000	UNIFICADOS		2.610,00		2.610,00
27.812.0016.1057.0000	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES		2.610,00		2.610,00
27	812 0095 APOIO ADMINISTRATIVO		1.596.496,11		1.596.496,11
27.812.0095.1138.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.591.276,11		1.591.276,11
27.812.0095.1141.0000	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		5.220,00		5.220,00
27	813 Lazer		556.427,05		556.427,05

02 PODER EXECUTIVO

34 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	813 0016 CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES		381.710,96		381.710,96
27.813.0016.1092.0000	UNIFICADOS		150.049,47		150.049,47
27.813.0016.1095.0000	MANUTENCAO GINASIOS POLIESPORTIVOS		4.306,50		4.306,50
27.813.0016.1098.0000	MANUTENCAO SEDE DA FUNDAÇÃO		195.800,09		195.800,09
27.813.0016.1102.0000	VILAS OLIMPICAS		7.873,50		7.873,50
27.813.0016.1103.0000	MANUTENCAO ACADEMIAS POPULARES		4.350,00		4.350,00
27.813.0016.1104.0000	MANUTENCAO ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE		14.502,90		14.502,90
27.813.0016.1139.0000	MANUTENCAO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR		4.828,50		4.828,50
27	813 0017 ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES		174.716,09		174.716,09
27.813.0017.1045.0000	CENTRO MUNICIPAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA		8.700,00		8.700,00
27.813.0017.1047.0000	ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES		47.835,00		47.835,00
27.813.0017.1050.0000	COBERTURA DAS ACADEMIAS POPULARES		21.750,00		21.750,00
27.813.0017.1064.0000	COBERTURA DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E CADEIRANTES		15.225,00		15.225,00
27.813.0017.1065.0000	CAMPOS SKATE PARQUE		29.001,74		29.001,74
27.813.0017.1066.0000	ARENA MUI TIUSO		8.700,00		8.700,00

27.813.0017.1067.0000	PARQUE AQUÁTICO			8.700,00	8.700,00
27.813.0017.1100.0000	LAFEX - LABORATORIO DE FISIOLOGIA DO			8.700,00	8.700,00
	EXERCÍCIO				
27.813.0017.1101.0000	CENTRO DE REABILITACAO DO ATLETA			26.104,35	26.104,35
02 PODER EXECUTIVO					
37 SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.632.619,72	8.632.619,72
04	122 Administração Geral			8.632.619,72	8.632.619,72
04	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			8.632.619,72	8.632.619,72
04.122.0095.2373.0000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARENCIA E			8.632.619,72	8.632.619,72
	CONTROLE				
04	126 Tecnologia da Informação		17.661,00	4.350,00	22.011,00
04	126 0021 IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO		17.661,00	4.350,00	22.011,00
	CIDADAO				
04.126.0021.1210.0000	IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO		6.612,00		6.612,00
	CIDADAO				
04.126.0021.1262.0000	IMPLANTACAO DO NOVO PORTAL DA		6.612,00		6.612,00
	TRANSPARENCIA				
04.126.0021.1289.0000	IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO		4.437,00		4.437,00
04.126.0021.2265.0000	PARCERIAS PARA O GOVERNO ABERTO			4.350,00	4.350,00
	TOTAL	0,00	17.661,00	8.636.969,72	8.654.630,72
02 PODER EXECUTIVO					
38 FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			1.971.419,06	1.971.419,06
14	122 Administração Geral			1.971.419,06	1.971.419,06
14	122 0008 CAPACITACAO DE SERVIDORES			220.000,00	220.000,00
14.122.0008.2029.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES			220.000,00	220.000,00
14	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			1.751.419,06	1.751.419,06
14.122.0095.2368.0000	APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS			1.751.419,06	1.751.419,06
	TOTAL	0,00	0,00	1.971.419,06	1.971.419,06
02 PODER EXECUTIVO					
40 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.567,00	3.567,00
04	122 Administração Geral			3.567,00	3.567,00
04	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			3.567,00	3.567,00
04.122.0095.2011.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE			3.567,00	3.567,00
	TRANSPORTE				
26	Transporte		1.392,00		1.392,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		1.392,00		1.392,00
26	451 0084 PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO		1.392,00		1.392,00
	URBANO				
26.451.0084.1736.0000	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO		870,00		870,00
	URBANO				
26.451.0084.1737.0000	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE		522,00		522,00
	PUBLICO MUNICIPAL				
	TOTAL	0,00	1.392,00	3.567,00	4.959,00
02 PODER EXECUTIVO					
42 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		272.832,00	482.597,90	755.429,90
04	122 Administração Geral		272.832,00	482.597,90	755.429,90
04	122 0068 SELO DE QUALIDADE		36.975,00	21.750,00	58.725,00

04.122.0068.1114.0000	SELO DE QUALIDADE		10.875,00		10.875,00
04.122.0068.1116.0000	CASA DO EMPREENDEDOR		26.100,00		26.100,00
04.122.0068.2112.0000	START-UP			21.750,00	21.750,00
04	122	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE	234.900,00	234.900,00
			ALIMENTOS (POLO A		
04.122.0069.1121.0000	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE		17.400,00		17.400,00
			ALIMENTOS (POLO A		
04.122.0069.1123.0000	TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO (TPP)		217.500,00		217.500,00
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	459.890,90	459.890,90
04.122.0095.2293.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIENCIA.		94.068,75		94.068,75
			TECNOLOGIA E INOVACA		
04.122.0095.2317.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE		362.081,15		362.081,15
			DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		
04.122.0095.2369.0000	APOIO ADM - SUPERINT. DE TRABALHO E RENDA		3.741,00		3.741,00
04	122	0109	IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE	957,00	957,00
			INDICADORES		
04.122.0109.1239.0000	IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE		957,00		957,00
			INDICADORES		
04.122.0109.2245.0000	MANUTENCAO DO PORTAL MUNICIPAL DE		957,00		957,00
			INDICADORES		
04	123	Administração Financeira		957,00	957,00
04	123	0111	MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS	957,00	957,00
			EMPRESAS INCUBADAS		
04.123.0111.2287.0000	MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS		957,00		957,00
			EMPRESAS INCUBADAS		
11	Trabalho		131.370,00		131.370,00
11	333	Empregabilidade	165.300,00		165.300,00
11	333	0107	SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E	165.300,00	165.300,00
			QUALIFICACAO PROFISSIONAL		
11.333.0107.2330.0000	SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E		165.300,00		165.300,00
			QUALIFICACAO PROFISSIONAL		
11	334	Fomento ao Trabalho	131.370,00		131.370,00
11	334	0004	INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO	13.920,00	13.920,00
11.334.0004.2072.0000	INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO		13.920,00		13.920,00
11	334	0068	SELO DE QUALIDADE	108.750,00	108.750,00
11.334.0068.2117.0000	ESCOLA DA PESCA		43.500,00		43.500,00
11.334.0068.2118.0000	ESTALEIRO ESCOLA		65.250,00		65.250,00
11	334	0107	SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E	8.700,00	8.700,00
			QUALIFICACAO PROFISSIONAL		
11.334.0107.2041.0000	SERVICOS A POPULACAO DEFICIENTE		3.480,00		3.480,00
11.334.0107.2075.0000	CONTRATAÇÃO DE BOLSAS		5.220,00		5.220,00
02 PODER EXECUTIVO					
42 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			957,00	957,00
12	364	Ensino Superior		957,00	957,00
12	364	0114	MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	957,00	957,00
12.364.0114.2291.0000	MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			957,00	957,00
15	Urbanismo		87.000,00		87.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	87.000,00		87.000,00
15	451	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE	87.000,00	87.000,00
			ALIMENTOS (POLO A		
15.451.0069.1120.0000	ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS (PORTO		87.000,00		87.000,00
			SECO/CORREDOR LOGISTICO)		
18	Gestão Ambiental		205.227,17		205.227,17
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	205.227,17		205.227,17
18	541	0068	SELO DE QUALIDADE	205.227,17	205.227,17
18.541.0068.1115.0000	FABRICA DE MUDAS		205.227,17		205.227,17
19	Ciência e Tecnologia		113.100,00	21.750,00	134.850,00
19	363	Ensino Profissional		957,00	957,00
19	363	0099	MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA	957,00	957,00
			PROJETOS		
19.363.0099.2199.0000	MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA			957,00	957,00
			PROJETOS		
19	571	Desenvolvimento Científico		957,00	957,00

19	571	0103	MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS	957,00		957,00
19.571.0103.2205.0000			MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS	957,00		957,00
19	572		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	113.100,00	21.750,00	134.850,00
19	572	0067	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	26.100,00		26.100,00
19.572.0067.1111.0000			LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	26.100,00		26.100,00
19	572	0068	SELO DE QUALIDADE		21.750,00	21.750,00
19.572.0068.2113.0000			FAB LAB		21.750,00	21.750,00
19	572	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A)	87.000,00		87.000,00
19.572.0069.1122.0000			PARQUE TECNOLOGICO	87.000,00		87.000,00
19	573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	87.000,00	957,00	87.957,00
19	573	0068	SELO DE QUALIDADE	87.000,00		87.000,00
19.573.0068.1413.0000			CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	87.000,00		87.000,00
19	573	0103	MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS	957,00		957,00
19.573.0103.2204.0000			IDENTIFICACAO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO FINANCEIRO AOS PROJ	957,00		957,00
20			Agricultura	1.536.429,87		1.536.429,87
02 PODER EXECUTIVO						
42 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	122	Administração Geral		1.536.429,87		1.536.429,87
20	122	0074	REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	1.536.429,87		1.536.429,87
20.122.0074.1333.0000			REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	1.527.729,87		1.527.729,87
20.122.0074.1334.0000			CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS	8.700,00		8.700,00
23		Comércio e Serviços		8.700,00		8.700,00
23	691	Promoção Comercial		8.700,00		8.700,00
23	691	0067	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	8.700,00		8.700,00
23.691.0067.1110.0000			COWORKING DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA	8.700,00		8.700,00
26		Transporte		87.000,00		87.000,00
26	781	Transporte Aéreo		87.000,00		87.000,00
26	781	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A AEROPORTO BARTOLOLEU LYSANDRO	87.000,00		87.000,00
26.781.0069.1119.0000				87.000,00		87.000,00
TOTAL				0,00	2.397.289,04	805.802,90
02 PODER EXECUTIVO						
43 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18		Gestão Ambiental		10.000,00	39.500,00	49.500,00
18	122	Administração Geral		10.000,00	39.500,00	49.500,00
18	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		39.500,00	39.500,00
18.122.0095.2705.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM		39.500,00	39.500,00
18	122	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
18.122.0141.1484.0000			ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			671.111,37	671.111,37
18	541	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL		671.111,37	671.111,37
18.541.0141.2485.0000			CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL		671.111,37	671.111,37
18	542	Controle Ambiental			1.000,00	1.000,00
18	542	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00
18.542.0141.2486.0000			FISCALIZACAO E MONITORAMENTO		1.000,00	1.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	711.611,37

02 PODER EXECUTIVO					
44 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.914,00	1.914,00
04	122	Administração Geral		1.914,00	1.914,00
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	1.914,00	1.914,00
04.122.0095.2013.0000			APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.914,00	1.914,00
16	Habitação			5.568,00	5.568,00
16	482	Habitação Urbana		5.568,00	5.568,00
16	482	0019	DEFICIT HABITACIONAL	5.568,00	5.568,00
16.482.0019.2370.0000			DEFICIT HABITACIONAL	5.568,00	5.568,00
TOTAL			0,00	0,00	7.482,00
02 PODER EXECUTIVO					
47 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		104.780,63	25.638,90	130.419,53
13	122	Administração Geral	104.780,63	25.638,90	130.419,53
13	122	0065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC	25.638,90	25.638,90
13.122.0065.2490.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC	25.638,90	25.638,90
13	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	104.780,63	104.780,63
13.122.0095.1502.0000			APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	104.780,63	104.780,63
13	392	Difusão Cultural	13.050,00		13.050,00
13	392	0044	CONCURSO DE MARCHINHAS	13.050,00	13.050,00
13.392.0044.1625.0000			FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MUSICA	13.050,00	13.050,00
TOTAL			0,00	117.830,63	25.638,90
02 PODER EXECUTIVO					
48 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		55.245,00	37.266,45	92.511,45
04	122	Administração Geral	55.245,00	37.266,45	92.511,45
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	37.266,45	37.266,45
04.122.0095.2841.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL	37.266,45	37.266,45
04	122	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	55.245,00	55.245,00
04.122.0139.1428.0000			PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	44.805,00	44.805,00
04.122.0139.1429.0000			MOBILIARIO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE E	3.480,00	3.480,00
04.122.0139.1430.0000			MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	6.960,00	6.960,00
06	Segurança Pública		4.350,00	435,00	4.785,00
06	122	Administração Geral	4.350,00	435,00	4.785,00
06	122	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	4.350,00	4.785,00
06.122.0139.1426.0000			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GRUPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	4.350,00	4.350,00
06.122.0139.2431.0000			PARCERIA COM ORGAOS DE SEGURANCA E INSTITUICOES	435,00	435,00
06	183	Informação e Inteligência	56.332,50		56.332,50
06	183	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	56.332,50	56.332,50
06.183.0139.1427.0000			PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE E	56.332,50	56.332,50
26	Transporte			1.740,00	1.740,00
26	782	Transporte Rodoviário		1.740,00	1.740,00
26	782	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE	1.740,00	1.740,00

VIATURAS/VEICULOS					
26.782.0139.2432.0000	OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO			1.740,00	1.740,00
TRANSPORTE					
TOTAL			0,00	115.927,50	39.441,45
02 PODER EXECUTIVO					
51 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			165.746,55	165.746,55
08	122 Administração Geral			165.746,55	165.746,55
08	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			165.746,55	165.746,55
08.122.0095.2690.0000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO			165.746,55	165.746,55
IDOSO					
TOTAL			0,00	0,00	165.746,55
02 PODER EXECUTIVO					
52 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			867.435,00	867.435,00
01	031 Ação Legislativa			867.435,00	867.435,00
01	031 0036 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL			478.420,00	478.420,00
CAMARA					
01.031.0036.2501.0000	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL			478.420,00	478.420,00
CAMARA					
01	031 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			389.015,00	389.015,00
01.031.0095.2360.0000	TV CAMARA - FUNDO ESPECIAL			389.015,00	389.015,00
04	Administração			1.164.460,30	1.164.460,30
04	122 Administração Geral			1.164.460,30	1.164.460,30
04	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			1.164.460,30	1.164.460,30
04.122.0095.2494.0000	APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA			1.148.600,30	1.148.600,30
MUNICIPAL					
04.122.0095.2579.0000	RADIO CAMARA - FUNDO ESPECIAL			15.860,00	15.860,00
TOTAL			0,00	0,00	2.031.895,30
02 PODER EXECUTIVO					
53 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			870,00	870,00
27	812 Desporto Comunitário			870,00	870,00
27	812 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			870,00	870,00
27.812.0095.2499.0000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE,			870,00	870,00
LAZER E RECREACAO					
27	813 Lazer		1.131,00		1.131,00
27	813 0034 PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E		1.131,00		1.131,00
RECREACAO					
27.813.0034.1500.0000	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E			1.131,00	1.131,00
RECREACAO					
TOTAL			0,00	1.131,00	870,00
02 PODER EXECUTIVO					
54 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			426.520,39	426.520,39
02	122 Administração Geral			426.520,39	426.520,39
02	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO			426.520,39	426.520,39
02.122.0095.2648.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL			426.520,39	426.520,39
DO MUNICIPIO					
TOTAL			0,00	0,00	426.520,39

02 PODER EXECUTIVO					
55 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		1.566,00		1.566,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.566,00		1.566,00
17	512 0095 APOIO ADMINISTRATIVO		1.566,00		1.566,00
17.512.0095.1505.0000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		1.566,00		1.566,00
	BÁSICO				
	TOTAL	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00
	TOTAL GERAL	1.003.481.019,38	76.536.004,70	807.286.235,80	1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO						Lei: PL, Data: 09/12/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS						
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS						
(Inc.II, § 2º, Art.2º)						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
01	Legislativa		0,00	27.000,00	34.341.435,00	34.368.435,00
01	031 Ação Legislativa		0,00	0,00	867.435,00	867.435,00
01	031 0036 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL CAMARA		0,00	0,00	478.420,00	478.420,00
01.031.0036.2501.0000	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL CAMARA		0,00	0,00	478.420,00	478.420,00
01	031 0095 APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	389.015,00	389.015,00
01.031.0095.2360.0000	TV CAMARA - FUNDO ESPECIAL		0,00	0,00	389.015,00	389.015,00
01	122 Administração Geral		0,00	0,00	33.362.000,00	33.362.000,00
01	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	33.362.000,00	33.362.000,00
01.122.0095.2290.0000	RADIO CAMARA		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
01.122.0095.2724.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	7.142.000,00	7.142.000,00
01.122.0095.2726.0000	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA		0,00	0,00	26.209.000,00	26.209.000,00
01	392 Difusão Cultural		0,00	27.000,00	112.000,00	139.000,00
01	392 0094 PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
01.392.0094.1725.0000	PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
01	392 0095 APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
01.392.0095.2727.0000	TV CAMARA		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
02	Judiciária		0,00	0,00	29.937.577,28	29.937.577,28
02	061 Ação Judiciária		0,00	0,00	3.327,75	3.327,75
02	061 0032 SOLIDARIEDADE HUMANITARIA		0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
02.061.0032.2391.0000	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA		0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
02	061 0137 NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO		0,00	0,00	1.500,75	1.500,75
02.061.0137.2390.0000	NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO		0,00	0,00	1.500,75	1.500,75
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	0,00	29.462.884,99	29.462.884,99
02	062 0025 PRECATORIOS - ART. 100 CF/88		0,00	0,00	29.461.000,00	29.461.000,00
02.062.0025.2464.0000	PRECATORIOS - ART. 100 CF/88		0,00	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00
02.062.0025.2465.0000	DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS		0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
02	062 0064 CIDADANIA POSITIVA		0,00	0,00	1.884,99	1.884,99
02.062.0064.2318.0000	CIDADANIA POSITIVA		0,00	0,00	1.884,99	1.884,99
02	122 Administração Geral		0,00	0,00	471.364,54	471.364,54
02	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	471.364,54	471.364,54
02.122.0095.2080.0000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIARIA		0,00	0,00	44.844,15	44.844,15
02.122.0095.2648.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00	0,00	426.520,39	426.520,39
04	Administração		0,00	3.256.204,68	245.460.204,08	248.716.408,76
04	122 Administração Geral		0,00	1.223.284,13	233.697.593,13	234.920.877,26

04	Administração			0,00	3.256.204,68	245.460.204,08	248.716.408,76
04	122	Administração Geral		0,00	1.223.284,13	233.697.593,13	234.920.877,26
04	122	0005	IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	0,00	44.007,50	0,00	44.007,50
04	122.0005	1842.0000	IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	0,00	44.007,50	0,00	44.007,50
04	122	0010	CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
04	122.0010	2031.0000	CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
04	122	0032	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
04	122.0032	2374.0000	REALIZACAO DE PALESTRA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
04	122	0047	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	83.193,75	0,00	83.193,75
04	122.0047	1209.0000	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	83.193,75	0,00	83.193,75
04	122	0057	PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DA FCJOL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04	122.0057	1567.0000	PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DA FCJOL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04	122	0060	SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	67.707,75	67.707,75
04	122.0060	2004.0000	SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
04	122.0060	2131.0000	CRIACAO DE EQUIPE TECNICA DE ESPECIALISTAS EM ENVELHECIMENTO	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
04	122.0060	2132.0000	GEORREFERENCIAMENTO DA POPULACAO COM MAIS DE 60 ANOS E NA FAI	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
04	122.0060	2133.0000	PROGRAMA 60+ PARA O IDOSO ATIVO E SAUDEL	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
04	122.0060	2134.0000	PROGRAMA 40+ PARA O ENVELHECIMENTO SAUDEL	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
04	122.0060	2135.0000	CRIACAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SDI DE ACOMPANHAMENTO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
04	122.0060	2136.0000	APRIMORAR A GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.591,25	8.591,25
04	122.0060	2137.0000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIAL CONTINUADA	0,00	0,00	8.482,50	8.482,50
04	122.0060	2138.0000	CRIACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SDI	0,00	0,00	8.787,00	8.787,00
04	122	0068	SELO DE QUALIDADE	0,00	36.975,00	21.750,00	58.725,00
04	122.0068	1114.0000	SELO DE QUALIDADE	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
04	122.0068	1116.0000	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
04	122.0068	2112.0000	START-UP	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
04	122	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00
04	122.0069	1121.0000	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
04	122.0069	1123.0000	TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO (TPP)	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
04	122	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
04	122.0072	1329.0000	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
04	122	0078	CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMROLAS	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
04	122.0078	2153.0000	CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMROLAS	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
04	122	0093	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
04	122.0093	2347.0000	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
04	Administração			0,00	3.256.204,68	245.460.204,08	248.716.408,76
04	122	Administração Geral		0,00	1.223.284,13	233.697.593,13	234.920.877,26
04	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	521.627,13	233.155.387,58	233.677.014,71
04	122.0095	1191.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	478.127,13	0,00	478.127,13
04	122.0095	1250.0000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO ORGAO	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
04	122.0095	1251.0000	APOIAR NUCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA CIVIL	0,00	435,00	0,00	435,00
04	122.0095	1286.0000	REFORMA DO ESPACO FISICO DA SUPIR	0,00	40.455,00	0,00	40.455,00
04	122.0095	2001.0000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	20.749,50	20.749,50
04	122.0095	2003.0000	APOIO ADM. - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	18.480,31	18.480,31
04	122.0095	2005.0000	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES	0,00	0,00	565.500,00	565.500,00
04	122.0095	2007.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSO	0,00	0,00	49.372,50	49.372,50
04	122.0095	2011.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00
04	122.0095	2013.0000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00
04	122.0095	2024.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICI	0,00	0,00	3.588,75	3.588,75
04	122.0095	2062.0000	APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
04	122.0095	2065.0000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	498.816,21	498.816,21
04	122.0095	2081.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	32.603,25	32.603,25
04	122.0095	2084.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
04	122.0095	2247.0000	APOIO ADM. - SECRETARIA MUNICIPAL DO MFIO AMBIENTE	0,00	0,00	41.412,00	41.412,00

04.122.0095.2271.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	53.366.414,72	53.366.414,72		
04.122.0095.2288.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FMHAR	0,00	0,00	94.388,49	94.388,49		
04.122.0095.2293.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACA	0,00	0,00	94.068,75	94.068,75		
04.122.0095.2299.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER	0,00	0,00	1.177.103,27	1.177.103,27		
04.122.0095.2310.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DO PROCON	0,00	0,00	5.263,50	5.263,50		
04.122.0095.2314.0000	GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	140.773.922,06	140.773.922,06		
04.122.0095.2317.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC	0,00	0,00	362.081,15	362.081,15		
04.122.0095.2334.0000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4.797.639,31	4.797.639,31		
04.122.0095.2342.0000	PROJETO QUALIFICAR	0,00	0,00	4.545,70	4.545,70		
04.122.0095.2365.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	11.814,60	11.814,60		
04.122.0095.2369.0000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00		
04.122.0095.2373.0000	APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE	0,00	0,00	8.632.619,72	8.632.619,72		
04.122.0095.2375.0000	APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	137.666,63	137.666,63		
04.122.0095.2424.0000	APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	13.441.050,00	13.441.050,00		
04.122.0095.2425.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA	0,00	0,00	231.800,00	231.800,00		
04.122.0095.2440.0000	CAPACITACAO DE EFETIVO	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50		
04.122.0095.2441.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FMIJ	0,00	0,00	451.155,23	451.155,23		
04.122.0095.2484.0000	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	5.231.956,00	5.231.956,00		
04.122.0095.2491.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - IMTT	0,00	0,00	1.327.245,00	1.327.245,00		
04.122.0095.2494.0000	APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.148.600,30	1.148.600,30		
04.122.0095.2579.0000	RADIO CAMARA - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00		
04.122.0095.2650.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CIDAC	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00		
04.122.0095.2651.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	0,00	0,00	193.159,40	193.159,40		
04.122.0095.2841.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	37.266,45	37.266,45		
04.122.0095.2960.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	0,00	0,00	356.750,28	356.750,28		
04.122.0097.2503.0000	0097 CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00		
04.122.0097.2503.0000	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00		
04	Administração	0,00	3.256.204,68	245.460.204,08	248.716.408,76		
04	122	Administração Geral	0,00	1.223.284,13	233.697.593,13	234.920.877,26	
04	122	0101	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	0,00	0,00	435,00	435,00
04.122.0101.2006.0000	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	0,00	0,00	435,00	435,00		
04	122	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	348.008,70	348.008,70
04.122.0108.2730.0000	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	348.008,70	348.008,70		
04	122	0109	IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	0,00	957,00	957,00	1.914,00
04.122.0109.1239.0000	IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	0,00	957,00	0,00	957,00		
04.122.0109.2245.0000	MANUTENCAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	0,00	0,00	957,00	957,00		
04	122	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
04.122.0110.2249.0000	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00		
04	122	0113	CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
04.122.0113.2284.0000	CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00		
04	122	0116	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	235.878,75	0,00	235.878,75
04.122.0116.1002.0000	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	235.878,75	0,00	235.878,75		
04	122	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	0,00	55.245,00	0,00	55.245,00
04.122.0139.1428.0000	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	0,00	44.805,00	0,00	44.805,00		
04.122.0139.1429.0000	MOBILIARIO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE E	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00		
04.122.0139.1430.0000	MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00		
04	122	0144	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.568,10	23.568,10
04.122.0144.2459.0000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.568,10	23.568,10		
04	122	0147	PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A POPU	0,00	0,00	54.462,00	54.462,00
04.122.0147.2466.0000	PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A POPU	0,00	0,00	54.462,00	54.462,00		
04	123	Administração Financeira	0,00	1.970.556,00	6.926.334,70	8.896.890,70	
04	123	0027	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.123.0027.2590.0000	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
04.123.0027.2604.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMO E FINANCA - FIANCA SOLIDARIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
04	123	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.025.377,70	4.025.377,70
04.123.0095.2469.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA	0,00	0,00	4.025.377,70	4.025.377,70		
04	123	0100	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00
04.123.0100.1729.0000	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00		

04	123	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	1.966.202,00	0,00	1.966.202,00
04	123.0108	1592.0000	MANUTENCAO DA NOTA FISCAL - F I L T R O N I C A	0,00	1.966.200,00	0,00	1.966.200,00
04	123.0108	1593.0000	CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Administração			0,00	3.256.204,68	245.460.204,08	248.716.408,76
04	123	Administração Financeira		0,00	1.970.556,00	6.926.334,70	8.896.890,70
04	123	0111	MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS EMPRESAS INCUBADAS	0,00	0,00	957,00	957,00
04	123.0111	2287.0000	MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS EMPRESAS INCUBADAS	0,00	0,00	957,00	957,00
04	123	0119	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	123.0119	2652.0000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04	123.0119	2653.0000	FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	123.0119	2654.0000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIACAO E INCUBACAO DE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	123.0119	2655.0000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	123	0123	DEVOLUCAO DE JUROS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	123.0123	2585.0000	DEVOLUCAO DE JUROS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	123	0134	EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	123.0134	2608.0000	EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	123.0134	2649.0000	EQUALIZACAO DE TAXAS - EMPRESAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	125	Normalização e Fiscalização		0,00	6,00	2.101.456,00	2.101.462,00
04	125	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00
04	125.0108	1594.0000	HIGIENIZACAO DE CADASTRO	0,00	2,00	0,00	2,00
04	125.0108	1595.0000	REESTRUTURACAO DO ARQUIVO	0,00	4,00	0,00	4,00
04	125	0118	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA	0,00	0,00	2.101.451,00	2.101.451,00
04	125.0118	2731.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA	0,00	0,00	2.101.451,00	2.101.451,00
04	125	0121	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL	0,00	0,00	2,00	2,00
04	125.0121	2732.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL	0,00	0,00	2,00	2,00
04	125	0122	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	0,00	0,00	3,00	3,00
04	125.0122	2733.0000	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	0,00	0,00	3,00	3,00
04	126	Tecnologia da Informação		0,00	49.911,55	139.400,00	189.311,55
04	126	0021	IMPLANTACAO DO SERVICIO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	17.661,00	4.350,00	22.011,00
04	126.0021	1210.0000	IMPLANTACAO DO SERVICIO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00
04	126.0021	1262.0000	IMPLANTACAO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00
04	126.0021	1289.0000	IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00
04	126.0021	2265.0000	PARCERIAS PARA O GOVERNO ABERTO	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
04	126	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	4,00	135.050,00	135.054,00
04	126.0108	1597.0000	IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL	0,00	4,00	0,00	4,00
04	126.0108	2598.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFFM E SISTEMA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	135.050,00	135.050,00
04	Administração			0,00	3.256.204,68	245.460.204,08	248.716.408,76
04	126	Tecnologia da Informação		0,00	49.911,55	139.400,00	189.311,55
04	126	0116	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	32.246,55	0,00	32.246,55
04	126.0116	1235.0000	PROJETO INFOVIA MUNICIPAL HIBRIDA	0,00	32.246,55	0,00	32.246,55
04	128	Formação de Recursos Humanos		0,00	12.447,00	2.088,00	14.535,00
04	128	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00
04	128.0095	2248.0000	CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00
04	128	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	12.447,00	0,00	12.447,00
04	128.0108	1591.0000	QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00
04	128.0108	1596.0000	IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL	0,00	3,00	0,00	3,00
04	129	Administração de Receitas		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04	129	0123	DEVOLUCAO DE JUROS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04	129.0123	2588.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04	131	Comunicação Social		0,00	0,00	93.332,25	93.332,25
04	131	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	93.332,25	93.332,25
04	131.0095	2089.0000	APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICACAO	0,00	0,00	93.332,25	93.332,25

04	694	Serviços Financeiros		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04	694	0027	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.694.0027.2364.0000			FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
06		Segurança Pública		0,00	78.300,00	734.786,20	813.086,20
06	122	Administração Geral		0,00	8.482,50	697.919,95	706.402,45
06	122	0054	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	4.132,50	0,00	4.132,50
06.122.0054.1562.0000			VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	4.132,50	0,00	4.132,50
06	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	697.484,95	697.484,95
06.122.0095.2728.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	697.484,95	697.484,95
06	122	0139	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	0,00	4.350,00	435,00	4.785,00
06.122.0139.1426.0000			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GRUPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
06.122.0139.2431.0000			PARCERIA COM ORGAOS DE SEGURANCA E INSTITUICOES	0,00	0,00	435,00	435,00
06	128	Formação de Recursos Humanos		0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
06	128	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
06.128.0110.1285.0000			CAPACITAR AGENTES VOLUNTARIOS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
06	181	Policciamento		0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
06		Segurança Pública		0,00	78.300,00	734.786,20	813.086,20
06	181	Policciamento		0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
06	181	0054	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
06.181.0054.1555.0000			IMPLANTACAO DO DESTACAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
06	182	Defesa Civil		0,00	0,00	34.256,25	34.256,25
06	182	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	34.256,25	34.256,25
06.182.0110.2258.0000			OFERECER SEGURANCA AOS MUNICIPES E AOS TURISTAS ATRAVES DOS	0,00	0,00	478,50	478,50
06.182.0110.2261.0000			ACOES PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
06.182.0110.2264.0000			ACOES DE INTEGRACAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	478,50	478,50
06.182.0110.2266.0000			SOCORRO AS VITIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES RECUPERACAO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS, PASSIVEIS	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06.182.0110.2270.0000			DE ENQUAD CAPTURA PREVENTIVA OU POS-EMERGENCIAL DE ABELHAS E	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06.182.0110.2272.0000			MANEJO DE	0,00	0,00	15.464,25	15.464,25
06.182.0110.2274.0000			IMPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE NUPDEC'S	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06.182.0110.2276.0000			DIVULGAR E IMPLANTAR A CULTURA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06.182.0110.2280.0000			PROMOVER CAMPANHAS TRIMESTRAIS EM MIDIAS ELETRONICAS E	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06.182.0110.2281.0000			APRIMORAR O MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO, GEOLOGICO,	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06	183	Informação e Inteligência		0,00	56.332,50	0,00	56.332,50
06	183	0139	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	0,00	56.332,50	0,00	56.332,50
06.183.0139.1427.0000			PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE E	0,00	56.332,50	0,00	56.332,50
06	332	Relações de Trabalho		0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06	332	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
06.332.0110.2278.0000			INTEGRAR, DESENVOLVER E VALORIZAR IRRESTRITAMENTE A FORCA DE	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
08		Assistência Social		48.663.027,22	0,00	165.746,55	48.828.773,77
08	122	Administração Geral		17.306.957,74	0,00	165.746,55	17.472.704,29
08	122	0013	GESTAO DO TRABALHO	186.412,10	0,00	0,00	186.412,10
08.122.0013.4014.0000			GESTAO DO TRABALHO	28.269,20	0,00	0,00	28.269,20
08.122.0013.4296.0000			APRIMORA REDE - CNEAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.122.0013.4435.0000			APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	157.642,90	0,00	0,00	157.642,90
08		Assistência Social		48.663.027,22	0,00	165.746,55	48.828.773,77
08	122	Administração Geral		17.306.957,74	0,00	165.746,55	17.472.704,29

08	122	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	56.313,80	0,00	0,00	56.313,80
			CONSELHEIROS TUTELA				
08.122.0031.3337.0000			REALIZACAO DE DIAGNOSTICO PARA A AREA DA INFANCIA E	39.367,50	0,00	0,00	39.367,50
			ADOLESCENTE				
08.122.0031.3437.0000			ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR (ETAPAS: PROVA,	16.946,30	0,00	0,00	16.946,30
			ELEICAO E CA				
08	122	0076	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	1.137.895,48	0,00	0,00	1.137.895,48
			DISTRIBUICAO DE ALI				
08.122.0076.4053.0000			MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	27.198,38	0,00	0,00	27.198,38
			DISTRIBUICAO DE ALI				
08.122.0076.4146.0000			INCLUSAO PRODUTIVA	25.360,50	0,00	0,00	25.360,50
08.122.0076.4147.0000			CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS	14.007,00	0,00	0,00	14.007,00
08.122.0076.4326.0000			REESTRUTURACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	1.071.329,60	0,00	0,00	1.071.329,60
08	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	15.926.336,36	0,00	165.746,55	16.092.082,91
			APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	165.746,55	165.746,55
08.122.0095.2690.0000							
08.122.0095.4297.0000			OUVIDORIA DO SUAS	348,00	0,00	0,00	348,00
08.122.0095.4364.0000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	15.925.988,36	0,00	0,00	15.925.988,36
08	128		Formação de Recursos Humanos	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
08	128	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			CONSELHEIROS TUTELA				
08.128.0031.3436.0000			CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
			CONSELHEIROS TUTELA				
08	241	Assistência ao Idoso		243.140,92	0,00	0,00	243.140,92
08	241	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	243.140,92	0,00	0,00	243.140,92
			PROTECAO SOCIAL DE				
08.241.0102.3070.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	243.140,92	0,00	0,00	243.140,92
			PROTECAO SOCIAL DE				
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		2.938.171,65	0,00	0,00	2.938.171,65
08	242	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM	711.969,99	0,00	0,00	711.969,99
			DEFICIENCIAS				
08.242.0003.4416.0000			PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM	711.969,99	0,00	0,00	711.969,99
			DEFICIENCIAS				
08	242	0038	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	14.212,08	0,00	0,00	14.212,08
08.242.0038.4063.0000			BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	14.212,08	0,00	0,00	14.212,08
08	242	0042	CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE	2.211.989,58	0,00	0,00	2.211.989,58
			PROTECAO SOCIAL				
08.242.0042.3023.0000			CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE	25.389,56	0,00	0,00	25.389,56
			PROTECAO SOCIAL				
08.242.0042.4080.0000			OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE	2.059.346,02	0,00	0,00	2.059.346,02
			PROTECAO				
08.242.0042.4445.0000			SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS	127.254,00	0,00	0,00	127.254,00
			COM DEFICI				
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.754.791,88	0,00	0,00	5.754.791,88
08		Assistência Social		48.663.027,22	0,00	165.746,55	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.754.791,88	0,00	0,00	0,00
08	243	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM	2.994.358,63	0,00	0,00	0,00
			DEFICIENCIAS				
08.243.0003.3164.0000			ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E	1.959.106,10	0,00	0,00	0,00
			ADOLESCENTES EM				
08.243.0003.3166.0000			CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA	721.771,23	0,00	0,00	0,00
			ENTRE 14 E				
08.243.0003.4423.0000			ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E	313.481,30	0,00	0,00	0,00
			ADOLESCENTES (ATE				
08	243	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	14.499,99	0,00	0,00	0,00
			CONSELHEIROS TUTELA				
08.243.0031.3439.0000			X - XI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	14.499,99	0,00	0,00	0,00
			E DO AD				
08	243	0037	CAPACITACAO	5.220,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.4378.0000			CAPACITACAO	5.220,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0039	CURSOS LIVRES	12.093,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0039.4375.0000			CURSOS LIVRES	8.526,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0039.4376.0000			CAPACITACAO CONTINUADA	3.567,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0063	CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL.	33.702,86	0,00	0,00	0,00
08.243.0063.4383.0000			CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL.	29.352,86	0,00	0,00	0,00
08.243.0063.4384.0000			ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER.	4.350,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	110.612,61	0,00	0,00	0,00
08.243.0095.4368.0000			GESTAO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES	80.365,81	0,00	0,00	0,00

08.243.0095.4444.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA	30.246,80	0,00	0,00
08.243.0097		0097	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.738.227,39	0,00	0,00
08.243.0097.4380.0000			PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS	42.372,87	0,00	0,00
08.243.0097.4381.0000			MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES	6.054,99	0,00	0,00
08.243.0097.4382.0000			ATIVIDADES CULTURAIS	3.987,48	0,00	0,00
08.243.0097.4385.0000			CAPACITACAO INTRODUTORIA, CONTINUADA E PRATICA	4.712,49	0,00	0,00
08.243.0097.4387.0000			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	1.673.632,06	0,00	0,00
08.243.0097.4388.0000			MONITORAMENTO E AVALIACAO DE DADOS ESTATISTICOS	7.467,50	0,00	0,00
08.243.0102.4501.0000		0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE SERVICIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESC	794.800,00	0,00	0,00
08.243.0115		0115	ATIVIDADE ESPORTIVA	7.370,67	0,00	0,00
08.243.0115.4379.0000			ATIVIDADE ESPORTIVA	7.370,67	0,00	0,00
08.243.0133.4372.0000		0133	ORIENTACAO SOCIAL	10.179,00	0,00	0,00
08.243.0133.4373.0000			ORIENTACAO SOCIAL	3.306,00	0,00	0,00
08.243.0133.4374.0000			PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS	348,00	0,00	0,00
08.243.0133.4374.0000			ACOMPANHAMENTO TECNICO MULTIDISCIPLINAR	6.525,00	0,00	0,00
08			Assistência Social	48.663.027,22	0,00	165.746,55
08.243.0142		0142	CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL	5.754.791,88	0,00	0,00
08.243.0142.4453.0000			DE CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL	33.727,73	0,00	0,00
08.244			Assistência Comunitária	22.390.254,53	0,00	0,00
08.244.0003		0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS	20.460,56	0,00	0,00
08.244.0003.3420.0000			PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO PSICOSSOCIAIS	20.460,56	0,00	0,00
08.244.0006		0006	OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE ESPACOS	43.726,98	0,00	0,00
08.244.0006.4003.0000			OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE ESPACOS	32.633,44	0,00	0,00
08.244.0006.4008.0000			CONFERENCIAS MUNICIPAIS	11.093,54	0,00	0,00
08.244.0013		0013	GESTAO DO TRABALHO	4.365.256,59	0,00	0,00
08.244.0013.4012.0000			VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.672,73	0,00	0,00
08.244.0013.4016.0000			REGULACAO DO SUAS	3.499,58	0,00	0,00
08.244.0013.4017.0000			REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	4.345.178,54	0,00	0,00
08.244.0013.4442.0000			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	5.905,74	0,00	0,00
08.244.0015		0015	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE POS-OCUPACAO NO	1.650.502,65	0,00	0,00
08.244.0015.4021.0000			ALUGUEL SOCIAL	1.167.686,60	0,00	0,00
08.244.0015.4025.0000			ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR	13.050,00	0,00	0,00
08.244.0015.4034.0000			ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMILIAS (PROGRAMA MINHA CASA MINHA	448.920,00	0,00	0,00
08.244.0015.4035.0000			CARTAO REFORMA	12.220,00	0,00	0,00
08.244.0015.4037.0000			MAPEAMENTO DAS ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL (URBANIZACAO DA C	2.101,05	0,00	0,00
08.244.0015.4038.0000			MAPEAMENTO DAS FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS PELA REGULARIZ	6.525,00	0,00	0,00
08.244.0037		0037	CAPACITACAO	146.160,00	0,00	0,00
08.244.0037.4450.0000			BOLSA ALUXILIO	146.160,00	0,00	0,00
08.244.0038		0038	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	4.104.911,04	0,00	0,00
08.244.0038.3059.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	21.008,76	0,00	0,00
08.244.0038.4060.0000			BENEFICIO EVENTUAL	698.600,00	0,00	0,00
08.244.0038.4061.0000			OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO	3.275.944,53	0,00	0,00
08.244.0038.4466.0000			OPERACIONALIZACAO E MANUNTECAO PROGRAMA ACESSUAS	109.357,75	0,00	0,00
08			Assistência Social	48.663.027,22	0,00	165.746,55
08.244			Assistência Comunitária	22.390.254,53	0,00	0,00
08.244.0050		0050	RENDÁ MINIMA (RISCO SOCIAL)	6.074.931,62	0,00	0,00
08.244.0050.4085.0000			RENDÁ MINIMA (RISCO SOCIAL)	1.635.600,00	0,00	0,00
08.244.0050.4088.0000			CARTAO COOPERACAO MUNICIPAL	1.372.233,60	0,00	0,00

08.244.0050.4089.0000			RENDA MINIMA/DEFESO AGUA DOCE	137.895,00	0,00	0,00
08.244.0050.4090.0000			RENDA MINIMA/DEFESO AGUA SALGADA	783.000,00	0,00	0,00
08.244.0050.4443.0000			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PROGRAMA	9.696,05	0,00	0,00
08.244.0050.4502.0000			BOLSA FAMIL APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA	2.136.506,97	0,00	0,00
08.244.0076.0076.0000			FAMILIA E CAD			
08.244.0076.3324.0000			MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALI	216.490,26	0,00	0,00
08.244.0076.4056.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA UADAF MANUTENCAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E	55.316,42	0,00	0,00
08.244.0076.4145.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA	26.100,00	0,00	0,00
08.244.0076.4148.0000			SOLIDARIA CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA	52.308,76	0,00	0,00
08.244.0076.4149.0000			POPULAR E PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SINDH	28.988,94	0,00	0,00
08.244.0076.4149.0000			MANUTENCAO DOS POSTOS DE SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL	12.451,14	0,00	0,00
08.244.0076.4325.0000			RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL	41.325,00	0,00	0,00
08.244.0095.4172.0000			APOIO ADMINISTRATIVO	28.988,94	0,00	0,00
08.244.0095.4174.0000			DIRETORIA JURIDICA APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.213.847,08	0,00	0,00
08.244.0095.4175.0000			EMAS	3.828,00	0,00	0,00
08.244.0102.4073.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHS	3.122.919,53	0,00	0,00
08.244.0102.4073.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE	2.553.967,75	0,00	0,00
08.244.0102.4073.0000			PROTECAO			
08.422.0076.4069.0000			Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.010,50	0,00	0,00
08.422.0076.4069.0000			MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALI	21.010,50	0,00	0,00
08.422.0076.4069.0000			PROMOCAO DO DESENV. REG. TERRITORIAL SUSTENTAVEL	21.010,50	0,00	0,00
08.422.0076.4069.0000			ECONOMIA P			
09.122.0095.4337.0000			Previdência Social	177.021.884,11	0,00	0,00
09.122.0095.4337.0000			Administração Geral	177.021.884,11	0,00	0,00
09.122.0095.4337.0000			APOIO ADMINISTRATIVO	177.021.884,11	0,00	0,00
09.122.0095.4602.0000			APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS	9.531.300,00	0,00	0,00
09.122.0095.4602.0000			GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS	167.490.584,11	0,00	0,00
10.122.0081.4200.0000			Saúde	724.932.827,85	39.150,00	0,00
10.122.0081.4200.0000			Administração Geral	483.274.449,90	39.150,00	0,00
10.122.0081.4200.0000			Saúde	724.932.827,85	39.150,00	0,00
10.122.0081.4200.0000			Administração Geral	483.274.449,90	39.150,00	0,00
10.122.0081.4201.0000			APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA	1.899.462,70	0,00	0,00
10.122.0081.4201.0000			MUNICIPAL APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA	685.462,70	0,00	0,00
10.122.0081.4201.0000			MUNICIPAL AMPLIAR E APRIMORAR A ASSISTENCIA NUTRICIONAL	1.214.000,00	0,00	0,00
10.122.0082.3363.0000			MUNICIPAL REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	3.300.745,18	0,00	0,00
10.122.0082.3363.0000			REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	678.550,00	0,00	0,00
10.122.0082.3366.0000			REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE- HOSPITALARES	1.839.195,18	0,00	0,00
10.122.0082.3370.0000			REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS	783.000,00	0,00	0,00
10.122.0095.1140.0000			APOIO ADMINISTRATIVO	469.844.863,27	39.150,00	0,00
10.122.0095.1140.0000			CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS FME	0,00	39.150,00	0,00
10.122.0095.4058.0000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE	181.515.960,34	0,00	0,00
10.122.0095.4170.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE	50.494.218,99	0,00	0,00
10.122.0095.4246.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE SAUDE	2.001,00	0,00	0,00
10.122.0095.4295.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	177.009,69	0,00	0,00
10.122.0095.4361.0000			APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	21.310.673,25	0,00	0,00
10.122.0095.4362.0000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	216.345.000,00	0,00	0,00
10.122.0106.3308.0000			OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS	8.229.378,75	0,00	0,00
10.122.0106.3308.0000			UNIDADES DE OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS	8.229.378,75	0,00	0,00
10.125.0105.4279.0000			UNIDADES DE IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	12.296,83	0,00	0,00
10.125.0105.4279.0000			DO IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	12.296,83	0,00	0,00

			DO			
10	242		Assistência ao Portador de Deficiência	1.236.845,71	0,00	0,00
10	242	0105	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL	1.236.845,71	0,00	0,00
			DO			
10.242.0105.4271.0000			APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL	1.236.845,71	0,00	0,00
10	301		Atenção Básica	48.761.792,40	0,00	0,00
10			Saúde	724.932.827,85	39.150,00	0,00
10	301		Atenção Básica	48.761.792,40	0,00	0,00
10	301	0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA	11.683.450,54	0,00	0,00
			MUNICIPAL			
10.301.0081.4197.0000			REDE CEGONHA MUNICIPAL	12.546,27	0,00	0,00
10.301.0081.4198.0000			APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.960.731,60	0,00	0,00
			MUNICIPAL			
10.301.0081.4202.0000			INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO	704.776,99	0,00	0,00
			INTEGRAL À SAÚDE			
10.301.0081.4219.0000			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE	50.000,00	0,00	0,00
			SAÚDE			
10.301.0081.4221.0000			PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO	16.773,16	0,00	0,00
10.301.0081.4222.0000			ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS COM	174.571,43	0,00	0,00
			DIAGNÓSTICO			
10.301.0081.4224.0000			ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00
10.301.0081.4225.0000			EDUCAÇÃO CONTINUADA	6.273,13	0,00	0,00
10.301.0081.4229.0000			ATENDIMENTO À PESSOAS OSTOMIZADAS E	6.273,13	0,00	0,00
			HEMODIALIZADOS			
10.301.0081.4252.0000			ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS COM	6.273,13	0,00	0,00
			DIAGNÓSTICO			
10.301.0081.4257.0000			INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO	6.273,13	0,00	0,00
			INTEGRAL À SAÚDE			
10.301.0081.4260.0000			PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	2.406.000,00	0,00	0,00
10.301.0081.4263.0000			INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO	125.462,70	0,00	0,00
			INTEGRAL À SAÚDE			
10.301.0081.4267.0000			PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE	194.949,60	0,00	0,00
10.301.0081.4392.0000			ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS	5.812.546,27	0,00	0,00
10	301	0082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	35.471.963,36	0,00	0,00
10.301.0082.4367.0000			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	35.471.963,36	0,00	0,00
10	301	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	862.740,26	0,00	0,00
10.301.0104.4157.0000			PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	4.350,00	0,00	0,00
10.301.0104.4158.0000			CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO	858.390,26	0,00	0,00
			TRABALHADOR			
10	301	0105	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL	743.638,24	0,00	0,00
			DO			
10.301.0105.4273.0000			IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, COM SUAS	250.925,40	0,00	0,00
			UNIDADES DE			
10.301.0105.4275.0000			IMPLEMENTAR A REGULADOR MUNICIPAL DE CONSULTAS	144.427,13	0,00	0,00
			EXAMES E QUIT			
10.301.0105.4277.0000			IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA	348.285,71	0,00	0,00
			TRATAMENTO			
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.437.043,83	0,00	0,00
10	302	0105	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL	175.868.343,83	0,00	0,00
			DO			
10.302.0105.4283.0000			CONTRATUALIZAÇÃO E CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES	161.695.720,15	0,00	0,00
			FILANTRÓPICAS			
10.302.0105.4433.0000			ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACIONES	14.162.623,68	0,00	0,00
10.302.0105.4434.0000			REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00
10	302	0106	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS	6.568.700,00	0,00	0,00
			UNIDADES DE			
10.302.0106.4294.0000			ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS	6.568.700,00	0,00	0,00
10			Saúde	724.932.827,85	39.150,00	0,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.437.043,83	0,00	0,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	3.895.047,90	0,00	0,00
10	303	0079	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	3.895.047,90	0,00	0,00
10.303.0079.4167.0000			DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	3.740.713,06	0,00	0,00
10.303.0079.4195.0000			DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS POR MANDADOS	154.334,84	0,00	0,00
			JUDICIAIS E			
10	304		Vigilância Sanitária	2.808.483,42	0,00	0,00
10	304	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	2.808.483,42	0,00	0,00
10.304.0104.4019.0000			VIGILANCIA SANITARIA	438.787,14	0,00	0,00

10.304.0104.4022.0000	VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOOFIS	2.369.696,28	0,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.331.677,15	0,00	0,00
10.305.0104.4018.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO MUNICIPAL	2.331.677,15	0,00	0,00
10.305.0104.4161.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	1.281.677,15	0,00	0,00
10.305.0104.4162.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA	995.000,00	0,00	0,00
10.306	Alimentação e Nutrição	175.190,71	0,00	0,00
10.306.0076.4054.0000	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALI MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	175.190,71	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00	298.192,50
11.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.522,50
11.122.0095.2380.0000	APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	1.522,50
11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	165.300,00
11.333.0107.2330.0000	SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	165.300,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	131.370,00
11.334.0004.2072.0000	INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	13.920,00
11.334.0068.2117.0000	SELO DE QUALIDADE ESCOLA DA PESCA	0,00	0,00	108.750,00
11.334.0068.2118.0000	ESTALEIRO ESCOLA	0,00	0,00	43.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	298.192,50
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	131.370,00
11.334.0107.2041.0000	SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	8.700,00
11.334.0107.2075.0000	SERVICOS A POPULACAO DEFICIENTE CONTRATAÇÃO DE BOLSAS	0,00	0,00	3.480,00
12	Educação	4.708.872,89	8.123.656,49	332.168.676,21
12.122	Administração Geral	0,00	0,00	39.933.928,70
12.122.0077.2150.0000	REFORÇO ESCOLAR CRIAÇÃO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS	0,00	0,00	122.200,00
12.122.0095.2268.0000	REFORÇO ESCOLAR APOIO ADMINISTRATIVO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE	0,00	0,00	38.109.915,70
12.122.0095.2376.0000	EDUCAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	100,00
12.122.0095.2378.0000	EDUCAÇÃO APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	1.701.713,00
12.306	Alimentação e Nutrição	1.208.872,89	0,00	10.312.021,68
12.306.0046.2478.0000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.208.872,89	0,00	10.312.021,68
12.306.0046.2709.0000	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.915.395,27
12.306.0046.4690.0000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	5.396.626,41
12.361	Ensino Fundamental	0,00	7.266.656,49	207.900.355,95
12.361.0046.1488.0000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	7.266.656,49	207.900.355,95
12.361.0046.1489.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	6.865.656,49
12.361.0046.2372.0000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	401.000,00
12.361.0046.2475.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	165.302.794,57
12.361.0046.2478.0000	MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.837.981,77
12.361.0046.2480.0000	PROGRAMA SUPER DIRETOR MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL.	0,00	0,00	8.700.000,00
12.361.0046.2706.0000	EDUCAÇÃO AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	0,00	223.500,00
12.361.0046.2708.0000	PDDE	0,00	0,00	14.675.223,83

12.361.0046.2889.0000			UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	1.878.162,00	1.878.162,00
12	364	Ensino Superior		0,00	0,00	957,00	957,00
12	364	0114	MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	0,00	0,00	957,00	957,00
12.364.0114.2291.0000			MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	0,00	0,00	957,00	957,00
12	365	Educação Infantil		3.500.000,00	857.000,00	81.179.880,73	85.536.880,73
12		Educação		4.708.872,89	8.123.656,49	332.168.676,21	345.001.205,59
12	365	Educação Infantil		3.500.000,00	857.000,00	81.179.880,73	85.536.880,73
12	365	0046	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	3.500.000,00	857.000,00	81.179.880,73	85.536.880,73
12.365.0046.1457.0000				0,00	857.000,00	0,00	857.000,00
12.365.0046.2371.0000			MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	81.179.880,73	81.179.880,73
12.365.0046.4690.0000			MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	108.188,64	108.188,64
12	366	0018	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM	0,00	0,00	22.188,64	22.188,64
12.366.0018.2955.0000			URBANO IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROG. PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	22.188,64	22.188,64
12	366	0020	ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
12.366.0020.2303.0000			ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.366.0020.2304.0000			ATIV FORMATIVA EDUCADORES E PEDAGOGOS - EDUCACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			AMBIENTAL				
13		Cultura		0,00	514.314,77	2.475.672,14	2.989.986,91
13	122	Administração Geral		0,00	104.780,63	1.450.819,63	1.555.600,26
13	122	0065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC	0,00	0,00	25.638,90	25.638,90
13.122.0065.2490.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC	0,00	0,00	25.638,90	25.638,90
13	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	104.780,63	1.416.281,37	1.521.062,00
13.122.0095.1502.0000			APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	104.780,63	0,00	104.780,63
13.122.0095.2298.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FUND. JORN. O LIMA	0,00	0,00	1.416.281,37	1.416.281,37
13	122	0135	SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP	0,00	0,00	8.899,36	8.899,36
13.122.0135.2447.0000			CENICO/NUCLEO DE SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP	0,00	0,00	8.899,36	8.899,36
13	123	Administração Financeira		0,00	0,00	7.003,49	7.003,49
13	123	0041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO /	0,00	0,00	7.003,49	7.003,49
13.123.0041.2505.0000			TEATRO TRIAN CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO /	0,00	0,00	7.003,49	7.003,49
			TEATRO TRIAN				
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		0,00	62.909,63	56.332,47	119.242,10
13	391	0029	BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO DE	0,00	0,00	8.728,97	8.728,97
13.391.0029.2603.0000			HISTORIAS BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO DE	0,00	0,00	3.508,98	3.508,98
13.391.0029.2612.0000			HISTORIAS RENOVACAO DE ACERVO DE LIVROS/JORNAIS/ REVISTAS	0,00	0,00	5.219,99	5.219,99
13		Cultura			0,00	514.314,77	2.475.672,14
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		0,00	62.909,63	56.332,47	119.242,10
13	391	0041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIAN	0,00	1.000,00	14.829,89	15.829,89
13.391.0041.1522.0000			INFORMATIZACAO DO MUSEU HISTORICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0041.2520.0000			EVENTOS DO MUSEU HISTORICO: ENCONTRO DE HISTORIADORES / SIMP	0,00	0,00	4.727,70	4.727,70
13.391.0041.2521.0000			PROJETOS DE EXTENSAO DO MUSEU HISTORICO: MUSEU NA ESCOLA / C	0,00	0,00	3.341,51	3.341,51
13.391.0041.2533.0000			PROJETO MEMORIA DO SOLAR (ARQUIVO PUBLICO)	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50
13.391.0041.2534.0000			PROJETO DE GESTAO DA INFORMACAO E TECNOLOGIA NO ARQUIVO	0,00	0,00	1.754,49	1.754,49
13.391.0041.2535.0000			PROJETO DE EXPOSICOES TEMPORARIAS NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIP	0,00	0,00	500,00	500,00
13.391.0041.2537.0000			PRESERVACAO E DIGITALIZACAO DA COLECAO JORNAIS CAMPISTAS DO	0,00	0,00	609,00	609,00
13.391.0041.2538.0000			PROJETO DE RESTAURACAO E ORGANIZACAO DE ACERVOS: FUNDO DE	0,00	0,00	2.722,69	2.722,69
13	391	0148	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)	0,00	61.909,63	32.773,61	94.683,24
13.391.0148.1633.0000			REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)	0,00	14.007,00	0,00	14.007,00

13.391.0148.1639.0000	RESTAURACAO DO PALACIO DA CULTURA / PANTEAO DOS	0,00	29.764,88	0,00	29.764,88		
	HEROIS						
13.391.0148.1641.0000	RESTAURACAO DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL FLAVIO -	0,00	13.760,49	0,00	13.760,49		
	GALERIA DE AR						
13.391.0148.1645.0000	OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALACIO DA CULTURA /	0,00	4.377,26	0,00	4.377,26		
	ARQUIVO / CAS						
13.391.0148.2637.0000	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A ECIOI - PALACIO DA	0,00	0,00	8.754,36	8.754,36		
	CULTURA						
13.391.0148.2638.0000	RESTAURACAO DAS CASAS DE CULTURA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	7.003,50	7.003,50		
	CAMPOS DOS						
13.391.0148.2643.0000	RESTAURACAO DO PREDIO DO MUSEU CASA OLAVO	0,00	0,00	3.008,75	3.008,75		
	CARDOSO						
13.391.0148.2644.0000	MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E RESTAURACAO DO	0,00	0,00	14.007,00	14.007,00		
	PREDIO DO						
13	392	Difusão Cultural	0,00	346.624,51	961.516,55	1.308.141,06	
13	392	0002	VIVA LAGOA DE CIMA	0,00	300.715,44	13.049,99	313.765,43
13.392.0002.1076.0000	VIVA LAGOA DE CIMA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		
13.392.0002.1077.0000	VIVA JARDIM SAO BENEDITO	0,00	22.794,00	0,00	22.794,00		
13.392.0002.1079.0000	VIVA PRACA LICEU	0,00	31.899,99	0,00	31.899,99		
13.392.0002.1086.0000	CARNAVAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00		
13.392.0002.1091.0000	VIVA GOSPEL	0,00	14.499,99	0,00	14.499,99		
13.392.0002.1093.0000	FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS	0,00	5.799,99	0,00	5.799,99		
13.392.0002.1099.0000	FESTIVAL DE PETISCOS	0,00	5.799,99	0,00	5.799,99		
13.392.0002.1107.0000	SEMANA SANTA	0,00	5.799,99	0,00	5.799,99		
13.392.0002.1108.0000	UNIDOS PELA FE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		
13.392.0002.1109.0000	CIDADE VIVA	0,00	173.521,50	0,00	173.521,50		
13.392.0002.1184.0000	FESTA DE SAO SALVADOR	0,00	5.799,99	0,00	5.799,99		
13.392.0002.2049.0000	FESTIVAL DE MUSICA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00		
13.392.0002.2105.0000	FOOD TRUCK FESTIVAL	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00		
13.392.0002.2106.0000	PRACA VIVA	0,00	0,00	5.799,99	5.799,99		
13		Cultura	0,00	514.314,77	2.475.672,14	2.989.986,91	
13	392	Difusão Cultural	0,00	346.624,51	961.516,55	1.308.141,06	
13	392	0022	RODAS DE CONVERSA UBUNTU	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00
13.392.0022.2169.0000	RODAS DE CONVERSA UBUNTU	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00		
13	392	0029	BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO DE	0,00	2.651,05	55.711,90	58.362,95
	HISTORIAS						
13.392.0029.1587.0000	CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSE CANDIDO DE	0,00	50,00	0,00	50,00		
13.392.0029.1613.0000	SEMANA DO LIVRO	0,00	500,00	0,00	500,00		
13.392.0029.1615.0000	UMA MANHA NA BIBLIOTECA. UMA TARDE NO ARQUIVO. UMA	0,00	2.101,05	0,00	2.101,05		
	NOITE NO						
13.392.0029.2574.0000	PUBLICACAO DE CATALOGOS ARQUIVO/MUSEU	0,00	0,00	7.003,50	7.003,50		
	HISTORICO/MUSEU						
13.392.0029.2576.0000	PROJETOS: ARTE DA LEITURA/CONVERSA FIADA/LEITURA	0,00	0,00	4.902,45	4.902,45		
	FALADA/DESD						
13.392.0029.2578.0000	CAFE LITERARIO ANTONIO ROBERTO FERNANDES/SARAU O	0,00	0,00	2.801,40	2.801,40		
	CABRUNCO						
13.392.0029.2586.0000	BIENAL DO LIVRO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00		
13.392.0029.2589.0000	FESTIVAL DOCES PALAVRAS - FDP	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00		
13.392.0029.2607.0000	OFICINA DE CONTOS F. POESIAS	0,00	0,00	2.101,05	2.101,05		
13.392.0029.2609.0000	REEQUIPAGEM E E-BOOKS	0,00	0,00	3.501,75	3.501,75		
13.392.0029.2616.0000	MOSTRA NACIONAL DE QUADRINHOS	0,00	0,00	3.501,75	3.501,75		
13	392	0041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO /	0,00	2.900,00	29.706,55	32.606,55
	TEATRO TRIAN						
13.392.0041.1528.0000	EXPOGRAFIA PERMANENTE DO MUSEU HISTORICO / MUSEU	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		
	OLAVO						
13.392.0041.2232.0000	APOIO A PRODUCAO DE EXPOSCOES TEMPORARIAS NO	0,00	0,00	870,00	870,00		
	MUSEU						
13.392.0041.2523.0000	PALESTRAS NO MUSEU HISTORICO: HISTORIA GOITACA EM	0,00	0,00	2.941,47	2.941,47		
	DEBATE						
13.392.0041.2526.0000	EDUCACAO PATRIMONIAL E NO MUSEU	0,00	0,00	1.400,70	1.400,70		
13.392.0041.2539.0000	ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO VAI A	0,00	0,00	2.987,27	2.987,27		
	ESCOLA /						
13.392.0041.2542.0000	EDICAO DO CATALOGO DOS FUNDOS ARQUIVISTICOS DO	0,00	0,00	1.750,88	1.750,88		
	ARQUIVO						
13.392.0041.2544.0000	ANIVERSARIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE	0,00	0,00	18.001,74	18.001,74		
	CULTURA - JOS						
13.392.0041.2584.0000	APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO MUNICIPIO -	0,00	0,00	1.754,49	1.754,49		
	ACADEMIA						

13	392	0043	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	0,00	0,00	13.926,69	13.926,69
13.392.0043.2570.0000			CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	0,00	0,00	8.668,83	8.668,83
13.392.0043.2571.0000			CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	0,00	0,00	1.750,88	1.750,88
13.392.0043.2572.0000			CURSO LIVRE DE DANÇA	0,00	0,00	3.508,98	3.508,98
13	392	0044	CONCURSO DE MARCHINHAS	0,00	21.257,64	12.462,93	33.720,57
13.392.0044.1617.0000			CONCURSO DE MARCHINHAS	0,00	1.754,49	0,00	1.754,49
13.392.0044.1625.0000			FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MUSICA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
13.392.0044.1628.0000			PROJETO VIVA/MANHA DE SOL, MANHA DE SOM	0,00	6.303,15	0,00	6.303,15
13.392.0044.2327.0000			FESTIVAL DA CANCAO EM FAROL DE SAO THOME	0,00	0,00	3.501,75	3.501,75
13.392.0044.2618.0000			CORO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	0,00	0,00	1.957,69	1.957,69
13.392.0044.2623.0000			CURSO LIVRE DE MUSICA/MUSICALIZACAO PARA INICIANTES	0,00	0,00	7.003,49	7.003,49
13			Cultura	0,00	514.314,77	2.475.672,14	2.989.986,91
13	392		Difusão Cultural	0,00	346.624,51	961.516,55	1.308.141,06
13	392	0051	GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO HOTEL FLAVIO)	0,00	2.610,00	7.703,84	10.313,84
13.392.0051.1565.0000			GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO HOTEL FLAVIO)	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
13.392.0051.2236.0000			ATELIE DE DESENHO ARTISTICO / ESCULTURA / PINTURA ARTISTICA	0,00	0,00	3.501,75	3.501,75
13.392.0051.2566.0000			SALAO DE ARTES PLASTICAS	0,00	0,00	4.202,09	4.202,09
13	392	0055	ARTES AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	870,00	870,00
13.392.0055.2549.0000			ARTES AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	870,00	870,00
13	392	0056	APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL	0,00	0,00	664.444,16	664.444,16
13.392.0056.2551.0000			APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL	0,00	0,00	664.444,16	664.444,16
13	392	0062	CARAVANA CULTURAL	0,00	0,00	35.290,09	35.290,09
13.392.0062.2559.0000			CARAVANA CULTURAL	0,00	0,00	21.010,50	21.010,50
13.392.0062.2560.0000			FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00
13.392.0062.2561.0000			VIRADA CULTURAL	0,00	0,00	10.509,59	10.509,59
13	392	0075	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00
13.392.0075.2151.0000			FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00
13	392	0078	CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00
13.392.0078.2152.0000			ATIVIDADE CULTURAL RAIZES QUILOMBOLAS	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00
13	392	0080	PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	7.003,50	28.514,22	35.517,72
13.392.0080.1292.0000			PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	7.003,50	0,00	7.003,50
13.392.0080.2002.0000			APRESENTACAO ITINERANTE DE TEATRO, DANCA E MUSICA	0,00	0,00	3.508,98	3.508,98
13.392.0080.2154.0000			CINE AFRO-INDIGENA	0,00	0,00	5.799,99	5.799,99
13.392.0080.2155.0000			TEATRO ETNICO	0,00	0,00	10.505,25	10.505,25
13.392.0080.2156.0000			DANCAS POPULARES BRASIL FIRAS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
13	392	0083	CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS HISTORICOS DA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
13.392.0083.2168.0000			CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS HISTORICOS DA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
13	392	0085	EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
13.392.0085.2010.0000			EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
13	392	0135	SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP CENICO/NUCLEO DE	0,00	0,00	16.788,80	16.788,80
13.392.0135.2448.0000			PRESEPIO ITINERANTE/PAIXAO DE CRISTO/AUTO DE NATAL	0,00	0,00	2.101,05	2.101,05
13.392.0135.2498.0000			MOSTRA NACIONAL DE ARTE CIRCENSE	0,00	0,00	2.642,63	2.642,63
13.392.0135.2504.0000			FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/FESTI	0,00	0,00	4.609,53	4.609,53
13.392.0135.2507.0000			CURSO LIVRE DE TEATRO - MODULO I / CURSO LIVRE DE TEATRO - M	0,00	0,00	5.695,59	5.695,59
13.392.0135.2508.0000			AUTORES CAMPISTAS - TEATRO	0,00	0,00	870,00	870,00
13.392.0135.2510.0000			BATE PAPO ARTISTICO	0,00	0,00	870,00	870,00
13			Cultura	0,00	514.314,77	2.475.672,14	2.989.986,91
13	392		Difusão Cultural	0,00	346.624,51	961.516,55	1.308.141,06
13	392	0140	CIRCUITO JUNINO / JULINO	0,00	1.761,75	56.128,88	57.890,63
13.392.0140.1143.0000			CIRCUITO JUNINO / JULINO	0,00	1.761,75	0,00	1.761,75
13.392.0140.2512.0000			USINA DE CARNAVAL	0,00	0,00	8.808,73	8.808,73
13.392.0140.2513.0000			ORGANIZACAO DOS DESFILES CARNAVALESICOS	0,00	0,00	42.745,99	42.745,99
13.392.0140.2515.0000			FESTIVAL FOLCLORICO	0,00	0,00	3.523,50	3.523,50
13.392.0140.2516.0000			NOITE DO SAMBA (COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO SAMBA)	0,00	0,00	1.050,66	1.050,66
13	392	0143	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAI	0,00	0,00	7.047,00	7.047,00
13.392.0143.2547.0000			ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAI	0,00	0,00	7.047,00	7.047,00

13	392	0148	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)	0,00	7.725,13	1.253,50	8.978,63
13.392.0148.1631.0000			PROJETO RESTAURACAO DOS ALTARES DA CAPELA DO SOLAR DO	0,00	3.556,13	0,00	3.556,13
13.392.0148.1634.0000			TEATRO DE BOLSO DE ?CARA NOVA? COMEMORACAO DOS 50 ANOS	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0148.1635.0000			ADEQUACAO DA RESERVA TECNICA - ARQUIVO PUBLICO / MUSEU HIST	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
13.392.0148.1642.0000			RESTAURACAO DO TEATRO TRIANON	0,00	200,00	0,00	200,00
13.392.0148.1647.0000			PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	0,00	410,00	0,00	410,00
13.392.0148.2337.0000			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - PALACIO DA CULTURA/	0,00	0,00	50,00	50,00
13.392.0148.2646.0000			RENOVACAO DE MOBILIARIO - PALACIO DA CULTURA / BIBLIOTECA MU	0,00	0,00	1.203,50	1.203,50
14		Direitos da Cidadania		0,00	0,00	2.771.815,92	2.771.815,92
14	122	Administração Geral		0,00	0,00	2.013.179,06	2.013.179,06
14	122	0007	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)	0,00	0,00	24.251,25	24.251,25
14.122.0007.2026.0000			PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)	0,00	0,00	15.551,25	15.551,25
14.122.0007.2028.0000			PROCON ELETRONICO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
14	122	0008	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
14.122.0008.2029.0000			CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
14	122	0010	CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	0,00	17.508,75	17.508,75
14.122.0010.2030.0000			PALESTRA EDUCATIVA	0,00	0,00	17.508,75	17.508,75
14	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.751.419,06	1.751.419,06
14.122.0095.2368.0000			APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	1.751.419,06	1.751.419,06
14	244	Assistência Comunitária		0,00	0,00	757.114,36	757.114,36
14	244	0116	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	0,00	757.114,36	757.114,36
14.244.0116.2335.0000			LINK DE INTERNET	0,00	0,00	548.100,00	548.100,00
14.244.0116.2336.0000			PROJETO DE MODERNIZACAO E PADRONIZACAO DO PARQUE	0,00	0,00	135.334,05	135.334,05
14.244.0116.2338.0000			PROJETO PRACA DIGITAL	0,00	0,00	7.878,94	7.878,94
14.244.0116.2339.0000			PROJETO GOVERNO ELETRONICO	0,00	0,00	18.367,88	18.367,88
14.244.0116.2340.0000			PROJETO GEORREFERENCIAMENTO E ESTATISTICAS	0,00	0,00	5.412,49	5.412,49
14.244.0116.2341.0000			PROJETO DATA CENTER	0,00	0,00	42.021,00	42.021,00
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
14	Direitos da Cidadania		0,00	0,00	2.771.815,92	2.771.815,92	
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50	
14	422	0032	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50
14.422.0032.2055.0000			SOLIDARIEDADE VOLUNTARIA	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50
15	Urbanismo		0,00	50.829.888,27	50.928.058,95	101.757.947,22	
15	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	87.543,75	0,00	87.543,75	
15	391	0047	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	87.543,75	0,00	87.543,75
15.391.0047.1946.0000			RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	0,00	87.543,75	0,00	87.543,75
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.222.809,04	831.129,02	12.053.938,06	
15	451	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	0,00	7.122,50	0,00	7.122,50
15.451.0001.1130.0000			CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	0,00	7.122,50	0,00	7.122,50
15	451	0040	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE	0,00	11.166,45	0,00	11.166,45
15.451.0040.1142.0000			DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE	0,00	11.166,45	0,00	11.166,45
15	451	0047	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	10.851.404,36	0,00	10.851.404,36
15.451.0047.1454.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE CICLOVIAS	0,00	52.762,25	0,00	52.762,25
15.451.0047.1455.0000			PARQUE LOGISTICO - TRANSBORDO DE CARGAS	0,00	22.293,75	0,00	22.293,75
15.451.0047.1909.0000			CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MANUTENCAO E URBANIZACAO DE	0,00	632.151,41	0,00	632.151,41
15.451.0047.1911.0000			COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO	0,00	66.337,50	0,00	66.337,50
15.451.0047.1916.0000			MACRODRENAGEM	0,00	44.587,50	0,00	44.587,50
15.451.0047.1917.0000			REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	787.082,62	0,00	787.082,62
15.451.0047.1921.0000			CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE	0,00	237.290,90	0,00	237.290,90
15.451.0047.1922.0000			CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AREAS	0,00	470.886,24	0,00	470.886,24
15.451.0047.1923.0000			CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS	0,00	192.328,65	0,00	192.328,65

15.451.0047.1924.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	210.079,98	0,00	210.079,98		
15.451.0047.1925.0000	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO	0,00	275.864,42	0,00	275.864,42		
15.451.0047.1926.0000	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	0,00	131.587,50	0,00	131.587,50		
15.451.0047.1927.0000	VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZAÇÃO	0,00	230.535,05	0,00	230.535,05		
15.451.0047.1928.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	0,00	562.902,21	0,00	562.902,21		
15.451.0047.1935.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	1.675.087,50	0,00	1.675.087,50		
15.451.0047.1936.0000	CONFECCAO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM BAIRROS E DISTRITOS	0,00	22.881,00	0,00	22.881,00		
15.451.0047.1937.0000	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	22.881,00	0,00	22.881,00		
15.451.0047.1939.0000	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO	0,00	4.009,15	0,00	4.009,15		
15.451.0047.1942.0000	ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	5.209.855,73	0,00	5.209.855,73		
15	Urbanismo	0,00	50.829.888,27	50.928.058,95	101.757.947,22		
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.222.809,04	831.129,02	12.053.938,06	
15	451	0048	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	201.435,92	5.327,58	206.763,50
15.451.0048.1470.0000	EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO E TRANSFERÊNCIA AÉREA PARA	0,00	201.435,92	0,00	201.435,92		
15.451.0048.2473.0000	TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ELÉTRICOS E	0,00	0,00	5.327,58	5.327,58		
15	451	0049	MONITORAMENTO VIÁRIO	0,00	64.679,81	0,00	64.679,81
15.451.0049.1494.0000	MONITORAMENTO VIÁRIO	0,00	64.679,81	0,00	64.679,81		
15	451	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (POLO A	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
15.451.0069.1120.0000	ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS (PORTO SECO/CORREDOR LOGÍSTICO)	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00		
15	451	0146	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	825.801,44	825.801,44
15.451.0146.2481.0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	533.955,11	533.955,11		
15.451.0146.2492.0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA E	0,00	0,00	291.846,33	291.846,33		
15	452	Serviços Urbanos	0,00	39.010.614,90	50.058.745,43	89.069.360,33	
15	452	0001	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00
15.452.0001.1171.0000	INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO	0,00	96.250,00	0,00	96.250,00		
15	452	0040	DUPLICAÇÃO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATÉ FAROL DE	0,00	228.689,99	0,00	228.689,99
15.452.0040.1467.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	228.689,99	0,00	228.689,99		
15	452	0048	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	37.883.152,13	41.145,57	37.924.297,70
15.452.0048.1471.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	37.795.608,37	0,00	37.795.608,37		
15.452.0048.1472.0000	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM USO DO	0,00	43.771,88	0,00	43.771,88		
15.452.0048.1475.0000	SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD (SUBESTAÇÃO ABRIGADA)	0,00	43.771,88	0,00	43.771,88		
15.452.0048.2474.0000	ADEQUAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES	0,00	0,00	25.387,69	25.387,69		
15.452.0048.2476.0000	CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÕES EM CONSUMIDORES	0,00	0,00	15.757,88	15.757,88		
15	452	0049	MONITORAMENTO VIÁRIO	0,00	0,00	1.423.266,35	1.423.266,35
15.452.0049.2486.0000	EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÂNSITO	0,00	0,00	13.654,00	13.654,00		
15.452.0049.2497.0000	ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	1.409.612,35	1.409.612,35		
15	452	0086	BANHEIROS QUÍMICOS LIMPOS	0,00	51.800,00	455.723,38	507.523,38
15.452.0086.1192.0000	BANHEIROS QUÍMICOS LIMPOS	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00		
15.452.0086.2193.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00		
15.452.0086.2194.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	421.073,38	421.073,38		
15	Urbanismo	0,00	50.829.888,27	50.928.058,95	101.757.947,22		
15	452	Serviços Urbanos	0,00	39.010.614,90	50.058.745,43	89.069.360,33	
15	452	0087	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	0,00	750.722,78	48.138.610,13	48.889.332,91
15.452.0087.1173.0000	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	0,00	263.170,88	0,00	263.170,88		
15.452.0087.1176.0000	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS	0,00	21.680,75	0,00	21.680,75		
15.452.0087.1177.0000	IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA	0,00	62.583,63	0,00	62.583,63		
15.452.0087.1178.0000	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PEV	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00		
15.452.0087.1179.0000	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE LIXO SUBTERRÂNEO	0,00	399.437,52	0,00	399.437,52		

15.452.0087.2180.0000		ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	35.358,40	35.358,40	
15.452.0087.2181.0000		VARRICAÇÃO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	0,00	0,00	3.438.467,38	3.438.467,38	
15.452.0087.2182.0000		COLETA SELETIVA DE LIXO/ UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA	0,00	0,00	1.294.691,56	1.294.691,56	
15.452.0087.2183.0000		COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	0,00	0,00	16.605.041,28	16.605.041,28	
15.452.0087.2185.0000		COLETA DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	350.894,63	350.894,63	
15.452.0087.2186.0000		OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	0,00	0,00	345.397,75	345.397,75	
15.452.0087.2187.0000		CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROCADA/VACUOL PARA	0,00	0,00	13.220.688,78	13.220.688,78	
15.452.0087.2188.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	12.648.079,64	12.648.079,64	
15.452.0087.2189.0000		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE	0,00	0,00	178.740,71	178.740,71	
15.452.0087.2190.0000		OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	38.184,50	38.184,50	
15	453	0049	MONITORAMENTO VIARIO	0,00	0,00	38.184,50	38.184,50
15.453.0049.2495.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO E	0,00	0,00	38.184,50	38.184,50	
15	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	44.587,50	0,00	44.587,50	
15	512	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	44.587,50	0,00	44.587,50
15.512.0047.1938.0000		DRENAGEM E MICRODRENAGEM	0,00	44.587,50	0,00	44.587,50	
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	464.333,08	0,00	464.333,08	
15	541	0001	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECIPIAD	0,00	332.201,83	0,00	332.201,83
15.541.0001.1124.0000		FISCALIZAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	22.697,00	0,00	22.697,00	
15.541.0001.1125.0000		EXECUÇÃO DE CADASTRO DE GERADORES	0,00	9.222,00	0,00	9.222,00	
15.541.0001.1126.0000		EXECUÇÃO DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA	0,00	20.097,00	0,00	20.097,00	
15.541.0001.1127.0000		EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
15.541.0001.1128.0000		ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DOS	0,00	6.687,50	0,00	6.687,50	
15.541.0001.1129.0000		IMPLANTAÇÃO DA COMPOSTAGEM	0,00	250.398,33	0,00	250.398,33	
15	541	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	132.131,25	0,00	132.131,25
15.541.0047.1947.0000		REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS	0,00	87.543,75	0,00	87.543,75	
15.541.0047.1949.0000		REURBANIZAÇÃO DE CANAIS	0,00	44.587,50	0,00	44.587,50	
15		Urbanismo	0,00	50.829.888,27	50.928.058,95	101.757.947,22	
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	464.333,08	0,00	464.333,08	
16		Habitação	0,00	29.288,55	5.568,00	34.856,55	
16	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	
16	422	0129	REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00
16.422.0129.2843.0000		REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	
16.422.0129.2844.0000		REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00	
16	482	Habitação Urbana	0,00	14.063,55	5.568,00	19.631,55	
16	482	0015	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P. UNIDADE POS-OCUPAÇÃO NO	0,00	2.101,05	0,00	2.101,05
16.482.0015.1052.0000		ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P. UNIDADE POS-OCUPAÇÃO NO	0,00	2.101,05	0,00	2.101,05	
16	482	0019	DEFICIT HABITACIONAL	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00
16.482.0019.2370.0000		DEFICIT HABITACIONAL	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00	
16	482	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50
16.482.0047.1913.0000		MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50	
16	543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	
16	543	0130	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
16.543.0130.1845.0000		OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	
17		Saneamento	0,00	3.212.309,28	2.698.933,24	5.911.242,52	
17	452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	538.765,00	538.765,00	
17	452	0024	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	0,00	0,00	538.765,00	538.765,00
17.452.0024.2326.0000		MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	0,00	0,00	538.765,00	538.765,00	

17	512	Saneamento Básico Urbano		0,00	3.212.309,28	2.160.168,24	5.372.477,52
17	512	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00
17.512.0001.2259.0000			FORMALIZAR CONVENIOS COM COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA DO	0,00	0,00	330.600,00	330.600,00
17	512	0024	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D7AGUA	0,00	3.155.324,28	1.829.568,24	4.984.892,52
17.512.0024.1328.0000			CONSTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTEMAS	0,00	3.155.324,28	0,00	3.155.324,28
17.512.0024.2325.0000			DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS	0,00	0,00	1.829.568,24	1.829.568,24
17	Saneamento			0,00	3.212.309,28	2.698.933,24	5.911.242,52
17	512	Saneamento Básico Urbano		0,00	3.212.309,28	2.160.168,24	5.372.477,52
17	512	0035	ESGOTO SANITARIO	0,00	55.419,00	0,00	55.419,00
17.512.0035.1846.0000			IMPL. DE REDE DE ESGOTO NA COM.VILA DOS PESCADORES	0,00	48.894,00	0,00	48.894,00
17.512.0035.1847.0000			IMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUAS EM AREAS RURAIS E URBANAS	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00
17	512	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00
17.512.0095.1505.0000			APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00
18	Gestão Ambiental			0,00	518.008,92	1.495.365,06	2.013.373,98
18	122	Administração Geral		0,00	12.088,00	43.632,50	55.720,50
18	122	0088	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	4.132,50	4.132,50
18.122.0088.2211.0000			MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	4.132,50	4.132,50
18	122	0089	PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
18.122.0089.1226.0000			PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
18	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
18.122.0095.2705.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
18	122	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0141.1484.0000			ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	127	Ordenamento Territorial		0,00	1.305,00	8.700,00	10.005,00
18	127	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	0,00	1.305,00	8.700,00	10.005,00
18.127.0092.1243.0000			PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
18.127.0092.2242.0000			PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
18	128	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	435,00	435,00
18	128	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	0,00	0,00	435,00	435,00
18.128.0092.2241.0000			AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	435,00	435,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	467.640,92	1.329.471,55	1.797.112,47
18	541	0035	ESGOTO SANITARIO	0,00	195.750,00	0,00	195.750,00
18.541.0035.1087.0000			ESGOTO SANITARIO	0,00	97.875,00	0,00	97.875,00
18.541.0035.1144.0000			DRENAGEM PLUVIAL URBANA	0,00	97.875,00	0,00	97.875,00
18	541	0068	SELO DE QUALIDADE	0,00	205.227,17	0,00	205.227,17
18.541.0068.1115.0000			FABRICA DE MUDAS	0,00	205.227,17	0,00	205.227,17
18	541	0088	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	0,00	652,50	0,00	652,50
18.541.0088.1208.0000			EVENTOS	0,00	652,50	0,00	652,50
18	Gestão Ambiental			0,00	518.008,92	1.495.365,06	2.013.373,98
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	467.640,92	1.329.471,55	1.797.112,47
18	541	0089	PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES	0,00	65.576,25	542.650,18	608.226,43
18.541.0089.1212.0000			UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	61.226,25	0,00	61.226,25
18.541.0089.1218.0000			IMPLANTACAO E REPOSICAO DE JARDINS E GRAMADOS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
18.541.0089.2213.0000			REINTEGRACAO DE ANIMAIS SILVESTRES	0,00	0,00	401.740,00	401.740,00
18.541.0089.2214.0000			INVENTARIO DA ARBORIZACAO E AREA VERDE URBANA	0,00	0,00	9.243,75	9.243,75
18.541.0089.2216.0000			IMPLANTACAO DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANAS	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
18.541.0089.2217.0000			PRODUCAO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
18.541.0089.2220.0000			ADOCAO DE AREAS VERDES	0,00	0,00	304,50	304,50
18.541.0089.2223.0000			MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA E AREAS VERDES	0,00	0,00	103.088,93	103.088,93
18.541.0089.2227.0000			PROTECAO AO ECOSISTEMA	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
18	541	0090	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	0,00	0,00	104.313,00	104.313,00
18.541.0090.2228.0000			RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
18.541.0090.2230.0000			MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.313,00	17.313,00
18	541	0091	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	0,00	435,00	435,00	870,00

18.541.0091.1237.0000	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	0,00	435,00	0,00	435,00
18.541.0091.2234.0000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	0,00	0,00	435,00	435,00
18.541.0092.2240.0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00
18.541.0092.2244.0000	IMPLANTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	NO				
18.541.0101.2269.0000	CIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	0,00	522,00	522,00
18.541.0101.2269.0000	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	0,00	0,00	870,00	870,00
18.541.0110.2254.0000	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPECIES EXOTICAS DA FLORA E FAU	0,00	0,00	870,00	870,00
18.541.0110.2254.0000	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
18.541.0110.2254.0000	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
18.541.0141.2485.0000	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	671.111,37	671.111,37
18.541.0141.2485.0000	CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	671.111,37	671.111,37
18.542.0088.2203.0000	Controle Ambiental	0,00	2.175,00	4.376,01	6.551,01
18.542.0088.2203.0000	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50
18.542.0088.2203.0000	EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50
18.542.0090.1083.0000	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	0,00	2.175,00	1.070,51	3.245,51
18.542.0090.1083.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
18.542.0090.2233.0000	RECUPERACAO AMBIENTAL DE NASCENTES E AREAS DE RECARGA	0,00	0,00	1.070,51	1.070,51
18.542.0092.2238.0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	0,00	0,00	609,00	609,00
18.542.0092.2238.0000	IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL	0,00	0,00	609,00	609,00
18.542.0092.2238.0000	Gestão Ambiental	0,00	518.008,92	1.495.365,06	2.013.373,98
18.542.0096.2253.0000	Controle Ambiental	0,00	2.175,00	4.376,01	6.551,01
18.542.0096.2253.0000	ENERGIA COM BIOMASSA	0,00	0,00	435,00	435,00
18.542.0096.2253.0000	ENERGIA COM BIOMASSA	0,00	0,00	435,00	435,00
18.542.0141.2486.0000	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.542.0141.2486.0000	FISCALIZACAO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.544.0035.1196.0000	Recursos Hídricos	0,00	34.800,00	108.750,00	143.550,00
18.544.0035.1196.0000	ESGOTO SANITARIO	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
18.544.0035.1196.0000	AGUA POTAVEL	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
18.544.0090.2231.0000	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	0,00	0,00	108.750,00	108.750,00
18.544.0090.2231.0000	REVITALIZACAO DE CANAIS URBANOS	0,00	0,00	108.750,00	108.750,00
19.363.0099.2199.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	200.100,00	24.621,00	224.721,00
19.363.0099.2199.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	957,00	957,00
19.363.0099.2199.0000	MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS	0,00	0,00	957,00	957,00
19.363.0099.2199.0000	MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS	0,00	0,00	957,00	957,00
19.571.0103.2205.0000	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	957,00	957,00
19.571.0103.2205.0000	MANUTENCAO DO APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS	0,00	0,00	957,00	957,00
19.571.0103.2205.0000	MANUTENCAO DO APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS	0,00	0,00	957,00	957,00
19.572.0067.1111.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	113.100,00	21.750,00	134.850,00
19.572.0067.1111.0000	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
19.572.0067.1111.0000	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
19.572.0068.2113.0000	SELO DE QUALIDADE	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
19.572.0068.2113.0000	FAB LAB	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
19.572.0069.1122.0000	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A)	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
19.572.0069.1122.0000	PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
19.573.0068.1413.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	87.000,00	957,00	87.957,00
19.573.0068.1413.0000	SELO DE QUALIDADE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
19.573.0068.1413.0000	CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
19.573.0103.2204.0000	MANUTENCAO DO APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS	0,00	0,00	957,00	957,00
19.573.0103.2204.0000	IDENTIFICACAO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO FINANCEIRO AOS PROJ	0,00	0,00	957,00	957,00
19.573.0103.2204.0000	IDENTIFICACAO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO FINANCEIRO AOS PROJ	0,00	0,00	957,00	957,00
20.000.0000.0000.0000	Agricultura	0,00	3.234.813,67	3.607.739,86	6.842.553,53

20	Agricultura			0,00	3.234.813,67	3.607.739,86	6.842.553,53
20	122	Administração Geral		0,00	1.678.674,87	598.560,00	2.277.234,87
20	122	0033	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
20	122.0033	2446.0000	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
20	122	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.400,00	33.277,50	50.677,50
20	122.0061	1389.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
20	122.0061	2082.0000	CAMPANHAS DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVO	0,00	0,00	652,50	652,50
20	122.0061	2394.0000	PROMOVER PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA ENSINO E	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00
20	122.0061	2395.0000	PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA INSTALANDO UNIDADES PROD	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
20	122	0066	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
20	122.0066	2068.0000	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
20	122	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
20	122.0071	2320.0000	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
20	122.0071	2322.0000	CRIAR UM ESTABELECIMENTO INSPECIONADO DE ABATE DE AVES	0,00	0,00	84.825,00	84.825,00
20	122	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	0,00	54.375,00	67.425,00	121.800,00
20	122.0072	1331.0000	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO PARA	0,00	54.375,00	0,00	54.375,00
20	122.0072	2332.0000	CRIACAO DE ESTABELECIMENTO EXPECIONADO DE ABATE DE PEQUENOS	0,00	0,00	67.425,00	67.425,00
20	122	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	23.925,00	76.342,50	100.267,50
20	122.0073	1348.0000	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
20	122.0073	1349.0000	VIABILIZAR AQUISICAO DE INSUMOS PARA PRODUCAO DA RACAO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
20	122.0073	2344.0000	UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE NAS COM	0,00	0,00	35.017,50	35.017,50
20	122.0073	2350.0000	CAPACITACAO E FORMACAO DE SILAGEM	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00
20	122.0073	2351.0000	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
20	122.0073	2354.0000	PALESTRAS MOTIVACIONAIS	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
20	122	0074	REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	0,00	1.536.429,87	0,00	1.536.429,87
20	122.0074	1333.0000	REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	0,00	1.527.729,87	0,00	1.527.729,87
20	122.0074	1334.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
20	122	0093	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	0,00	36.975,00	60.900,00	97.875,00
20	122.0093	1358.0000	IMPLANTAR UMA BASE DE DADOS INTELIGENTE CONTENDO O	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
20	122.0093	1359.0000	ESTABELECE O TAMANHO MINIMO E COM ESPECIFICACOES DA FROTA	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
20	122.0093	2355.0000	PROPORCIONAR INSTALACOES PREDIAIS, INTERNET MOBILIAR E DE T	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
20	122.0093	2356.0000	IMPLANTAR CAPACITACAO DOS SERVIDORES, MEDIANTE NECESSIDADE D	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20	122.0093	2357.0000	ESTABELCE UM ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20	Agricultura			0,00	3.234.813,67	3.607.739,86	6.842.553,53
20	122	Administração Geral		0,00	1.678.674,87	598.560,00	2.277.234,87
20	122	0098	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ ORTE	0,00	3.480,00	1.740,00	5.220,00
20	122.0098	1309.0000	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ ORTE	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
20	122.0098	2315.0000	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SIM	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
20	122	0120	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFINS	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00
20	122.0120	1316.0000	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFINS	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00
20	122	0127	NUPAR	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
20	122.0127	2487.0000	NUPAR	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
20	122	0128	REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
20	122.0128	2493.0000	REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
20	122	0136	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	435,00	0,00	435,00
20	122.0136	1452.0000	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	435,00	0,00	435,00
20	123	Administração Financeira		0,00	130.500,00	0,00	130.500,00

20	123	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
20.123.0061.1393.0000			IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE APOIO A	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
20	571		Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	870,00	870,00
20	571	0126	DIAGNOSTICO PESCA	0,00	0,00	870,00	870,00
20.571.0126.2482.0000			DIAGNOSTICO PESCA	0,00	0,00	870,00	870,00
20	605		Abastecimento	0,00	1.108.958,80	1.638.755,86	2.747.714,66
20	605	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
20.605.0071.1323.0000			IMPLANTAR O ENTREPOSTO DE OVOS PARA ARMAZENAMENTO E	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
20	605	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20.605.0073.2345.0000			BANCO DE SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20	605	0098	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ ORTE	0,00	0,00	18.705,00	18.705,00
20.605.0098.2311.0000			FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
20.605.0098.2312.0000			PARCERIA DO SIM DA SECRETARIA COM A VIGILANCIA SANITARIA-SEC	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
20.605.0098.2313.0000			REALIZACAO DE ANALISES PERIODICA	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
20			Agricultura	0,00	3.234.813,67	3.607.739,86	6.842.553,53
20	605		Abastecimento	0,00	1.108.958,80	1.638.755,86	2.747.714,66
20	605	0117	ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.039.358,80	1.580.900,86	2.620.259,66
20.605.0117.1408.0000			ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.039.358,80	0,00	1.039.358,80
20.605.0117.2409.0000			ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZACAO P/	0,00	0,00	1.580.900,86	1.580.900,86
20	605	0136	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	43.500,00	30.450,00	73.950,00
20.605.0136.1417.0000			CRIAR DE DESENVOLVER UNIDADES DE PRODUCAO AGROECOLOGICAS E	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
20.605.0136.2415.0000			APOIAR INSTITUICOES DE PESQUISA E EXTENSAO NA IMPLANTACAO DE	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
20	606		Extensão Rural	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
20	606	0070	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRA	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
20.606.0070.1414.0000			REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRA	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
20	607		Irrigação	0,00	21.750,00	91.350,00	113.100,00
20	607	0070	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRA	0,00	21.750,00	26.100,00	47.850,00
20.607.0070.1410.0000			IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGACAO ATRAVES DE CAPTACAO	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
20.607.0070.2412.0000			FIRMAR COM O COMITE DE BACIA, UM PLANO PLURIANUAL DE MANEJO	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
20	607	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	0,00	65.250,00	65.250,00
20.607.0073.2352.0000			LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO DE PASTAGEM E BEBEDOUROS	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
20.607.0073.2353.0000			ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO PARA PASTAGEM	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	251.430,00	960.480,00	1.211.910,00
20	608	0033	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS	0,00	36.975,00	456.750,00	493.725,00
20.608.0033.1399.0000			IMPLANTAR EM CARATER PILOTO UM PLANEJAMENTO SEMANAL DE	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
20.608.0033.1449.0000			LEVANTAMENTO DA PRODUCAO PARA A ELABORACAO DO CARDAPIO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
20.608.0033.2401.0000			EXPANDIR AS HORTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
20.608.0033.2404.0000			REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE PRODUCAO DE ALIMENTO	0,00	0,00	195.750,00	195.750,00
20	608	0059	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	0,00	17.400,00	54.375,00	71.775,00
20.608.0059.1418.0000			CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
20.608.0059.2421.0000			MELHORIA GENETICA PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL PROGRAMADA	0,00	0,00	54.375,00	54.375,00
20			Agricultura	0,00	3.234.813,67	3.607.739,86	6.842.553,53
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	251.430,00	960.480,00	1.211.910,00

20	608	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	186.180,00	186.180,00
20.608.0061.2396.0000			PROMOVER RETOMADA DO PLANTIO DE CANA DE ACUCAR	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
			EM ESCALA				
20.608.0061.2397.0000			IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
			DE ACUCAR				
20.608.0061.2398.0000			PROMOCAO DA INCLUSAO TECNOLOGICA E FOMENTO DA	0,00	0,00	90.480,00	90.480,00
			PRODUCAO				
20	608	0066	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	0,00	0,00	158.775,00	158.775,00
20.608.0066.2405.0000			DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS FEIRANTES	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
			VISANDO				
20.608.0066.2406.0000			MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E	0,00	0,00	141.375,00	141.375,00
20	608	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E	0,00	34.800,00	52.200,00	87.000,00
			ORIENTADO P/ AVICULT				
20.608.0071.1159.0000			IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICACAO DE RACAO DE	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
			APOIO AOS				
20.608.0071.2319.0000			CAPACITACAO DE PRODUTORES, TECNICOS E ESTUDANTES	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
			P/ A AVICULT				
20	608	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/	0,00	8.700,00	43.500,00	52.200,00
			ASSOCIACAO DE				
20.608.0072.1327.0000			IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICACAO DE RACAO DE APOIO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
			AOS				
20.608.0072.2215.0000			CAPACITACAO DE PRODUTORES, TECNICOS E	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
			ESTUDANTES PARA				
20	608	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
20.608.0073.1206.0000			FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE GENETICA	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
20	608	0098	CONFECIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00
			PROCEDIMENTOS P/ ORTE				
20.608.0098.1032.0000			CAMPANHA P/ VALORIZACAO DOS PRODUTOS CERTIFICADOS	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00
			P/ SIM DE C				
20.608.0098.1282.0000			CREDENCIAR O SIM NO SISBI/SUASA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
20	608	0125	FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20.608.0125.2479.0000			FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20	608	0145	AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS	0,00	145.725,00	0,00	145.725,00
20.608.0145.1207.0000			AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS	0,00	145.725,00	0,00	145.725,00
20	609	Defesa Agropecuária		0,00	0,00	317.724,00	317.724,00
20	609	0059	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	0,00	0,00	317.724,00	317.724,00
20.609.0059.2160.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00
20.609.0059.2163.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA	0,00	0,00	101.877,00	101.877,00
			CLOSTRIDIOSSES				
20.609.0059.2165.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA	0,00	0,00	68.730,00	68.730,00
20.609.0059.2419.0000			IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUARIA NO INTERIOR	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
			DO MUNICI				
20.609.0059.2422.0000			CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA	0,00	0,00	116.667,00	116.667,00
23	Comércio e Serviços			0,00	9.248,00	1.500.100,00	1.509.348,00
23	691	Promoção Comercial		0,00	9.248,00	1.500.100,00	1.509.348,00
23	691	0040	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE	0,00	448,00	0,00	448,00
			FAROL DE				
23.691.0040.1468.0000			INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE	0,00	448,00	0,00	448,00
			CAMPOS D				
23	691	0067	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
23.691.0067.1110.0000			COWORKING DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
23	691	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO	0,00	100,00	1.500.100,00	1.500.200,00
			DO				
23.691.0146.1490.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS QUIOSQUES	0,00	100,00	0,00	100,00
			E BANCAS				
23.691.0146.2483.0000			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO	0,00	0,00	1.500.100,00	1.500.100,00
			DO				
24	Comunicações			0,00	8.700,00	770.111,45	778.811,45
24	131	Comunicação Social		0,00	0,00	722.267,86	722.267,86
24	131	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	722.267,86	722.267,86
24.131.0095.2386.0000			CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	418.133,52	418.133,52
24.131.0095.2403.0000			EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	304.134,34	304.134,34
24	721	Comunicações Postais		0,00	8.700,00	47.843,59	56.543,59
24	721	0149	INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS -	0,00	8.700,00	47.843,59	56.543,59
			CONVENIO				
24.721.0149.1462.0000			INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS -	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
			CONVENIO				

24.721.0149.2463.0000		MANUTENCAO.DAS.AGENCIAS.DE.CORREIOS.COMUNITARIAS	0,00	0,00	47.843,59	47.843,59	
		- CONVENIO					
25	Energia		0,00	0,00	870,00	870,00	
25	752	Energia Elétrica	0,00	0,00	870,00	870,00	
25	752	0096	ENERGIA.COM.BIOMASSA	0,00	0,00	870,00	870,00
25.752.0096.2255.0000		ENERGIA.SOLAR	0,00	0,00	435,00	435,00	
25.752.0096.2256.0000		ENERGIA.EOLICA	0,00	0,00	435,00	435,00	
26	Transporte		0,00	3.036.405,50	16.186.660,12	19.223.065,62	
26	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	16.184.920,12	16.184.920,12	
26	244	0052	PROGRAMA.CAMPOS.CIDADA0	0,00	0,00	16.184.920,12	16.184.920,12
26.244.0052.2477.0000		PROGRAMA.CAMPOS.CIDADA0	0,00	0,00	16.184.920,12	16.184.920,12	
26	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	
26	Transporte		0,00	3.036.405,50	16.186.660,12	19.223.065,62	
26	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	
26	451	0084	PROJETO.DE.MODERNIZACAO.DO.TRANSITO.URBANO	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
26.451.0084.1736.0000		PROJETO.DE.MODERNIZACAO.DO.TRANSITO.URBANO	0,00	870,00	0,00	870,00	
26.451.0084.1737.0000		PROJETO.DE.MODERNIZACAO.DO.TRANSPORTE.PUBLICO	0,00	522,00	0,00	522,00	
		MUNICIPAL					
26	781	Transporte Aéreo	0,00	2.614.739,50	0,00	2.614.739,50	
26	781	0069	CENTRAL.DE.ABASTECIMENTO.E.DISTRIBUICAO.DE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
		ALIMENTOS.(POLO.A					
26.781.0069.1119.0000		AEROPORTO.BARTOLOLEU.LYSANDRO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
26	781	0146	ADEQUACAO.AMPLIACAO.MODERNIZACAO.E.MANUTENCAO	0,00	2.527.739,50	0,00	2.527.739,50
		DO					
26.781.0146.1485.0000		ADEQUACAO.AMPLIACAO.MODERNIZACAO.DO.AEROPORTO	0,00	2.527.739,50	0,00	2.527.739,50	
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	420.274,00	1.740,00	422.014,00	
26	782	0139	PLANEJAMNETO.PARA.COMPR.A.DE.VIATURAS/VEICULOS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
26.782.0139.2432.0000		OPERACOES.DE.FISCALIZACAO.E.CONTROLE.DO	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	
		TRANSPORTE					
26	782	0146	ADEQUACAO.AMPLIACAO.MODERNIZACAO.E.MANUTENCAO	0,00	420.274,00	0,00	420.274,00
		DO					
26.782.0146.1487.0000		ADEQUACAO.AMPLIACAO.MODERNIZACAO.DOS.TERMINAIS	0,00	420.274,00	0,00	420.274,00	
27	Desporto e Lazer		0,00	3.418.616,57	19.102,24	3.437.718,81	
27	811	Desporto de Rendimento	0,00	541.351,68	4.893,75	546.245,43	
27	811	0009	VERAO.FAROL	0,00	465.560,19	0,00	465.560,19
27.811.0009.1015.0000		VERAO.FAROL	0,00	287.536,44	0,00	287.536,44	
27.811.0009.1020.0000		FUTEBOL.AMADOR	0,00	413,25	0,00	413,25	
27.811.0009.1027.0000		JECS - JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	0,00	176.958,00	0,00	176.958,00	
27.811.0009.1036.0000		JOGOS DE INTEGRACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	174,00	0,00	174,00	
27.811.0009.1043.0000		JOGOS UNIVERSITARIOS	0,00	174,00	0,00	174,00	
27.811.0009.1044.0000		VIA ESPORTE - ARTUR BERNARDES E ORLA DE GUARUS	0,00	130,50	0,00	130,50	
27.811.0009.1046.0000		JOGOS DE INVERNO	0,00	174,00	0,00	174,00	
27	811	0012	BOLSA.ATLETA	0,00	72.528,99	4.893,75	77.422,74
27.811.0012.1071.0000		BOLSA.ATLETA	0,00	72.528,99	0,00	72.528,99	
27.811.0012.2033.0000		APOIO.AO.ATLETA	0,00	0,00	4.893,75	4.893,75	
27	811	0030	GESTAO.DE.PROJETOS.ESPORTIVOS	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50
27.811.0030.1074.0000		GESTAO.DE.PROJETOS.ESPORTIVOS	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50	
27	812	Desporto Comunitário	0,00	2.319.356,84	8.308,50	2.327.665,34	
27	812	0009	VERAO.FAROL	0,00	346.311,31	7.438,50	353.749,81
27.812.0009.1042.0000		CAMPOS.CIDADE.BIKE	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	
27.812.0009.1051.0000		CONFERENCIA.MUNICIPAL.DO.ESPORTE	0,00	913,50	0,00	913,50	
27.812.0009.1094.0000		FESTIVALS.TORNEIO.E.COMPETICOES	0,00	319.918,42	0,00	319.918,42	
27.812.0009.1097.0000		CIRCUITO.CAMPOS.DE.CORRIDA.DE.RUA	0,00	18.867,39	0,00	18.867,39	
27.812.0009.2040.0000		JOGOS.PARADESPORTIVOS	0,00	0,00	7.438,50	7.438,50	
27	Desporto e Lazer		0,00	3.418.616,57	19.102,24	3.437.718,81	
27	812	Desporto Comunitário	0,00	2.319.356,84	8.308,50	2.327.665,34	
27	812	0014	CONTRIBUICAO.SOCIAL	0,00	21.909,50	0,00	21.909,50
27.812.0014.1078.0000		CONTRIBUICAO.SOCIAL	0,00	87,00	0,00	87,00	
27.812.0014.1096.0000		SURVENCÃO.SOCIAL	0,00	21.822,50	0,00	21.822,50	

27	812	0016	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
27.812.0016.1057.0000				0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
27	812	0065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC	0,00	352.029,92	0,00	352.029,92
27.812.0065.1957.0000				0,00	352.029,92	0,00	352.029,92
PEC							
27	812	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.596.496,11	870,00	1.597.366,11
27.812.0095.1138.0000				0,00	1.591.276,11	0,00	1.591.276,11
ESPORTES							
27.812.0095.1141.0000				0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
ESPORTES							
27.812.0095.2499.0000				0,00	0,00	870,00	870,00
RECREACAO							
27	813	Lazer		0,00	557.908,05	5.899,99	563.808,04
27	813	0002	VIVA LAGOA DE CIMA	0,00	0,00	5.799,99	5.799,99
27.813.0002.2039.0000				0,00	0,00	5.799,99	5.799,99
GINCANA UNIVERSITARIA							
27	813	0016	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	0,00	381.710,96	0,00	381.710,96
27.813.0016.1092.0000				0,00	150.049,47	0,00	150.049,47
MANUTENCAO GINASIOS POLIESPORTIVOS							
27.813.0016.1095.0000				0,00	4.306,50	0,00	4.306,50
MANUTENCAO SEDE DA FUNDACAO							
27.813.0016.1098.0000				0,00	195.800,09	0,00	195.800,09
VILAS OLIMPICAS							
27.813.0016.1102.0000				0,00	7.873,50	0,00	7.873,50
MANUTENCAO ACADEMIAS POPULARES.							
27.813.0016.1103.0000				0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
MANUTENCAO ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE.							
27.813.0016.1104.0000				0,00	14.502,90	0,00	14.502,90
MANUTENCAO CAMPOS SKATE PARQUE							
27.813.0016.1139.0000				0,00	4.828,50	0,00	4.828,50
MANUTENCAO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR							
27	813	0017	ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES	0,00	174.716,09	0,00	174.716,09
27.813.0017.1045.0000				0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
CENTRO MUNICIPAL DE GINASTICA ARTISTICA							
27.813.0017.1047.0000				0,00	47.835,00	0,00	47.835,00
ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES							
27.813.0017.1050.0000				0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
COBERTURA DAS ACADEMIAS POPULARES							
27.813.0017.1064.0000				0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
COBERTURA DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E							
CADEIRANTES							
27.813.0017.1065.0000				0,00	29.001,74	0,00	29.001,74
CAMPOS SKATE PARQUE							
27.813.0017.1066.0000				0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
ARENA MULTIUSO							
27.813.0017.1067.0000				0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
PARQUE AQUÁTICO							
27.813.0017.1100.0000				0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
LAFEX - LABORATORIO DE FISILOGIA DO EXERCICIO							
27.813.0017.1101.0000				0,00	26.104,35	0,00	26.104,35
CENTRO DE REABILITACAO DO ATLETA							
27	813	0034	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
27.813.0034.1500.0000				0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO							
27	Desporto e Lazer			0,00	3.418.616,57	19.102,24	3.437.718,81
27	813	Lazer		0,00	557.908,05	5.899,99	563.808,04
27	813	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO	0,00	350,00	100,00	450,00
DO							
27.813.0146.1478.0000				0,00	150,00	0,00	150,00
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO							
DO							
27.813.0146.1480.0000				0,00	200,00	0,00	200,00
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO							
DO PARQUE							
27.813.0146.2458.0000				0,00	0,00	100,00	100,00
MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL							
28	Encargos Especiais			0,00	0,00	81.695.000,00	81.695.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00	81.695.000,00	81.695.000,00
28	843	0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	81.695.000,00	81.695.000,00
28.843.0000.2009.0000				0,00	0,00	81.695.000,00	81.695.000,00
SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA							
99	Reserva de Contingência			48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
99	999	Reserva de Contingência		48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
99.999.9999.9999.0000				48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
RESERVA DE CONTIGENCIA							
TOTAL				1.003.481.019,38	76.536.004,70	807.286.235,80	1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Anexo 08

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS					Lei: PL, Data: 09/12/2019
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS					
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)					
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	34.368.435,00			34.368.435,00
01	031 Ação Legislativa	867.435,00			867.435,00
01	031 0036 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL	478.420,00			478.420,00
	CAMARA				
01	031 0095 APOIO ADMINISTRATIVO	389.015,00			389.015,00
01	122 Administração Geral	33.362.000,00			33.362.000,00
01	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO	33.362.000,00			33.362.000,00
01	392 Difusão Cultural	139.000,00			139.000,00
01	392 0094 PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA	27.000,00			27.000,00
01	392 0095 APOIO ADMINISTRATIVO	112.000,00			112.000,00
02	Judiciária	29.511.056,89	426.520,39		29.937.577,28
02	061 Ação Judiciária	3.327,75			3.327,75
02	061 0032 SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	1.827,00			1.827,00
02	061 0137 NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO	1.500,75			1.500,75
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	29.462.884,99			29.462.884,99
02	062 0025 PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	29.461.000,00			29.461.000,00
02	062 0064 CIDADANIA POSITIVA	1.884,99			1.884,99
02	122 Administração Geral	44.844,15	426.520,39		471.364,54
02	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO	44.844,15	426.520,39		471.364,54
04	Administração	146.346.872,11	85.862.021,31	16.507.515,34	248.716.408,76
04	122 Administração Geral	141.976.718,31	85.862.021,31	7.082.137,64	234.920.877,26
04	122 0005 IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	31.175,00	12.832,50		44.007,50
04	122 0010 CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	2.610,00			2.610,00
04	122 0032 SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	1.740,00			1.740,00
04	122 0047 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	83.193,75			83.193,75
04	122 0057 PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DA FCJOL		1.800,00		1.800,00
04	122 0060 SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO	67.707,75			67.707,75
04	122 0068 SELO DE QUALIDADE	58.725,00			58.725,00
04	122 0069 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A	234.900,00			234.900,00
04	122 0072 FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	8.700,00			8.700,00
04	122 0078 CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS	5.220,00			5.220,00
04	122 0093 SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00			8.700,00
04	122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO	140.750.098,26	85.844.778,81	7.082.137,64	233.677.014,71
04	122 0097 CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		2.610,00		2.610,00
04	122 0101 FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	435,00			435,00
04	122 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	348.008,70			348.008,70
04	122 0109 IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	1.914,00			1.914,00
04	122 0110 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.610,00			2.610,00
04	122 0113 CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR	1.827,00			1.827,00
04	122 0116 PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	235.878,75			235.878,75
04	122 0139 PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS		55.245,00		55.245,00
04	122 0144 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		23.568,10		23.568,10
04	122 0147 PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A POPU		54.462,00		54.462,00

04	123	Administração Financeira		1.971.513,00	6.925.377,70	8.896.890,70
04	123	0027	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR		850.000,00	850.000,00
04	123	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		4.025.377,70	4.025.377,70
04	123	0100	IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE	4.354,00		4.354,00
04	123	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	1.966.202,00		1.966.202,00
04	123	0111	MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS EMPRESAS INCUBADAS	957,00		957,00
04	123	0119	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C		1.500.000,00	1.500.000,00
04	123	0123	DEVOLUCAO DE JUROS		250.000,00	250.000,00
04	123	0134	EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS		300.000,00	300.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização		2.101.462,00		2.101.462,00
04	125	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	6,00		6,00
04	125	0118	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA	2.101.451,00		2.101.451,00
04	125	0121	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL	2,00		2,00
04	125	0122	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	3,00		3,00
04	126	Tecnologia da Informação		189.311,55		189.311,55
04	126	0021	IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO	22.011,00		22.011,00
04	126	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	135.054,00		135.054,00
04	126	0116	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	32.246,55		32.246,55
04	128	Formação de Recursos Humanos		14.535,00		14.535,00
04	128	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	2.088,00		2.088,00
04	128	0108	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	12.447,00		12.447,00
04	129	Administração de Receitas			500.000,00	500.000,00
04	129	0123	DEVOLUCAO DE JUROS		500.000,00	500.000,00
04	131	Comunicação Social		93.332,25		93.332,25
04	131	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	93.332,25		93.332,25
04	694	Serviços Financeiros			2.000.000,00	2.000.000,00
04	694	0027	EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR		2.000.000,00	2.000.000,00
06		Segurança Pública		813.086,20		813.086,20
06	122	Administração Geral		706.402,45		706.402,45
06	122	0054	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4.132,50		4.132,50
06	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	697.484,95		697.484,95
06	122	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	4.785,00		4.785,00
06	128	Formação de Recursos Humanos		2.610,00		2.610,00
06	128	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.610,00		2.610,00
06	181	Policiamento		10.875,00		10.875,00
06	181	0054	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	10.875,00		10.875,00
06	182	Defesa Civil		34.256,25		34.256,25
06	182	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	34.256,25		34.256,25
06	183	Informação e Inteligência		56.332,50		56.332,50
06	183	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	56.332,50		56.332,50
06	332	Relações de Trabalho		2.610,00		2.610,00
06	332	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.610,00		2.610,00
08		Assistência Social		33.038.851,17	15.789.922,60	48.828.773,77
08	122	Administração Geral		9.762.136,22	7.710.568,07	17.472.704,29
08	122	0013	GESTAO DO TRABALHO	186.412,10		186.412,10
08	122	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS: CONSELHEIROS TUTELA	56.313,80		56.313,80
08	122	0076	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALI	1.137.895,48		1.137.895,48
08	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	8.381.514,84	7.710.568,07	16.092.082,91
08	128	Formação de Recursos Humanos		8.700,00		8.700,00

08	128	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	8.700,00		8.700,00
			CONSELHEIROS TUTELA			
08	241		Assistência ao Idoso	243.140,92		243.140,92
08	241	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	243.140,92		243.140,92
			PROTECAO SOCIAL DE			
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	2.539.205,33	398.966,32	2.938.171,65
08	242	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA	572.269,99	139.700,00	711.969,99
			ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS:			
08	242	0038	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA	14.212,08		14.212,08
			ESCOLA			
08	242	0042	CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS	1.952.723,26	259.266,32	2.211.989,58
			DE PROTECAO SOCIAL			
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	3.639.083,58	2.115.708,30	5.754.791,88
08	243	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA	2.246.558,64	747.799,99	2.994.358,63
			ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS:			
08	243	0031	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS:	14.499,99		14.499,99
			CONSELHEIROS TUTELA			
08	243	0037	CAPACITACAO	1.087,50	4.132,50	5.220,00
08	243	0039	CURSOS LIVRES	5.785,50	6.307,50	12.093,00
08	243	0063	CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	1.740,00	31.962,86	33.702,86
08	243	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	53.710,05	56.902,56	110.612,61
08	243	0097	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO	554.389,71	1.183.837,68	1.738.227,39
			ADOLESCENTE			
08	243	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	744.800,00	50.000,00	794.800,00
			PROTECAO SOCIAL DE			
08	243	0115	ATIVIDADE ESPORTIVA	5.932,99	1.437,68	7.370,67
08	243	0133	ORIENTACAO SOCIAL	6.155,25	4.023,75	10.179,00
08	243	0142	CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E	4.423,95	29.303,78	33.727,73
			EXPLORACAO SEXUAL DE			
08	244		Assistência Comunitária	16.825.574,62	5.564.679,91	22.390.254,53
08	244	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA	19.960,56	500,00	20.460,56
			ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS:			
08	244	0006	OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE	43.726,98		43.726,98
			ESPAÇOS			
08	244	0013	GESTAO DO TRABALHO	420.078,05	3.945.178,54	4.365.256,59
08	244	0015	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P	1.650.502,65		1.650.502,65
			UNIDADE POS-OCUPACAO NO			
08	244	0037	CAPACITACAO		146.160,00	146.160,00
08	244	0038	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA	3.807.070,84	297.840,20	4.104.911,04
			ESCOLA			
08	244	0050	RENDA MINIMA (RISCO SOCIAL)	6.074.931,62		6.074.931,62
08	244	0076	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	216.490,26		216.490,26
			DISTRIBUICAO DE ALI			
08	244	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	2.299.847,08	914.000,00	3.213.847,08
08	244	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE	2.292.966,58	261.001,17	2.553.967,75
			PROTECAO SOCIAL DE			
08	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.010,50		21.010,50
08	422	0076	MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A	21.010,50		21.010,50
			DISTRIBUICAO DE ALI			
09			Previdência Social		177.021.884,11	177.021.884,11
09	122		Administração Geral		177.021.884,11	177.021.884,11
09	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		177.021.884,11	177.021.884,11
10			Saúde	471.029.361,87	253.942.615,98	724.971.977,85
10	122		Administração Geral	443.827.035,53	39.486.564,37	483.313.599,90
10	122	0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA	1.729.462,70	170.000,00	1.899.462,70
			FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL			
10	122	0082	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA	3.200.745,18	100.000,00	3.300.745,18
			MACHADO			
10	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	432.967.448,90	36.916.564,37	469.884.013,27
10	122	0106	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E	5.929.378,75	2.300.000,00	8.229.378,75
			REFORMAS DAS UNIDADES DE			
10	125		Normatização e Fiscalização	12.296,83		12.296,83
10	125	0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE	12.296,83		12.296,83
			MUNICIPAL DO			
10	242		Assistência ao Portador de Deficiência	26.845,71	1.210.000,00	1.236.845,71
10	242	0105	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE	26.845,71	1.210.000,00	1.236.845,71
			MUNICIPAL DO			
10	301		Atenção Básica	15.294.220,41	33.467.571,99	48.761.792,40
10	301	0081	APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA	3.024.950,54	8.658.500,00	11.683.450,54
			FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL			
10	301	0082	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA	11.571.281,63	23.900.681,73	35.471.963,36
			MACHADO			



10	301	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	4.350,00	858.390,26	862.740,26
10	301	0105	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	693.638,24	50.000,00	743.638,24
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.758.134,85	173.678.908,98	182.437.043,83
10	302	0105	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	2.189.434,85	173.678.908,98	175.868.343,83
10	302	0106	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE	6.568.700,00		6.568.700,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.033.477,26	2.861.570,64	3.895.047,90
10	303	0079	DISPENSACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA	1.033.477,26	2.861.570,64	3.895.047,90
10	304	Vigilância Sanitária		1.447.483,42	1.361.000,00	2.808.483,42
10	304	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	1.447.483,42	1.361.000,00	2.808.483,42
10	305	Vigilância Epidemiológica		454.677,15	1.877.000,00	2.331.677,15
10	305	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR/ PAST	454.677,15	1.877.000,00	2.331.677,15
10	306	Alimentação e Nutrição		175.190,71		175.190,71
10	306	0076	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALI	175.190,71		175.190,71
11		Trabalho		298.192,50		298.192,50
11	122	Administração Geral		1.522,50		1.522,50
11	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	1.522,50		1,522,50
11	333	Empregabilidade		165.300,00		165.300,00
11	333	0107	SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	165.300,00		165.300,00
11	334	Fomento ao Trabalho		131.370,00		131.370,00
11	334	0004	INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	13.920,00		13.920,00
11	334	0068	SELO DE QUALIDADE	108.750,00		108.750,00
11	334	0107	SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	8.700,00		8.700,00
12		Educação		302.362.249,32	42.638.956,27	345.001.205,59
12	122	Administração Geral		38.232.115,70	1.701.813,00	39.933.928,70
12	122	0077	CRIAÇÃO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E REFORÇO ESCOLAR	122.200,00		122.200,00
12	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	38.109.915,70	1.701.813,00	39.811.728,70
12	306	Alimentação e Nutrição		11.520.894,57		11.520.894,57
12	306	0046	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	11.520.894,57		11.520.894,57
12	361	Ensino Fundamental		180.941.295,89	26.959.060,06	207.900.355,95
12	361	0046	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	180.941.295,89	26.959.060,06	207.900.355,95
12	364	Ensino Superior		957,00		957,00
12	364	0114	MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	957,00		957,00
12	365	Educação Infantil		83.186.880,73	2.350.000,00	85.536.880,73
12	365	0046	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	83.186.880,73	2.350.000,00	85.536.880,73
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00	107.188,64	108.188,64
12	366	0018	IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJÓTIPO URBANO		22.188,64	22.188,64
12	366	0020	ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO	1.000,00	85.000,00	86.000,00
13		Cultura		2.358.473,43	488.043,95	143.469,53 2.989.986,91
13	122	Administração Geral		948.946,78	476.233,95	130.419,53 1.555.600,26
13	122	0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC			25.638,90 25.638,90
13	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	940.047,42	476.233,95	104.780,63 1.521.062,00
13	122	0135	SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO/WORKSHOP CENICO/NUCLEO DE	8.899,36		8.899,36
13	123	Administração Financeira		7.003,49		7.003,49
13	123	0041	CUSTOS COM CESSÃO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIAN	7.003,49		7.003,49
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		117.742,10	1.500,00	119.242,10
13	391	0029	BIBLIOTECA VAI À ESCOLA/MOSTRA DE CONTATO DE HISTÓRIAS	8.728,97		8.728,97
13	391	0041	CUSTOS COM CESSÃO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIAN	14.329,89	1.500,00	15.829,89
13	391	0148	REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	94.683,24		94.683,24
13	392	Difusão Cultural		1.284.781,06	10.310,00	13.050,00 1.308.141,06

13	392	0002	VIVA LAGOA DE CIMA	313.765,43		313.765,43
13	392	0022	RODAS DE CONVERSA UBIJUNTU	2.349,00		2.349,00
13	392	0029	BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO DE HISTORIAS	57.812,95	550,00	58.362,95
13	392	0041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIAN	32.606,55		32.606,55
13	392	0043	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANCA	13.926,69		13.926,69
13	392	0044	CONCURSO DE MARCHINHAS	20.020,57	650,00	13.050,00
13	392	0051	GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO HOTEL FLAVIO	10.313,84		10.313,84
13	392	0055	ARTES AUDIOVISUAIS	870,00		870,00
13	392	0056	APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL	656.044,16	8.400,00	664.444,16
13	392	0062	CARAVANA CULTURAL	35.290,09		35.290,09
13	392	0075	FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS	6.612,00		6.612,00
13	392	0078	CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS	3.567,00		3.567,00
13	392	0080	PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	35.517,72		35.517,72
13	392	0083	CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS HISTORICOS DA	2.610,00		2.610,00
13	392	0085	EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO	3.480,00		3.480,00
13	392	0135	SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP CENICO/NUCLEO DE	16.788,80		16.788,80
13	392	0140	CIRCUITO JUNINO / JULINO	57.890,63		57.890,63
13	392	0143	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAI	7.047,00		7.047,00
13	392	0148	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)	8.268,63	710,00	8.978,63
14			Direitos da Cidadania	800.396,86	1.971.419,06	2.771.815,92
14	122		Administração Geral	41.760,00	1.971.419,06	2.013.179,06
14	122	0007	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)	24.251,25		24.251,25
14	122	0008	CAPACITACAO DE SERVIDORES		220.000,00	220.000,00
14	122	0010	CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	17.508,75		17.508,75
14	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		1.751.419,06	1.751.419,06
14	244		Assistência Comunitária	757.114,36		757.114,36
14	244	0116	PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	757.114,36		757.114,36
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.522,50		1.522,50
14	422	0032	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	1.522,50		1.522,50
15			Urbanismo	99.007.325,13	170.000,00	2.580.622,09
15	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	87.543,75		87.543,75
15	391	0047	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	87.543,75		87.543,75
15	451		Infra-Estrutura Urbana	10.993.456,81	170.000,00	890.481,25
15	451	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	7.122,50		7.122,50
15	451	0040	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE	11.166,45		11.166,45
15	451	0047				
15	451	0048	MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	206.763,50		206.763,50
15	451	0049	MONITORAMENTO VIARIO		64.679,81	64.679,81
15	451	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A	87.000,00		87.000,00
15	451	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		825.801,44	825.801,44
15	452		Serviços Urbanos	87.417.403,99	1.651.956,34	89.069.360,33
15	452	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	96.250,00		96.250,00
15	452	0040	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE		228.689,99	228.689,99
15	452	0048	MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	37.924.297,70		37.924.297,70
15	452	0049	MONITORAMENTO VIARIO		1.423.266,35	1.423.266,35
15	452	0086	BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS	507.523,38		507.523,38
15	452	0087	ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	48.889.332,91		48.889.332,91
15	453		Transportes Coletivos Urbanos		38.184,50	38.184,50
15	453	0049	MONITORAMENTO VIARIO		38.184,50	38.184,50
15	512		Saneamento Básico Urbano	44.587,50		44.587,50

15	512	0047	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	44.587,50		44.587,50
15	541		Preservação e Conservação Ambiental	464.333,08		464.333,08
15	541	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	332.201,83		332.201,83
15	541	0047	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	132.131,25		132.131,25
16			Habitação	19.631,55	15.225,00	34.856,55
16	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		10.875,00	10.875,00
16	422	0129	REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO		10.875,00	10.875,00
16	482		Habitação Urbana	19.631,55		19.631,55
16	482	0015	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE POS-OCUPACAO NO	2.101,05		2.101,05
16	482	0019	DEFICIT HABITACIONAL	5.568,00		5.568,00
16	482	0047	CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	11.962,50		11.962,50
16	543		Recuperação de Áreas Degradadas		4.350,00	4.350,00
16	543	0130	OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO		4.350,00	4.350,00
17			Saneamento	332.166,00	5.579.076,52	5.911.242,52
17	452		Serviços Urbanos		538.765,00	538.765,00
17	452	0024	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA		538.765,00	538.765,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	332.166,00	5.040.311,52	5.372.477,52
17	512	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD	330.600,00		330.600,00
17	512	0024	MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA		4.984.892,52	4.984.892,52
17	512	0035	ESGOTO SANITARIO		55.419,00	55.419,00
17	512	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	1.566,00		1.566,00
18			Gestão Ambiental	1.465.762,61	547.611,37	2.013.373,98
18	122		Administração Geral	6.220,50	49.500,00	55.720,50
18	122	0088	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	4.132,50		4.132,50
18	122	0089	PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES	2.088,00		2.088,00
18	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO		39.500,00	39.500,00
18	122	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
18	127		Ordenamento Territorial	10.005,00		10.005,00
18	127	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	10.005,00		10.005,00
18	128		Formação de Recursos Humanos	435,00		435,00
18	128	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	435,00		435,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	1.300.001,10	497.111,37	1.797.112,47
18	541	0035	ESGOTO SANITARIO	195.750,00		195.750,00
18	541	0068	SELO DE QUALIDADE	205.227,17		205.227,17
18	541	0088	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	652,50		652,50
18	541	0089	PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES	608.226,43		608.226,43
18	541	0090	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	104.313,00		104.313,00
18	541	0091	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	870,00		870,00
18	541	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	4.872,00		4.872,00
18	541	0101	FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	870,00		870,00
18	541	0110	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	5.220,00		5.220,00
18	541	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	174.000,00	497.111,37	671.111,37
18	542		Controle Ambiental	5.551,01	1.000,00	6.551,01
18	542	0088	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	1.261,50		1.261,50
18	542	0090	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	3.245,51		3.245,51
18	542	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	609,00		609,00
18	542	0096	ENERGIA COM BIOMASSA	435,00		435,00
18	542	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00
18	544		Recursos Hídricos	143.550,00		143.550,00
18	544	0035	ESGOTO SANITARIO	34.800,00		34.800,00
18	544	0090	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	108.750,00		108.750,00
19			Ciência e Tecnologia	224.721,00		224.721,00
19	363		Ensino Profissional	957,00		957,00

19	363	0099	MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS	957,00		957,00
19	571		Desenvolvimento Científico	957,00		957,00
19	571	0103	MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS	957,00		957,00
19	572		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	134.850,00		134.850,00
19	572	0067	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	26.100,00		26.100,00
19	572	0068	SELO DE QUALIDADE	21.750,00		21.750,00
19	572	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A)	87.000,00		87.000,00
19	573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	87.957,00		87.957,00
19	573	0068	SELO DE QUALIDADE	87.000,00		87.000,00
19	573	0103	MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS	957,00		957,00
20			Agricultura	4.532.323,66	2.310.229,87	6.842.553,53
20	122		Administração Geral	967.005,00	1.310.229,87	2.277.234,87
20	122	0033	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS	261.000,00		261.000,00
20	122	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	50.677,50		50.677,50
20	122	0066	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	2.175,00		2.175,00
20	122	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT	87.000,00		87.000,00
20	122	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	121.800,00		121.800,00
20	122	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	100.267,50		100.267,50
20	122	0074	REESTRUTURACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	226.200,00	1.310.229,87	1.536.429,87
20	122	0093	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	97.875,00		97.875,00
20	122	0098	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ ORTE	5.220,00		5.220,00
20	122	0120	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFINS	5.655,00		5.655,00
20	122	0127	NUPAR	4.350,00		4.350,00
20	122	0128	REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA	4.350,00		4.350,00
20	122	0136	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	435,00		435,00
20	123		Administração Financeira	130.500,00		130.500,00
20	123	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	130.500,00		130.500,00
20	571		Desenvolvimento Científico	870,00		870,00
20	571	0126	DIAGNOSTICO PESCA	870,00		870,00
20	605		Abastecimento	1.747.714,66	1.000.000,00	2.747.714,66
20	605	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT	26.100,00		26.100,00
20	605	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	8.700,00		8.700,00
20	605	0098	CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ ORTE	18.705,00		18.705,00
20	605	0117	ESTRUTURAR PATRUIA PROPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620.259,66	1.000.000,00	2.620.259,66
20	605	0136	ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	73.950,00		73.950,00
20	606		Extensão Rural	43.500,00		43.500,00
20	606	0070	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS COM MAQUINAS E TRA	43.500,00		43.500,00
20	607		Irrigação	113.100,00		113.100,00
20	607	0070	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS COM MAQUINAS E TRA	47.850,00		47.850,00
20	607	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	65.250,00		65.250,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	1.211.910,00		1.211.910,00
20	608	0033	AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS	493.725,00		493.725,00
20	608	0059	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	71.775,00		71.775,00
20	608	0061	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	186.180,00		186.180,00
20	608	0066	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	158.775,00		158.775,00
20	608	0071	FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT	87.000,00		87.000,00
20	608	0072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE	52.200,00		52.200,00



20	608	0073	CAPACITACAO DE TECNICOS	2.175,00		2.175,00
20	608	0098	CONFECIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ OBTE	5.655,00		5.655,00
20	608	0125	FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA	8.700,00		8.700,00
20	608	0145	AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS	145.725,00		145.725,00
20	609		Defesa Agropecuária	317.724,00		317.724,00
20	609	0059	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	317.724,00		317.724,00
23			Comércio e Serviços	8.700,00	1.500.648,00	1.509.348,00
23	691		Promoção Comercial	8.700,00	1.500.648,00	1.509.348,00
23	691	0040	DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE		448,00	448,00
23	691	0067	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	8.700,00		8.700,00
23	691	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		1.500.200,00	1.500.200,00
24			Comunicações	778.811,45		778.811,45
24	131		Comunicação Social	722.267,86		722.267,86
24	131	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	722.267,86		722.267,86
24	721		Comunicações Postais	56.543,59		56.543,59
24	721	0149	INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS - CONVENIO	56.543,59		56.543,59
25			Energia	870,00		870,00
25	752		Energia Elétrica	870,00		870,00
25	752	0096	ENERGIA COM BIOMASSA	870,00		870,00
26			Transporte	90.132,00	19.132.933,62	19.223.065,62
26	244		Assistência Comunitária		16.184.920,12	16.184.920,12
26	244	0052	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO		16.184.920,12	16.184.920,12
26	451		Infra-Estrutura Urbana	1.392,00		1.392,00
26	451	0084	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO	1.392,00		1,392,00
26	781		Transporte Aéreo	87.000,00	2.527.739,50	2.614.739,50
26	781	0069	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A	87.000,00		87.000,00
26	781	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		2.527.739,50	2.527.739,50
26	782		Transporte Rodoviário	1.740,00	420.274,00	422.014,00
26	782	0139	PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS	1.740,00		1,740,00
26	782	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		420.274,00	420.274,00
27			Desporto e Lazer	3.170.267,81	265.000,00	2.451,00
27	811		Desporto de Rendimento	546.245,43		546.245,43
27	811	0009	VERAO FAROL	465.560,19		465.560,19
27	811	0012	BOLSA ATLETA	77.422,74		77.422,74
27	811	0030	GESTAO DE PROJETOS ESPORTIVOS	3.262,50		3.262,50
27	812		Desporto Comunitário	2.061.795,34	265.000,00	870,00
27	812	0009	VERAO FAROL	353.749,81		353.749,81
27	812	0014	CONTRIBUICAO SOCIAL	21.909,50		21.909,50
27	812	0016	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	2.610,00		2.610,00
27	812	0065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC	127.029,92	225.000,00	352.029,92
27	812	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	1.556.496,11	40.000,00	870,00
27	813		Lazer	562.227,04	1.581,00	563.808,04
27	813	0002	VIVA LAGOA DE CIMA	5.799,99		5.799,99
27	813	0016	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	381.710,96		381.710,96
27	813	0017	ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES	174.716,09		174.716,09
27	813	0034	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO		1.131,00	1.131,00
27	813	0146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		450,00	450,00
28			Encargos Especiais	81.695.000,00		81.695.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	81.695.000,00		81.695.000,00
28	843	0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.695.000,00		81.695.000,00
99			Reserva de Contingência	41.269.288,65	5.885.118,66	1.000.000,00
99	999		Reserva de Contingência	41.269.288,65	5.885.118,66	1.000.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	41.269.288,65	5.885.118,66	1.000.000,00
TOTAL				1.253.521.975,21	410.297.459,46	223.483.825,21
					1.887.303.259,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Anexo 09

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				Lei: PL, Data: 09/12/2019
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)				
ORGÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES	Valor
Função		01	Legislativa	33.501.000,00
ORGÃO	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.829.431,65
Função		06	Segurança Pública	712.492,45
Função		13	Cultura	313.765,43
Função		14	Direitos da Cidadania	757.114,36
Função		27	Desporto e Lazer	5.799,99
ORGÃO	02	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		02	Judiciária	29.461.000,00
Função		04	Administração	137.666,63
ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função		04	Administração	78.030,10
Função		24	Comunicações	56.543,59
ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Valor
Função		04	Administração	194.843.176,53
Função		24	Comunicações	722.267,86
ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Valor
Função		04	Administração	536.965,71
Função		20	Agricultura	5.306.123,66
ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Valor
Função		04	Administração	59.682,00
Função		12	Educação	345.000.248,59
Função		13	Cultura	54.135,72
ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função		04	Administração	18.008.577,70
Função		28	Encargos Especiais	81.695.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	47.154.407,31
ORGÃO	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		04	Administração	525.107,13
Função		15	Urbanismo	49.832.430,62
Função		17	Saneamento	330.600,00
Função		18	Gestão Ambiental	1.081.315,44
ORGÃO	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		25	Energia	870,00
ORGÃO	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	Valor
Função		04	Administração	4.913.436,31
Função		15	Urbanismo	49.257.894,51
Função		16	Habitação	11.962,50
ORGÃO	02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	Valor
Função		02	Judiciária	50.056,89
Função		04	Administração	147.784,06
Função		06	Segurança Pública	39.476,25
Função		08	Assistência Social	90.927,55
Função		14	Direitos da Cidadania	43.282,50
Função		18	Gestão Ambiental	5.220,00
ORGÃO	02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	2.001,00

ORGÃO	02	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS	Valor
Função		09	Previdência Social	177.021.884,11
Função		99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
ORGÃO	02	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	Valor
Função		04	Administração	4.267.177,70
Função		15	Urbanismo	1.054.491,43
Função		23	Comércio e Serviços	1.500.648,00
Função		26	Transporte	2.948.013,50
Função		27	Desporto e Lazer	450,00
ORGÃO	02	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	94.388,49
Função		16	Habitação	15.225,00
Função		17	Saneamento	5.579.076,52
ORGÃO	02	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função		04	Administração	6.559.201,00
Função		15	Urbanismo	1.526.130,66
Função		26	Transporte	16.184.920,12
ORGÃO	02	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	Valor
ORGÃO	02	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	Valor
Função		04	Administração	5.593.159,40
ORGÃO	02	26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	Valor
Função		08	Assistência Social	3.836.549,77
ORGÃO	02	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	26.742.515,08
Função		10	Saúde	175.190,71
Função		16	Habitação	2.101,05
Função		27	Desporto e Lazer	352.029,92
ORGÃO	02	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	448.327.254,35
ORGÃO	02	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Valor
Função		04	Administração	3.588,75
ORGÃO	02	31	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA	Valor
Função		04	Administração	1.800,00
Função		13	Cultura	2.478.616,23
ORGÃO	02	32	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	276.467.531,79
ORGÃO	02	33	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	Valor
Função		04	Administração	453.765,23
Função		08	Assistência Social	17.993.034,82
ORGÃO	02	34	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	3.077.437,90
ORGÃO	02	37	SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE	Valor
Função		04	Administração	8.654.630,72



ORGÃO	02	38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Valor
Função		14	Direitos da Cidadania	1.971.419,06
ORGÃO	02	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
ORGÃO	02	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função		04	Administração	3.567,00
Função		26	Transporte	1.392,00
ORGÃO	02	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	756.386,90
Função		11	Trabalho	296.670,00
Função		12	Educação	957,00
Função		15	Urbanismo	87.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	205.227,17
Função		19	Ciência e Tecnologia	224.721,00
Função		20	Agricultura	1.536.429,87
Função		23	Comércio e Serviços	8.700,00
Função		26	Transporte	87.000,00
ORGÃO	02	43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	721.611,37
ORGÃO	02	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	1.914,00
Função		16	Habitação	5.568,00
ORGÃO	02	46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	Valor
Função		11	Trabalho	1.522,50
ORGÃO	02	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES	Valor
Função		13	Cultura	143.469,53
ORGÃO	02	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função		04	Administração	92.511,45
Função		06	Segurança Pública	61.117,50
Função		26	Transporte	1.740,00
ORGÃO	02	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Valor
Função		08	Assistência Social	165.746,55
ORGÃO	02	52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	867.435,00
Função		04	Administração	1.164.460,30
ORGÃO	02	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	Valor
ORGÃO	02	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	2.001,00
ORGÃO	02	54	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		02	Judiciária	426.520,39
ORGÃO	02	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função		17	Saneamento	1.566,00
TOTAL GERAL				1.887.303.259,88
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		33.501.000,00
02	02	GABINETE DO PREFEITO		3.618.603,88
02	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		29.598.666,63
02	04	SECRETARIA DE GOVERNO		134.573,69
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		195.565.444,39
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		5.843.089,37
02	10	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		345.114.066,31
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		146.857.985,01
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		51.770.323,19
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA		54.183.293,32

02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	376.747,25
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.001,00
02	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS	178.021.884,11
02	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	9.760.780,63
02	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.688.690,01
02	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	24.270.251,78
02	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	5.593.159,40
02	26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	3.836.549,77
02	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.271.836,76
02	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	448.327.254,35
02	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.588,75
02	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	2.480.416,23
02	32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	276.467.531,79
02	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	18.446.800,05
02	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.077.437,90
02	37	SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE	8.654.630,72
02	38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.971.419,06
02	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.959,00
02	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	3.203.091,94
02	43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAN	721.611,37
02	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.482,00
02	46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	1.522,50
02	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	143.469,53
02	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.368,95
02	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	165.746,55
02	52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	2.031.895,30
02	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	2.001,00
02	54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	426.520,39
02	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.566,00
		TOTAL	1.887.303.259,88

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	34.368.435,00
02	Judiciária	29.937.577,28
04	Administração	248.716.408,76
06	Segurança Pública	813.086,20
08	Assistência Social	48.828.773,77
09	Previdência Social	177.021.884,11
10	Saúde	724.971.977,85
11	Trabalho	298.192,50
12	Educação	345.001.205,59
13	Cultura	2.989.986,91
14	Direitos da Cidadania	2.771.815,92
15	Urbanismo	101.757.947,22
16	Habitação	34.856,55
17	Saneamento	5.911.242,52
18	Gestão Ambiental	2.013.373,98
19	Ciência e Tecnologia	224.721,00
20	Agricultura	6.842.553,53
23	Comércio e Serviços	1.509.348,00
24	Comunicações	778.811,45
25	Energia	870,00
26	Transporte	19.223.065,62
27	Desporto e Lazer	3.437.718,81
28	Encargos Especiais	81.695.000,00
99	Reserva de Contingência	48.154.407,31
	TOTAL	1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Quadro 15[

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								Lei: PL, Data: 09/12/2019
ENTIDADE:		2	PREVICAMPOS					
Código			Discriminação					Valor \$
8300.07.1.1			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-PRINCIPAL					13.245.975,00
7218.03.1.2			CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS					470.330,32



1218.01.3.1											629.503,40
1218.01.1.1											80.894.807,15
1218.01.2.1											1.845.975,08
1990.99.1.1											8.695,67
7218.03.1.1											80.894.807,15
1218.01.1.5											10.596,78
1218.01.1.6											10.596,78
1321.00.4.1											10.596,78
											178.021.884,11
PLANO DE APLICAÇÃO											
CLoc	Func/Prog		Catgo								Valor - \$
09											Previdência Social
09	122										Administração Geral
09	122	0095									APOIO ADMINISTRATIVO
09	122	0095	4337		0000						APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS
			3		90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES
											9.256.300,00
09	122	0095	4337		0000						APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS
			4		90						INVESTIMENTOS
											275.000,00
09	122	0095	4602		0000						GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS
			3		90						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
											167.339.584,11
			3		90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES
											151.000,00
99											Reserva de Contingência
99	999										Reserva de Contingência
99	999	9999									RESERVA DE CONTIGENCIA
99	999	9999	9999		0000						RESERVA DE CONTIGENCIA
			9		99						RESERVA DE CONTINGÊNCIA
											1.000.000,00
											TOTAL
											178.021.884,11
1128.01.9.1											T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL
1310.02.1.1											CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL
1610.01.1.1											SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL
1321.00.1.1											REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL
1128.01.9.9											T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVATIVA-ATUALIZ MON
-											Transferência Financeira a Receber
											TOTAL
04											Administração
04	122										Administração Geral
04	122	0095									APOIO ADMINISTRATIVO
04	122	0095	2425		0000						GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA
			3		90						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
			3		90						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
			3		90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04	123										Administração Financeira
04	123	0095									APOIO ADMINISTRATIVO
04	123	0095	2469		0000						APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA
			3		90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			3		90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04	123	0095	2469		0000						APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA
			4		90						INVESTIMENTOS
15											Urbanismo
15	451										Infra-Estrutura Urbana
15	451	0146									ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO
15	451	0146	2481		0000						ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO
			3		90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			3		90						OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15	451	0146	2481		0000						ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO
			4		90						INVESTIMENTOS
			4		90						INVESTIMENTOS
15	451	0146	2492		0000						ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ORLA E F

				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
15		451	0146	2492		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ORLA E F			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
15							Urbanismo			
	15	452					Serviços Urbanos			
	15	452	0040				DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE			
	15	452	0040	1467		0000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	15	452	0040	1467		0000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
23							Comércio e Serviços			
	23	691					Promoção Comercial			
							DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE			
	23	691	0040	1468		0000	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	23	691	0040	1468		0000	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
	23	691	0146				ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
	23	691	0146	1490		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS QUIOSQUES E BANCAS			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	23	691	0146	1490		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS QUIOSQUES E BANCAS			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
	23	691	0146	2483		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	23	691	0146	2483		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
26							Transporte			
	26	781					Transporte Aéreo			
							ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
	26	781	0146	1485		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	26	781	0146	1485		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
	26	782					Transporte Rodoviário			
	26	782	0146				ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
	26	782	0146	1487		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	26	782	0146	1487		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
27							Desporto e Lazer			
	27	813					Lazer			
	27	813	0146				ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
27							Desporto e Lazer			
	27	813					Lazer			
	27	813	0146				ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
							ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
	27	813	0146	1478		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,00
	27	813	0146	1478		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			100,00
	27	813	0146	1480		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
	27	813	0146	1480		0000	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			100,00
	27	813	0146	2458		0000	MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00

	TOTAL									9.760.780,63
04									Administração	
	04	122							Administração Geral	
	04	122	0095						APOIO ADMINISTRATIVO	
	04	122	0095	2288		0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FMHAB	
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.213,49
	04	122	0095	2288		0000			APOIO ADMINISTRATIVO - FMHAB	
				4	4	90			INVESTIMENTOS	2.175,00
16									Habituação	
	16	422							Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
	16	422	0129						REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	
	16	422	0129	2843		0000			REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO	
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350,00
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.525,00
	16	543							Recuperação de Áreas Degradadas	
	16	543	0130						OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO	
	16	543	0130	1845		0000			OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO	
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350,00
17									Saneamento	
	17	452							Serviços Urbanos	
	17	452	0024						MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA	
	17	452	0024	2326		0000			MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA	
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.285,00
	17	452	0024	2326		0000			MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA	
				4	4	90			INVESTIMENTOS	3.480,00
	17	512							Saneamento Básico Urbano	
	17	512	0024						MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA	
	17	512	0024	1328		0000			CONSTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTEMAS	
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.155.324,28
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.568,24
	17	512	0035						ESGOTO SANITARIO	
	17	512	0035	1846		0000			IMPL.DE REDE DE ESGOTO NA COM.VILA DOS PESCADORES	
17									Saneamento	
	17	512							Saneamento Básico Urbano	
	17	512	0035						ESGOTO SANITARIO	
	17	512	0035	1846	0000				IMPL.DE REDE DE ESGOTO NA COM.VILA DOS PESCADORES	
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.894,00
				3	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.525,00
	TOTAL									5.688.690,01
1321.00.1.1									REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	30.847,98
1910.01.1.1									MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA-PRINCIPAL	4.742.190,37
1610.03.1.1									SERV. REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ.-PRINCIPAL	2.207.670,68
1339.99.1.1									OUTRAS DELEGAÇÕES SERV. PÚBL.-PRINCIPAL	1.022.476,82
-									Transferência Financeira a Receber	16.267.065,93
									TOTAL	24.270.251,78
									PLANO DE APLICAÇÃO	
CLoc	Func/Prog		Catgo						Discriminação	Valor - \$
04									Administração	
04	122								Administração Geral	
04	122	0095							APOIO ADMINISTRATIVO	
04	122	0095	2484			0000			APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	
			3	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.022.500,00
			3	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.842,50
04	122	0095	2484			0000			APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	
			4	4	90				INVESTIMENTOS	174.830,00
			4	4	90				INVESTIMENTOS	1.783,50
04	122	0095	2491			0000			GASTOS.COM PESSOAL F. ENCARGOS - IMTT	

				3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.300.000,00
				3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870,00
				3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.625,00
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.250,00
15							Urbanismo			
15	451						Infra-Estrutura Urbana			
15	451	0049					MONITORAMENTO VIARIO			
15	451	0049	1494			0000	MONITORAMENTO VIARIO			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.911,06
15	451	0049	1494			0000	MONITORAMENTO VIARIO			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			50,00
				4	4	90	INVESTIMENTOS			2.718,75
15	452						Serviços Urbanos			
15	452	0049					MONITORAMENTO VIARIO			
15	452	0049	2496			0000	EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÁNSITO			
							Urbanismo			
15	452						Serviços Urbanos			
15	452	0049					MONITORAMENTO VIARIO			
15	452	0049	2496			0000	EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÁNSITO			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.979,75
15	452	0049	2496			0000	EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÁNSITO			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			674,25
15	452	0049	2497			0000	ORDENAMENTO DO TRÁNSITO			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.262.255,85
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.115,75
15	452	0049	2497			0000	ORDENAMENTO DO TRÁNSITO			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			130.000,00
				4	4	90	INVESTIMENTOS			3.240,75
15	453						Transportes Coletivos Urbanos			
15	453	0049					MONITORAMENTO VIARIO			
15	453	0049	2495			0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO E			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.050,00
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.568,50
15	453	0049	2495			0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO E			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			1.566,00
26							Transporte			
26	244						Assistência Comunitária			
26	244	0052					PROGRAMA CAMPOS CIDADAO			
26	244	0052	2477			0000	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO			
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.184.920,12
	TOTAL									24.270.251,78
1321.00.1.1							REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL			
2300.06.1.1							AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS-PRINCIPAL			
1640.01.1.1							RETORNO DE OPERAÇ. JUROS E ENC. FINANC.-PRINCIPAL			
							TOTAL			
04							Administração			
04	122						Administração Geral			
04	122	0095					APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122	0095	2651			0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM			
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
04	122	0095	2651			0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM			
				4	4	90	INVESTIMENTOS			
04	123						Administração Financeira			
04	123	0027					EQUALIZAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR			
04	123	0027	2590			0000	EQUALIZAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR			
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

04		123	0027	2604		0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMO E FINANCA. - FIANCA SOLIDARIA		
				4	5	90	INVERSÕES FINANCEIRAS		
04		123	0119				FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C		
04		123	0119	2652		0000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04		123	0123				DEVOLUCAO DE JUROS		
04		123	0123	2585		0000	DEVOLUCAO DE JUROS		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04		123	0134				EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS		
04		123	0134	2608		0000	EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04		129					Administração de Receitas		
04		129	0123				DEVOLUCAO DE JUROS		
04		129	0123	2588		0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
04							Administração		
04	129						Administração de Receitas		
04	129	0123					DEVOLUCAO DE JUROS		
04	129	0123	2588			0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
04	694						Serviços Financeiros		
04	694	0027					EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR		
04	694	0027	2364			0000	FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES		
			4	5	90		INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000.000,00
	TOTAL								5.593.159,40
	TOTAL								3.588,75
PLANO DE APLICAÇÃO									
CLoc	Func/Prog	Catgo					Discriminação		Valor - \$
04							Administração		
04	122						Administração Geral		
04	122	0095					APOIO ADMINISTRATIVO		
04	122	0095	2024			0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICI		
			3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.718,75
04	122	0095	2024			0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICI		
			4	4	90		INVESTIMENTOS		870,00
	TOTAL								3.588,75
-		Transferência Financeira a Receber							143.469,53
	TOTAL								143.469,53
PLANO DE APLICAÇÃO									
CLoc	Func/Prog	Catgo					Discriminação		Valor - \$
13							Cultura		
13	122						Administração Geral		
13	122	0065					MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC		
13	122	0065	2490			0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC		
			3	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.218,30
			3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.142,20
13	122	0065	2490			0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC		

			4	4	90	INVESTIMENTOS				278.40
13	122	0095				APOIO ADMINISTRATIVO				
13	122	0095	1502		0000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
			3	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500.00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.280.63
13	392					Difusão Cultural				
13	392	0044				CONCURSO DE MARCHINHAS				
13	392	0044	1625		0000	FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MUSICA				
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.050.00
	TOTAL									143.469.53
-		Transferência Financeira a Receber								2.001.00
	TOTAL									2.001.00
PLANO DE APLICAÇÃO										
CLoc	Func/Prog		Catgo			Discriminação				Valor - \$
27						Desporto e Lazer				
27	812					Desporto Comunitário				
27	812	0095				APOIO ADMINISTRATIVO				
27	812	0095	2499		0000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.00
27	812	0095	2499		0000	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
			4	4	90	INVESTIMENTOS				435.00
27	813					Lazer				
27	813	0034				PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
27	813	0034	1500		0000	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.131.00
	TOTAL									2.001.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL				Lei: PL., Data: 09/12/2019
Codigo	Especificacao	Categoria	Função	
08	Assistência Social			48.828.773,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.855.955,87		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.870.456,97		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	283.965,52		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.528.115,21		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112.883,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.712.454,81		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	872.742,76		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.132,66		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.613.597,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.841.463,89		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,50		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.845.546,60		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579.436,79		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	450.000,00		
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	100.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594.494,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.740,27		
09	Previdência Social			177.021.884,11
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	131.448.584,11		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	34.910.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.005.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10	Saúde	724.971.977,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.980.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	198.501,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.913.406,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.845,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.950,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.700.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.750,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.044.285,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	209.104,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.590.688,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.284.969,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.486,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.507.229,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.068.743,24
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.044,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.287.885,71
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.847,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.907.078,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.873.810,60
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.350,00
TOTAL		950.822.635,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		Page 1
		Lei: PL, Data: 09/12/2019
Poder		
Orgão	FUNÇÕES	DESCRÇÃO VALOR
01	LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES	
	01 Legislativa	33.501.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
02	GABINETE DO PREFEITO	
	04 Administração	1.829.431,65
	06 Segurança Pública	712.492,45
	13 Cultura	313.765,43
	14 Direitos da Cidadania	757.114,36
	27 Desporto e Lazer	5.799,99
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	02 Judiciária	29.461.000,00
	04 Administração	137.666,63
04	SECRETARIA DE GOVERNO	
	04 Administração	78.030,10
	24 Comunicações	56.543,59

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
	04 Administração	194.843.176,53
	24 Comunicações	722.267,86
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	
	04 Administração	536.965,71
	20 Agricultura	5.306.123,66
10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
	04 Administração	59.682,00
	12 Educação	345.000.248,59
	13 Cultura	54.135,72
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
	04 Administração	18.008.577,70
	28 Encargos Especiais	81.695.000,00
	99 Reserva de Contingência	47.154.407,31
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	04 Administração	525.107,13
	15 Urbanismo	49.832.430,62
	17 Saneamento	330.600,00
	18 Gestão Ambiental	1.081.315,44
	25 Energia	870,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
	04 Administração	4.913.436,31
	15 Urbanismo	49.257.894,51
	16 Habitação	11.962,50
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	
	02 Judiciária	50.056,89
	04 Administração	147.784,06
	06 Segurança Pública	39.476,25
	08 Assistência Social	90.927,55
	14 Direitos da Cidadania	43.282,50
	18 Gestão Ambiental	5.220,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10 Saúde	2.001,00
20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS	
	09 Previdência Social	177.021.884,11
	99 Reserva de Contingência	1.000.000,00
21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	
	04 Administração	4.257.177,70
	15 Urbanismo	1.054.491,43
	23 Comércio e Serviços	1.500.648,00
	26 Transporte	2.948.013,50
	27 Desporto e Lazer	450,00
23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
	04 Administração	94.388,49
	16 Habitação	15.225,00
	17 Saneamento	5.579.076,52
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
	04 Administração	6.559.201,00
	15 Urbanismo	1.526.130,66
	26 Transporte	16.184.920,12
25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
	04 Administração	5.593.159,40

26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	
	08 Assistência Social	3.836.549,77
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08 Assistência Social	26.742.515,08
	10 Saúde	175.190,71
	16 Habitação	2.101,05
	27 Desporto e Lazer	352.029,92
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10 Saúde	448.327.254,35
29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	04 Administração	3.588,75
31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA	
	04 Administração	1.800,00
	13 Cultura	2.478.616,23
32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10 Saúde	276.467.531,79
33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
	04 Administração	453.765,23
	08 Assistência Social	17.993.034,82
34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	
	27 Desporto e Lazer	3.077.437,90
37	SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE	
	04 Administração	8.654.630,72
38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
	14 Direitos da Cidadania	1.971.419,06
40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
	04 Administração	3.567,00
	26 Transporte	1.392,00
42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	
	04 Administração	756.386,90
	11 Trabalho	296.670,00
	12 Educação	957,00
	15 Urbanismo	87.000,00
	18 Gestão Ambiental	205.227,17
	19 Ciência e Tecnologia	224.721,00
	20 Agricultura	1.536.429,87
	23 Comércio e Serviços	8.700,00
	26 Transporte	87.000,00
43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
	18 Gestão Ambiental	721.611,37
44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
	04 Administração	1.914,00
	16 Habitação	5.568,00



46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA		
	11 Trabalho		1.522,50
47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES		
	13 Cultura		143.469,53
48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	04 Administração		92.511,45
	06 Segurança Pública		61.117,50
	26 Transporte		1.740,00
51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
	08 Assistência Social		165.746,55
52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa		867.435,00
	04 Administração		1.164.460,30
53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		
	27 Desporto e Lazer		2.001,00
54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	02 Judiciária		426.520,39
55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
	17 Saneamento		1.566,00
	TOTAL GERAL		1.887.303.259,88
	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES	33.501.000,00
02	02	GABINETE DO PREFEITO	3.618.603,88
02	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29.598.666,63
02	04	SECRETARIA DE GOVERNO	134.573,69
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	195.565.444,39
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	5.843.089,37
02	10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	345.114.066,31
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	146.857.985,01
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	51.770.323,19
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA	54.183.293,32
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTENCIA	376.747,25
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.001,00
02	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS	178.021.884,11
02	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS	9.760.780,63
02	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.688.690,01
02	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	24.270.251,78
02	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	5.593.159,40
02	26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	3.836.549,77
02	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.271.836,76
02	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	448.327.254,35
02	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.588,75
02	31	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA	2.480.416,23
02	32	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE	276.467.531,79
02	33	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	18.446.800,05
02	34	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.077.437,90
02	37	SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE	8.654.630,72
02	38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.971.419,06
02	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.959,00
02	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	3.203.091,94
02	43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	721.611,37
02	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.482,00
02	46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	1.522,50
02	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES	143.469,53
02	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.368,95
02	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	165.746,55

02	52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	2.031.895,30
02	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	2.001,00
02	54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	426.520,39
02	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.566,00
		TOTAL	1.887.303.259,88
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01		Legislativa	34.368.435,00
02		Judiciária	29.937.577,28
04		Administração	248.716.408,76
06		Segurança Pública	813.086,20
08		Assistência Social	48.828.773,77
09		Previdência Social	177.021.884,11
10		Saúde	724.971.977,85
11		Trabalho	298.192,50
12		Educação	345.001.205,59
13		Cultura	2.989.986,91
14		Direitos da Cidadania	2.771.815,92
15		Urbanismo	101.757.947,22
16		Habitação	34.856,55
17		Saneamento	5.911.242,52
18		Gestão Ambiental	2.013.373,98
19		Ciência e Tecnologia	224.721,00
20		Agricultura	6.842.553,53
23		Comércio e Serviços	1.509.348,00
24		Comunicações	778.811,45
25		Energia	870,00
26		Transporte	19.223.065,62
27		Desporto e Lazer	3.437.718,81
28		Encargos Especiais	81.695.000,00
99		Reserva de Contingência	48.154.407,31
		TOTAL	1.887.303.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE		Lei: PL, Data: 09/12/2019	
		Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		264.151.212,65	39.622.681,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		86.464.871,84	12.969.730,78
1.1.1 - IPTU		63.667.681,11	9.550.152,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		22.797.190,73	3.419.578,61
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		18.737.090,80	2.810.563,62
1.2.1 - ITBI		18.684.244,20	2.802.636,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		52.846,60	7.926,99
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		86.191.883,56	12.928.782,53
1.3.1 - ISS		84.234.787,30	12.635.218,10
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.957.096,26	293.564,44
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		72.757.366,45	10.913.604,97
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		462.221.623,38	69.333.243,51
2.1 - Cota-Parte FPM		72.328.502,30	10.849.275,34
2.2 - Cota-Parte ITR		642.345,53	96.351,83
2.3 - Cota-Parte IPVA		38.437.752,83	5.765.662,92
2.4 - Cota-Parte ICMS		339.476.140,39	50.921.421,06
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		10.264.452,35	1.539.667,85
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		1.072.429,98	160.864,50
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		1.072.429,98	160.864,50
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		726.372.836,03	108.955.925,40
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		23.900.681,73	
4.1.1 - Despesas Correntes		23.750.681,73	
4.1.2 - Despesas de Capital		150.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	

4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	387.947.051,77
4.7.1 - Despesas Correntes	387.617.051,77
4.7.2 - Despesas de Capital	330.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	411.847.733,50
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	302.891.808,10
56,70	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	159.197.321,09
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	159.197.321,09
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	24.414,63
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	159.221.735,72
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.432.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	8.332.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	100.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.101.434,44
9.2.1 - Despesas Correntes	125.101.434,44
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.861.570,64
9.3.1 - Despesas Correntes	2.861.570,64
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	961.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	961.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.877.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.757.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	120.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	20.041.714,54
9.7.1 - Despesas Correntes	13.080.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	6.961.714,54
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	159.274.719,62
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	32.332.681,73
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	125.101.434,44
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.861.570,64
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	961.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.877.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	407.988.766,31
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	571.122.453,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: PL, Data: 09/12/2019	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	264.151.212,65	66.037.803,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.464.871,84	21.616.217,96
1.1.1 - IPTU	63.667.681,11	15.916.920,28
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.797.190,73	5.699.297,68
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.737.090,80	4.684.272,70



1.2.1 - ITBI	18.684.244,20	4.671.061,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.846,60	13.211,65
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.191.883,56	21.547.970,89
1.3.1 - ISS	84.234.787,30	21.058.696,83
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.957.096,26	489.274,06
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.757.366,45	18.189.341,61
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	462.221.623,38	115.555.405,84
2.1 - Cota-Parte FPM	72.328.502,30	18.082.125,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	72.328.502,30	18.082.125,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	339.476.140,39	84.869.035,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.072.429,98	268.107,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.264.452,35	2.566.113,09
2.5 - Cota-Parte ITR	642.345,53	160.586,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	38.437.752,83	9.609.438,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	726.372.836,03	181.593.209,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
0,00	0,00	
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	39.330.356,27	39.330.356,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	32.680.867,01	32.680.867,01
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.309,86	10.309,86
5.3 - Transferências Diretas - PNAF	5.360.533,38	5.360.533,38
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.156.750,20	1.156.750,20
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	121.895,82	121.895,82
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	39.330.356,27	39.330.356,27
RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	92.444.324,69	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.465.700,46	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	67.895.228,08	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	214.486,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.052.890,47	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	128.469,11	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.687.550,57	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	204.291.033,00	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	203.938.017,88	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	353.015,12	
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	111.493.693,19	
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	111.493.693,19	
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	204.291.033,00	
13.1 - Com Educação Infantil	64.401.399,11	
13.2 - Com Ensino Fundamental	139.889.633,89	
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	204.291.033,00	
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00	
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	100,00	
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV. DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado	
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	82.934.880,73	
17.1 - Creche	82.934.880,73	
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.401.399,11	
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.533.481,62	
17.2 Pré-escola	0,00	
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	
18. ENSINO FUNDAMENTAL	215.539.161,59	
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	139.889.633,89	
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.649.527,70	
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado	
19. ENSINO MÉDIO	0,00	

20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ((17+18+19+20+21+22))	298.474.042,32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	111.493.693,19
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((24+25))	111.493.693,19
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	186.980.349,13
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)X100 – LIMITE 25%	25,74
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.735.800,32
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31-32)	6.594.555,95
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO	39.330.356,27
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	337.804.398,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			LeiData
Fonte			PREVISÃO
FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	669.912.064,79	669.912.064,79
03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	178.021.884,11	178.021.884,11
10	ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	51.599.437,85	51.599.437,85
12	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	151.228.985,30	151.228.985,30
13	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	7.968.335,79	7.968.335,79
14	FNS	64.019,78	64.019,78
15	FNDE	39.330.356,27	39.330.356,27
18	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	204.291.033,00	204.291.033,00
21	COSIP - CONTRIB P/CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	34.882.066,29	34.882.066,29
22	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTEIS - ESTADUAL	21.058.228,34	21.058.228,34
23	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	13.378,75	13.378,75
24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS	2.403.504,59	2.403.504,59
29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS	7.822.851,42	7.822.851,42
33	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97	301.251.393,26	301.251.393,26
44	TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES	68.371.156,15	68.371.156,15
66	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTEIS - PE	127.799.466,32	127.799.466,32
77	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTEIS - FUNDO ESPECIAL	1.186.707,61	1.186.707,61
99	OUTRAS FONTES	20.098.390,26	20.098.390,26
TOTAL		1.887.303.259,88	1.887.303.259,88
LEGENDA			
FRI: Fonte de Recurso Iduso			
FRG: Fonte de Recurso Grupo			
FRC: Fonte de Recurso Código			
DET: Fonte de Recurso Detalhamento			
STN: Fonte de Recurso STN			
VG: Vínculo Grupo			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							Lei: PL, Data: 09/12/2019			
PODER	01	LEGISLATIVO								
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES								
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES								
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	FR - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
RADIO CAMARA		01.122.0095.2290.0000							11.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES						9.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00		
	4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL		01.122.0095.2724.0000						7.142.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES						6.212.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.212.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	10.000,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00				
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	60.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						930.000,00		
	4	INVESTIMENTOS					930.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	730.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00				
GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA		01.122.0095.2726.0000						26.209.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES						26.208.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.800.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.500.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	150.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	750.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	400.000,00				
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00			
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00	1.000,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00				
		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
		AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00		
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00			
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00				

PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA		01.392.0094.1725.0000							27.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES							27.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	1.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00			
TV CAMARA		01.392.0095.2727.0000								112.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							7.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL								105.000,00
	4	INVESTIMENTOS							105.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL									33.501.000,00	
PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE		01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0095.2365.0000								11.814,60
3		DESPESAS CORRENTES							11.814,60	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.814,60	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	8.334,60			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.480,00			
CAPACITACAO DE EFETIVO		04.122.0095.2440.0000								7.612,50
3		DESPESAS CORRENTES							7.612,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.612,50	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.350,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO		04.122.0095.2960.0000								356.750,28
3		DESPESAS CORRENTES							356.750,28	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							356.750,28	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				3.3.71.70.00	356.750,28			
TOTAL									376.177,38	

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE		03	GUARDA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL				06.122.0054.1562.0000						4.132,50
MUNICIPAL										
3			DESPESAS CORRENTES						4.132,50	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.132,50		
			MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.262,50			
APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL				06.122.0095.2728.0000						697.484,95
3			DESPESAS CORRENTES						260.470,30	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.470,30		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.487,53			
			MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	129.167,42			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.770,95			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	123.044,40			
4			DESPESAS DE CAPITAL							437.014,65
	4		INVESTIMENTOS						437.014,65	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	437.014,65			
IMPLANTACAO DO DESTACAMENTO DA GUARDA CIVIL				06.181.0054.1555.0000						10.875,00
MUNICIPAL										
3			DESPESAS CORRENTES						10.875,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.875,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.875,00			
TOTAL									712.492,45	
PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE		04	ASSESSORIA PARTICULAR							
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR				04.122.0095.2062.0000						2.175,00
3			DESPESAS CORRENTES							2.175,00
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.175,00			
TOTAL										2.175,00
PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE		05	CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS							
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					

PROJETO QUALIFICAR			04.122.0095.2342.0000						4.545,70
3		DESPESAS CORRENTES							4.545,70
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.545,70	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.065,70			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	652,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.827,50			
APOIO ADMINISTRATIVO - CIDAC			04.122.0095.2650.0000						1.305,00
3		DESPESAS CORRENTES							1.305,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.305,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	870,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00			
PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA			04.122.0116.1002.0000						235.878,75
3		DESPESAS CORRENTES							234.030,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						234.030,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	652,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	232.290,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.848,75
	4	INVESTIMENTOS							1.848,75
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.848,75			
PROJETO INFOVIA MUNICIPAL HIBRIDA			04.126.0116.1235.0000						32.246,55
3		DESPESAS CORRENTES							27.961,80
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.961,80	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.087,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.699,30			
4		DESPESAS DE CAPITAL							4.284,75
	4	INVESTIMENTOS							4.284,75
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.284,75			
LINK DE INTERNET			14.244.0116.2335.0000						548.100,00
3		DESPESAS CORRENTES							548.100,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						548.100,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	548.100,00			
PROJETO DE MODERNIZACAO E PADRONIZACAO DO			14.244.0116.2336.0000						135.334,05
PARQUE									
3		DESPESAS CORRENTES							107.259,01
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						107.259,01	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.887,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.525,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.846,46			
4		DESPESAS DE CAPITAL							28.075,04
	4	INVESTIMENTOS							28.075,04
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.075,04			
PROJETO PRACA DIGITAL			14.244.0116.2338.0000						7.878,94
4		DESPESAS DE CAPITAL							7.878,94
	4	INVESTIMENTOS							7.878,94
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	7.878,94			
			14.244.0116.2339.0000						
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	05	CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS							

Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROJETO GOVERNO ELETRONICO								
3		DESPESAS CORRENTES					16.192,88	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.192,88		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	532,88			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.660,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL					2.175,00	
4		INVESTIMENTOS				2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.175,00			
PROJETO GEORREFERENCIAMENTO E ESTATÍSTICAS								
		14.244.0116.2340.0000						5.412,49
3		DESPESAS CORRENTES					5.412,49	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.412,49		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.772,63			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.464,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.175,00			
PROJETO DATA CENTER								
		14.244.0116.2341.0000						42.021,00
4		DESPESAS DE CAPITAL					42.021,00	
4		INVESTIMENTOS				42.021,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	2.871,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.150,00			
TOTAL								
							1.031.090,36	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	08	SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER						
Aplicação Programada								
		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO								
		04.122.0095.2299.0000						1.177.103,27
E LAZER								
3		DESPESAS CORRENTES					1.079.228,27	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.079.228,27		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	261,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.060,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.443,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.028.420,27			
4		DESPESAS DE CAPITAL					97.875,00	
4		INVESTIMENTOS				97.875,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	97.875,00			
VIVA LAGOA DE CIMA								
		13.392.0002.1076.0000						2.900,00
3		DESPESAS CORRENTES					2.900,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.900,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.900,00			
VIVA JARDIM SAO BENEDITO								
		13.392.0002.1077.0000						22.794,00
3		DESPESAS CORRENTES					22.794,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.794,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.794,00			
VIVA PRACA LICEU								
		13.392.0002.1079.0000						31.899,99

3		DESPESAS CORRENTES						31.899,99		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.899,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		31.899,99			
CARNAVAL			13.392.0002.1086.0000							29.000,00
3		DESPESAS CORRENTES								29.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								29.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		29.000,00			
VIVA GOSPEL			13.392.0002.1091.0000							14.499,99
3		DESPESAS CORRENTES								14.499,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								14.499,99
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		14.499,99			
FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS			13.392.0002.1093.0000							5.799,99
3		DESPESAS CORRENTES								5.799,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.799,99
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		5.799,99			
FESTIVAL DE PETISCOS			13.392.0002.1099.0000							5.799,99
3		DESPESAS CORRENTES								5.799,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.799,99
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		5.799,99			
SEMANA SANTA			13.392.0002.1107.0000							5.799,99
3		DESPESAS CORRENTES								5.799,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.799,99
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		5.799,99			
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE	08	SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
UNIDOS PELA FE			13.392.0002.1108.0000							2.900,00
3		DESPESAS CORRENTES								2.900,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.900,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.900,00			
CIDADE VIVA			13.392.0002.1109.0000							173.521,50
3		DESPESAS CORRENTES								173.521,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								173.521,50
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		173.521,50			
FESTA DE SAO SALVADOR			13.392.0002.1184.0000							5.799,99
3		DESPESAS CORRENTES								5.799,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.799,99
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		5.799,99			
FESTIVAL DE MUSICA			13.392.0002.2049.0000							4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES								4.350,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								4.350,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		4.350,00			
FOOD TRUCK FESTIVAL			13.392.0002.2105.0000							2.900,00
3		DESPESAS CORRENTES								2.900,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.900,00

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00			
PRACA VIVA		13.392.0002.2106.0000						5.799,99	
3		DESPESAS CORRENTES						5.799,99	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.799,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.799,99			
GINCANA UNIVERSITARIA		27.813.0002.2039.0000						5.799,99	
3		DESPESAS CORRENTES						5.799,99	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.799,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.799,99			
TOTAL								1.496.668,69	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
PRECATORIOS - ART. 100 CF/88		02.062.0025.2464.0000						28.900.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES						28.900.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.900.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.569.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.331.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000.000,00			
DECSOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS		02.062.0025.2465.0000						561.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES						561.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	261.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	300.000,00			
APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL		04.122.0095.2375.0000						137.666,63	
3		DESPESAS CORRENTES						75.896,63	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.896,63		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.036,63			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.220,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.640,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						61.770,00	
4		INVESTIMENTOS					61.770,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.770,00			
TOTAL								29.598.666,63	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE GOVERNO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.122.0144.2459.0000						23.568,10	
3		DESPESAS CORRENTES						21.393,10	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.393,10		

		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.610,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.350,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	13.432,60			
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.175,00	
	4	INVESTIMENTOS							2.175,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.175,00			
PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS		04.122.0147.2466.0000								54.462,00
PRESTADOS A POPU										
3		DESPESAS CORRENTES							50.112,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.112,00	
		CONTRIBUIÇÕES				3.3.50.41.00	2.175,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.305,50			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.306,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	6.525,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	34.800,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							4.350,00	
	4	INVESTIMENTOS							4.350,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.350,00			
INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS		24.721.0149.1462.0000								8.700,00
COMUNITARIAS - CONVENIO										
4		DESPESAS DE CAPITAL							8.700,00	
	4	INVESTIMENTOS							8.700,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	4.350,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.350,00			
MANUTENCAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS		24.721.0149.2463.0000								47.843,59
COMUNITARIAS - CONVENIO										
3		DESPESAS CORRENTES							43.493,59	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							43.493,59	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.343,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	21.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	17.400,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							4.350,00	
	4	INVESTIMENTOS							4.350,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.350,00			
TOTAL									134.573,69	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria		Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
				F.R. - C.A.						
IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL		04.122.0005.1842.0000								44.007,50
4		DESPESAS DE CAPITAL								44.007,50
	4	INVESTIMENTOS								44.007,50
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.90.39.00	12.832,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	29.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.175,00			
PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA PARA OS		04.122.0095.2005.0000								565.500,00
SERVIDORES										
3		DESPESAS CORRENTES							565.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							565.500,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	565.500,00			
APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA		04.122.0095.2271.0000								53.366.414,72
3		DESPESAS CORRENTES								35.262.945,92
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								270.563,75

		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00		31.520,17			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00		239.043,58			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.992.382,17		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00		75.409,58			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08.00		132.474,28			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		1.957,50			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		15.812,25			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		598.952,34			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		6.508.161,85			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00		72.895,64			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			3.3.90.34.00		2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		25.844.218,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		1.740.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							18.103.468,80	
	4	INVESTIMENTOS						103.468,80		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		103.468,80			
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						18.000.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS			4.6.91.71.00		18.000.000,00			
GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTÃO PÚBLICA		04.122.0095.2314.0000							140.773.922,06	
3		DESPESAS CORRENTES						140.773.922,06		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.493.947,06			
		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00		250.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00		5.000.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00		20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		9.995.574,02			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00		475.024,96			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00		427.908,31			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00		228.805,67			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00		70.000,00			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00		1.000.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00		6.800.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00		4.100.000,00			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFS			3.1.91.96.00		39.403,94			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFS			3.1.91.96.00		71.084,96			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFS			3.1.91.96.00		16.145,20			
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						2.010.875,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00		10.875,00			
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS			3.2.91.21.00		2.000.000,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func	
GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTÃO PÚBLICA		04.122.0095.2314.0000		FR. - C.A.					140.773.922,06	
3		DESPESAS CORRENTES							140.773.922,06	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.269.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.419.100,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.450.000,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.400.000,00				
	TOTAL								194.749.844,28	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
UNIDADE	03	SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO								
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func	
APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICAÇÃO		04.131.0095.2089.0000		FR. - C.A.					93.332,25	
3		DESPESAS CORRENTES						49.911,42		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.911,42			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.811,12				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.710,37				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.480,48				

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.909,45				
4		DESPESAS DE CAPITAL							43.420,83	
	4	INVESTIMENTOS						43.420,83		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.420,83				
CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS		24.131.0095.2386.0000								418.133,52
3		DESPESAS CORRENTES							418.133,52	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						418.133,52		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	418.133,52				
EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS		24.131.0095.2403.0000								304.134,34
3		DESPESAS CORRENTES							304.134,34	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						304.134,34		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	870,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	303.264,34				
TOTAL									815.600,11	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade						
				F.R. - C.A.						
FORMAÇÃO DE CONVENIOS E EVENTOS C/		04.122.0072.1329.0000								8.700,00
ASSOCIAÇÃO DE										
3		DESPESAS CORRENTES							8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	8.700,00				
SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES LABORATORIAIS		04.122.0093.2347.0000								8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES							8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.700,00				
APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA		04.122.0095.2001.0000								20.749,50
3		DESPESAS CORRENTES							18.574,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.574,50		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	870,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	304,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.480,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.050,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.175,00	
	4	INVESTIMENTOS						2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.175,00				
APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA		04.122.0095.2065.0000								498.816,21
3		DESPESAS CORRENTES							402.353,22	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						402.353,22		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.055,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.268,10				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	17.536,56				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.750,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	247.243,56				
4		DESPESAS DE CAPITAL							96.462,99	
	4	INVESTIMENTOS						96.462,99		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.462,99				
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E FERRAMENTAS		20.122.0033.2446.0000								261.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							163.125,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						163.125,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119.625,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							97.875,00	
	4	INVESTIMENTOS						97.875,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	97.875,00				
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.122.0061.1389.0000								17.400,00
3		DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.400,00				
CAMPANHAS DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE		20.122.0061.2082.0000								652,50
DEFENSIVO										

3		DESPESAS CORRENTES						652,50		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						652,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		652,50			
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
CAMPANHAS DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVO		20.122.0061.2082.0000								652,50
PROMOVER PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA, ENSINO E		20.122.0061.2394.0000								10.875,00
3		DESPESAS CORRENTES						10.875,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.875,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00		8.700,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.175,00			
PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA UNIDADES PROD		INSTALANDO	20.122.0061.2395.0000							21.750,00
3		DESPESAS CORRENTES						21.750,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		21.750,00			
IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL		20.122.0066.2068.0000								2.175,00
3		DESPESAS CORRENTES						2.175,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.175,00			
FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT		20.122.0071.2320.0000								2.175,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.175,00		
	5	INVERÇÕES FINANCEIRAS						2.175,00		
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00		2.175,00			
CRIAR UM ESTABELECIMENTO INSPECIONADO DE ABATE DE AVES		20.122.0071.2322.0000								84.825,00
3		DESPESAS CORRENTES						43.500,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		43.500,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						41.325,00		
	4	INVESTIMENTOS						41.325,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		19.575,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		10.875,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00		10.875,00			
FOMENTAR MICROCREDITO RURAL, PRODUTIVO E ORIENTADO PARA		20.122.0072.1331.0000								54.375,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						54.375,00		
	5	INVERÇÕES FINANCEIRAS						54.375,00		
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00		54.375,00			
CRIACAO DE ESTABELECIMENTO EXPECIONADO DE ABATE DE PEQUENOS		20.122.0072.2332.0000								67.425,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						67.425,00		
	4	INVESTIMENTOS						67.425,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		28.275,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		21.750,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00		17.400,00			
CAPACITACAO DE TECNICOS		20.122.0073.1348.0000								21.750,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
CAPACITACAO DE TECNICOS		20.122.0073.1348.0000								21.750,00
3		DESPESAS CORRENTES						21.750,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00		

		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.350,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.400,00				
		VIABILIZAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA	20.122.0073.1349.0000							2.175,00
		PRODUÇÃO DA RAÇÃO								
3		DESPESAS CORRENTES								2.175,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	2.175,00				
		UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES	20.122.0073.2344.0000							35.017,50
		RESFRIADORES DE LEITE NAS COM								
3		DESPESAS CORRENTES								13.267,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							13.267,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.267,50				
4		DESPESAS DE CAPITAL								21.750,00
	4	INVESTIMENTOS							21.750,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.750,00				
		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SILAGEM	20.122.0073.2350.0000							6.525,00
3		DESPESAS CORRENTES								6.525,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.525,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.175,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00				
		TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO	20.122.0073.2351.0000							17.400,00
		ORGANICO								
3		DESPESAS CORRENTES								17.400,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.400,00				
		PALESTRAS MOTIVACIONAIS	20.122.0073.2354.0000							17.400,00
3		DESPESAS CORRENTES								17.400,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.400,00				
		IMPLANTAR UMA BASE DE DADOS INTELIGENTE	20.122.0093.1358.0000							2.175,00
		CONTENDO O								
3		DESPESAS CORRENTES								2.175,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
		ESTABELECE O TAMANHO MINIMO E COM	20.122.0093.1359.0000							34.800,00
		ESPECIFICAÇÕES DA FROTA								
4		DESPESAS DE CAPITAL								34.800,00
	4	INVESTIMENTOS							34.800,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.800,00				
		PROPORCIONAR INSTALAÇÕES PREDIAIS, INTERNET,	20.122.0093.2355.0000							43.500,00
		MOBILIAR E DE T								
3		DESPESAS CORRENTES								21.750,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21.750,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.875,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.875,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								21.750,00
	4	INVESTIMENTOS							21.750,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.750,00				
		IMPLANTAR CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,	20.122.0093.2356.0000							8.700,00
		MEDIANTE NECESSIDADE D								
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.700,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.175,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.262,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.262,50				
		ESTABELECE UM ORGANOGrama FUNCIONAL DA	20.122.0093.2357.0000							8.700,00
		SECRETARIA								
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.700,00	

		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.350,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00			
		CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS P/ OBTE	20.122.0098.1309.0000						3.480,00
3		DESPESAS CORRENTES						3.480,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.480,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.480,00			
		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SIM	20.122.0098.2315.0000						1.740,00
3		DESPESAS CORRENTES						1.740,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.740,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	870,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	870,00			
		RESIDÊNCIA MULTIDISCIPLINAR PARA ÁREAS AFINES	20.122.0120.1316.0000						5.655,00
3		DESPESAS CORRENTES						5.655,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.655,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.480,00			
		NUPAR	20.122.0127.2487.0000						4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00			
		REGULARIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ENTES DA PESCA	20.122.0128.2493.0000						4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00			
		PODER	02	PODER EXECUTIVO					
		ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
		UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
		Aplicação Programada		Proj/Ativ					
					Finalidade				
						Categoria			
						Detalhada			
							TotalGrupo		
							Total Categ.		
							Total Func.		
		ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	20.122.0136.1452.0000						435,00
3		DESPESAS CORRENTES						435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,00			
		IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE APOIO A	20.123.0061.1393.0000						130.500,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						130.500,00	
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS					130.500,00		
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00	130.500,00			
		DIAGNOSTICO PESCA	20.571.0126.2482.0000						870,00
3		DESPESAS CORRENTES						870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,00			
		IMPLANTAR O ENTREPOSTO DE OVOS PARA ARMAZENAMENTO E	20.605.0071.1323.0000						26.100,00
3		DESPESAS CORRENTES						26.100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.100,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.100,00			
		BANCO DE SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR	20.605.0073.2345.0000						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.700,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.700,00			
		FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS	20.605.0098.2311.0000						4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.350,00			
		PARCERIA DO SIM DA SECRETARIA COM A VIGILANCIA SANITARIA-SEC	20.605.0098.2312.0000						2.175,00
3		DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.175,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.175,00			
		REALIZAÇÃO DE ANÁLISES PERIÓDICA	20.605.0098.2313.0000						12.180,00

3		DESPESAS CORRENTES						12.180,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.180,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		12.180,00			
ESTRUTURAR PATRULHA PRÓPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.605.0117.1408.0000						1.039.358,80		
3		DESPESAS CORRENTES						19.575,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.575,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		19.575,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.019.783,80		
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
ESTRUTURAR PATRULHA PRÓPRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.605.0117.1408.0000						1.039.358,80		
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.019.783,80		
	4	INVESTIMENTOS						1.019.783,80		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		19.783,80			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		1.000.000,00			
ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO MECANIZACAO P/		20.605.0117.2409.0000						1.580.900,86		
3		DESPESAS CORRENTES						1.580.900,86		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.580.900,86		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		1.580.900,86			
CRIAR DE DESENVOLVER UNIDADES DE PRODUCAO AGROECOLOGICAS E		20.605.0136.1417.0000						43.500,00		
3		DESPESAS CORRENTES						43.500,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		43.500,00			
APOIAR INSTITUICOES DE PESQUISA E EXTENSAO NA IMPLANTACAO DE		20.605.0136.2415.0000						30.450,00		
3		DESPESAS CORRENTES						30.450,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.450,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00		13.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		17.400,00			
REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM MAQUINAS E TRA		20.606.0070.1414.0000						43.500,00		
3		DESPESAS CORRENTES						43.500,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		43.500,00			
IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGACAO ATRAVES DE CAPTACAO		20.607.0070.1410.0000						21.750,00		
3		DESPESAS CORRENTES						21.750,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		21.750,00			
FIRMAR COM O COMITE DE BACIA UM PLANO PLURIANUAL DE MANEJO		20.607.0070.2412.0000						26.100,00		
3		DESPESAS CORRENTES						26.100,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.100,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		26.100,00			
LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO DE PASTAGEM E BEBEDOUROS		20.607.0073.2352.0000						13.050,00		
3		DESPESAS CORRENTES						13.050,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.050,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		13.050,00			
ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGACAO PARA PASTAGEM		20.607.0073.2353.0000						52.200,00		
3		DESPESAS CORRENTES						52.200,00		
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						

ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGACAO		20.607.0073.2353.0000							52.200,00	
PARA PASTAGEM										
3		DESPESAS CORRENTES							52.200,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		52.200,00			
IMPLANTAR EM CARATER PILOTO UM PLANEJAMENTO SEMANAL DE		20.608.0033.1399.0000							34.800,00	
3		DESPESAS CORRENTES							34.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.800,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		4.350,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00		10.875,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		19.575,00			
LEVANTAMENTO DA PRODUCAO PARA A ELABORACAO DO CARDAPIO		20.608.0033.1449.0000							2.175,00	
3		DESPESAS CORRENTES							2.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.175,00			
EXPANDIR AS HORTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE		20.608.0033.2401.0000							261.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES							261.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						261.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00		130.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		130.500,00			
REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE PRODUCAO DE ALIMENTO.		20.608.0033.2404.0000							195.750,00	
3		DESPESAS CORRENTES							195.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						195.750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		195.750,00			
CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL		20.608.0059.1418.0000							17.400,00	
3		DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		17.400,00			
MELHORIA GENETICA PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL PROGRAMADA		20.608.0059.2421.0000							54.375,00	
3		DESPESAS CORRENTES							54.375,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.375,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		54.375,00			
PROMOVER RETOMADA DO PLANTIO DE CANA DE ACUCAR EM ESCALA		20.608.0061.2396.0000							8.700,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL							8.700,00	
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS						8.700,00		
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00		8.700,00			
IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR		20.608.0061.2397.0000							87.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES							87.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
					F.R. - C.A.					
IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR		20.608.0061.2397.0000							87.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES							87.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00		65.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		21.750,00			
PROMOCAO DA INCLUSAO TECNOLÓGICA E FOMENTO DA PRODUCAO		20.608.0061.2398.0000							90.480,00	
3		DESPESAS CORRENTES							46.980,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.980,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		46.980,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							43.500,00	
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS						43.500,00		
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00		43.500,00			
DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS		20.608.0066.2405.0000							17.400,00	

FEIRANTES VISANDO									
3		DESPESAS CORRENTES						17.400,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.400,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		17.400,00		
MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS		20.608.0066.2406.0000							141.375,00
E									
3		DESPESAS CORRENTES						54.375,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.375,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		43.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		10.875,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL						87.000,00	
4		INVESTIMENTOS						87.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		87.000,00		
IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE		20.608.0071.1159.0000							34.800,00
RAÇÃO DE APOIO AOS									
4		DESPESAS DE CAPITAL						34.800,00	
4		INVESTIMENTOS						34.800,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		17.400,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		17.400,00		
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, TÉCNICOS E		20.608.0071.2319.0000							52.200,00
ESTUDANTES P/ A AVICULT									
3		DESPESAS CORRENTES						52.200,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.200,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		52.200,00		
IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO DE		20.608.0072.1327.0000							8.700,00
APOIO AOS									
4		DESPESAS DE CAPITAL						8.700,00	
4		INVESTIMENTOS						8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00		2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		6.525,00		
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, TÉCNICOS E		20.608.0072.2215.0000							43.500,00
ESTUDANTES PARA									
3		DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
PODER									
ORGÃO		02		PODER EXECUTIVO					
UNIDADE		07		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
		01		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicação Programada									
		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria		Total Grupo	
				F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, TÉCNICOS E		20.608.0072.2215.0000						43.500,00	
ESTUDANTES PARA									
3		DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		43.500,00		
FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE GENÉTICA		20.608.0073.1206.0000						2.175,00	
3		DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.175,00		
CAMPANHA P/ VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS		20.608.0098.1032.0000						3.915,00	
CERTIFICADOS P/ SIM DE C									
3		DESPESAS CORRENTES						3.915,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.915,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		870,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00		3.045,00		
CREDENCIAR O SIM NO SISBI/SUASA		20.608.0098.1282.0000						1.740,00	
3		DESPESAS CORRENTES						1.740,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.740,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		1.740,00		
FOMENTO A ATIVIDADE AQUÍCOLA		20.608.0125.2479.0000						8.700,00	
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		8.700,00		
AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS		20.608.0145.1207.0000						145.725,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL						145.725,00	
4		INVESTIMENTOS						145.725,00	

		MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.875,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	15.225,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.625,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.250,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.750,00				
		CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE	20.609.0059.2160.0000							21.750,00
3		DESPESAS CORRENTES							21.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.750,00				
		CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSSES	20.609.0059.2163.0000							101.877,00
3		DESPESAS CORRENTES							101.877,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						101.877,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	101.877,00				
		CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA	20.609.0059.2165.0000							68.730,00
3		DESPESAS CORRENTES							68.730,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.730,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	68.730,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
		CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA	20.609.0059.2165.0000							68.730,00
		IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUARIA NO INTERIOR DO MUNICI	20.609.0059.2419.0000							8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	8.700,00			
		CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA	20.609.0059.2422.0000							116.667,00
3		DESPESAS CORRENTES								116.667,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						116.667,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	116.667,00			
		TOTAL								5.843.089,37
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE								
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
		GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA	12.122.0095.2268.0000						38.109.915,70	
		MUN. DE EDUCACAO								
3		DESPESAS CORRENTES							38.109.915,70	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						34.799.915,70		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.894.865,70				
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.500.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.400.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.310.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	410.000,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000.000,00				
		APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.122.0095.2376.0000							100,00
3		DESPESAS CORRENTES							100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00				
		APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	12.122.0095.2378.0000						1.701.713,00	
3		DESPESAS CORRENTES							1.305.713,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.305.713,00		

		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	200.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	430.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	675.713,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								396.000,00	
	4	INVESTIMENTOS							396.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	396.000,00				
MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS		12.306.0046.2478.0000								4.915.395,27	
3		DESPESAS CORRENTES								4.915.395,27	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.915.395,27		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.700.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	170.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.045.395,27				
MERENDA ESCOLAR - PNAE		12.306.0046.2709.0000								5.396.626,41	
3		DESPESAS CORRENTES								5.396.626,41	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.396.626,41		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.678.956,68				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	183.458,33				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.534.211,40				
MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS		12.306.0046.4690.0000								1.208.872,89	
3		DESPESAS CORRENTES								1.208.872,89	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.208.872,89		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.208.872,89				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS		12.361.0046.1488.0000								6.865.656,49	
3		DESPESAS CORRENTES								1.704.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.704.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	400.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	250.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	800.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	254.500,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								5.161.156,49	
	4	INVESTIMENTOS							5.161.156,49		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	701.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	200.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	400.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	200.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	3.260.106,49				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	200.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	200.000,00				
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		12.361.0046.1489.0000								401.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES								250.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							250.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	250.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								151.000,00	
	4	INVESTIMENTOS							151.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	150.000,00				
MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		12.361.0046.2372.0000								165.302.794,57	
3		DESPESAS CORRENTES							163.976.394,57		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.867.518,68				
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.1.90.05.00	500,00				
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.1.90.05.00	1.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	22.000.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	97.450.113,20				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	4.200.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	100.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	11.115.905,48				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							29.108.875,89		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.758.145,33				

		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	628.781,35				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	332.386,46				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	400.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.150.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	11.568.052,70				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	1.171.000,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	7.100.510,05				
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.326.400,00		
	4	INVESTIMENTOS							1.326.400,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	400.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	300.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	276.400,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	350.000,00				
		TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	12.361.0046.2475.0000						8.837.981,77		
3		DESPESAS CORRENTES							8.837.481,77		
PODER		02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE								
UNIDADE		01	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
		TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	12.361.0046.2475.0000						8.837.981,77		
3		DESPESAS CORRENTES							8.837.481,77		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.837.481,77			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	15.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	334.792,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.144.203,61				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	7.343.485,66				
4		DESPESAS DE CAPITAL							500,00		
	4	INVESTIMENTOS						500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500,00				
		MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0046.2478.0000						8.700.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES							8.700.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.700.000,00				
		PROGRAMA SUPER DIRETOR	12.361.0046.2480.0000							223.500,00	
3		DESPESAS CORRENTES							113.500,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						113.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	13.500,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							110.000,00		
	4	INVESTIMENTOS						110.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	110.000,00				
		MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	12.361.0046.2706.0000						14.675.223,83		
3		DESPESAS CORRENTES							14.510.223,83		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.510.223,83			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	10.200,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.750.693,07				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	740.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	12.004.330,76				
4		DESPESAS DE CAPITAL							165.000,00		
	4	INVESTIMENTOS						165.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	165.000,00				
		AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0046.2708.0000						1.016.037,29		
3		DESPESAS CORRENTES							1.016.037,29		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.016.037,29			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	400.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	400.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	16.037,29				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	200.000,00				
		UNIFORMES ESCOLARES	12.361.0046.2889.0000						1.878.162,00		
3		DESPESAS CORRENTES							1.878.162,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.878.162,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.878.162,00				

CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE		12.365.0046.1457.0000								857.000,00
CRECHES										
3		DESPESAS CORRENTES							400.000,00	
PODER		02		PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		10		SECRETARIA MUNN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
UNIDADE		01		SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE		12.365.0046.1457.0000								857.000,00
CRECHES										
3		DESPESAS CORRENTES							400.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	250.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							457.000,00	
4		INVESTIMENTOS						457.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	102.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	150.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS		12.365.0046.2371.0000							81.179.880,73	
3		DESPESAS CORRENTES							81.079.880,73	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						75.224.347,38		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.1.90.05.00	500,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.1.90.05.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	12.200.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	54.750.865,76			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	2.271.981,62			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	6.000.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.855.533,35		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50,00			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	561.000,00			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	3.294.433,35			
4		DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00	
4		INVESTIMENTOS						100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	100.000,00			
MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS		12.365.0046.4690.0000							3.500.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES							3.500.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.500.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.500.000,00			
IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROG. PROJovem		12.366.0018.2955.0000								22.188,64
CAMPO										
3		DESPESAS CORRENTES							22.188,64	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.188,64		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	22.188,64			
ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO		12.366.0020.2303.0000								85.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							85.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						85.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	85.000,00			
ATIV FORMATIVA EDUCADORES E PEDAGOGOS - EDUCACAO AMBIENTAL		12.366.0020.2304.0000								1.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							1.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
PODER		02		PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		10		SECRETARIA MUNN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
UNIDADE		01		SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
TOTAL										344.878.048,59

PODER		02	PODER EXECUTIVO										
ORGÃO		10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE										
UNIDADE		02	SUPERINTENDENCIA DE IGUALDADE RACIAL										
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
					F.R. - C.A.								
CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS		04.122.0078.2153.0000									5.220,00		
3		DESPESAS CORRENTES								5.220,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.220,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		3.045,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		2.175,00					
REFORMA DO ESPACO FISICO DA SUPIR		04.122.0095.1286.0000									40.455,00		
3		DESPESAS CORRENTES								40.455,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.455,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		40.455,00					
APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL		04.122.0095.2084.0000									12.180,00		
3		DESPESAS CORRENTES								9.570,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.570,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		1.305,00					
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		3.480,00					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00		1.522,50					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		3.262,50					
4		DESPESAS DE CAPITAL								2.610,00			
	4	INVESTIMENTOS							2.610,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		2.610,00					
CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR		04.122.0113.2284.0000									1.827,00		
3		DESPESAS CORRENTES								1.827,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.827,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		304,50					
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		652,50					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00		870,00					
CRIACAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E REFORCO ESCOLAR		12.122.0077.2150.0000									122.200,00		
3		DESPESAS CORRENTES								115.675,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							115.675,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		4.350,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00		2.175,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		6.525,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		102.625,00					
4		DESPESAS DE CAPITAL								6.525,00			
	4	INVESTIMENTOS							6.525,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		6.525,00					
RODAS DE CONVERSA UBUNTU		13.392.0022.2169.0000									2.349,00		
3		DESPESAS CORRENTES								1.914,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.914,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		609,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00		1.305,00					
4		DESPESAS DE CAPITAL								435,00			
	4	INVESTIMENTOS							435,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		435,00					
FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS		13.392.0075.2151.0000									6.612,00		
3		DESPESAS CORRENTES								6.612,00			
PODER		02	PODER EXECUTIVO										
ORGÃO		10	SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE										
UNIDADE		02	SUPERINTENDENCIA DE IGUALDADE RACIAL										
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
					F.R. - C.A.								
FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS		13.392.0075.2151.0000									6.612,00		
3		DESPESAS CORRENTES								6.612,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.612,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		2.262,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00		1.087,50					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		3.262,50					

ATIVIDADE CULTURAL RAIZES QUILOMBOLAS		13.392.0078.2152.0000								3.567,00	
3		DESPEAS CORRENTES								3.567,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							3.567,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	435,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	304,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	652,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.175,00				
PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL		13.392.0080.1292.0000								7.003,50	
3		DESPEAS CORRENTES								7.003,50	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							7.003,50		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.175,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	696,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.045,00				
APRESENTACAO ITINERANTE DE TEATRO, DANCA E		13.392.0080.2002.0000								3.508,98	
MUSICA											
3		DESPEAS CORRENTES								3.508,98	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							3.508,98		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.449,99				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	609,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.449,99				
CINE AFRO-INDIGENA		13.392.0080.2154.0000								5.799,99	
3		DESPEAS CORRENTES								5.799,99	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							5.799,99		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.350,00				
TEATRO ETNICO		13.392.0080.2155.0000								10.505,25	
3		DESPEAS CORRENTES								10.505,25	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							10.505,25		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.152,75				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.265,00				
DANCAS POPULARES BRASILEIRAS		13.392.0080.2156.0000								8.700,00	
3		DESPEAS CORRENTES								8.700,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							8.700,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.087,50				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.175,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.350,00				
CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS		13.392.0083.2168.0000								2.610,00	
HISTORICOS DA											
3		DESPEAS CORRENTES								2.610,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							2.610,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.3.90.32.00	2.610,00			
EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E		13.392.0085.2010.0000								3.480,00	
CHORO											
3		DESPEAS CORRENTES								3.480,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							3.480,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.305,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	652,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.522,50				
TOTAL										236.017,72	

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Aplicacao Programada				F.R. - C.A.					
APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA		04.122.0095.2424.0000						13.441.050,00	
3		DESPESAS CORRENTES						13.406.250,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.406.250,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.050,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.200,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	130.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	87.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	798.500,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.325.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						34.800,00	
	4	INVESTIMENTOS					34.800,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.800,00			
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE		04.122.0108.2730.0000							348.008,70
ATENDIMENTO									
3		DESPESAS CORRENTES						174.008,70	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.008,70		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8,70			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						174.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					174.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	174.000,00			
IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE		04.123.0100.1729.0000							4.354,00
3		DESPESAS CORRENTES						4.353,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.353,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.350,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS					1,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA		04.123.0108.1592.0000						1.966.200,00	
3		DESPESAS CORRENTES						1.966.200,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.966.200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.966.200,00			
CONTINUACAO DOS SERVICOS DO		04.123.0108.1593.0000							2,00
GEOREFERENCIAMENTO									
3		DESPESAS CORRENTES						1,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS					1,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
HIGIENIZACAO DE CADASTRO		04.125.0108.1594.0000							2,00
3		DESPESAS CORRENTES						2,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Aplicacao Programada				F.R. - C.A.					
REESTRUTURACAO DO ARQUIVO		04.125.0108.1595.0000							4,00
3		DESPESAS CORRENTES						3,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS						1,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO			04.125.0118.2731.0000					2.101.451,00	
FISCAL MUNICIPAL - PNA									
3		DESPESAS CORRENTES						2.101.450,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.101.450,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.101.450,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS						1,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO MUNICIPAL			04.125.0121.2732.0000						2,00
3		DESPESAS CORRENTES						1,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS						1,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS			04.125.0122.2733.0000						3,00
3		DESPESAS CORRENTES						3,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTACAO GERAL			04.126.0108.1597.0000						4,00
3		DESPESAS CORRENTES						3,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS						1,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS			04.126.0108.2598.0000						135.050,00
3		DESPESAS CORRENTES						135.050,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						135.050,00	
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			3.3.90.40.00	135.050,00			
QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS			04.128.0108.1591.0000						12.444,00
3		DESPESAS CORRENTES						12.444,00	
PODER 02 PODER EXECUTIVO									
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.									
F.R. - C.A.									
QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS			04.128.0108.1591.0000						12.444,00
3		DESPESAS CORRENTES						12.444,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.444,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.441,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL			04.128.0108.1596.0000						3,00
3		DESPESAS CORRENTES						3,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,00			
SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA			28.843.0000.2009.0000						81.695.000,00
3		DESPESAS CORRENTES						27.070.000,00	
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						27.070.000,00	
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	27.070.000,00			

4		DESPESAS DE CAPITAL							54.625.000,00		
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							54.625.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00		54.625.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA			99.999.9999.9999.0000							47.154.407,31	
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA								47.154.407,31	
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							47.154.407,31		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00		31.600.000,00			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00		631.746,85			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00		9.037.541,80			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00		2.051.134,68			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00		3.833.983,98			
TOTAL										146.857.985,01	
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL									
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.							
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES			04.122.0095.1250.0000							2.610,00	
DESCENTRALIZADAS DO ORGAO											
3		DESPESAS CORRENTES								1.305,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.305,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		261,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		1.044,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL								1.305,00	
	4	INVESTIMENTOS								1.305,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		1.305,00			
APOIAR NUCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA			04.122.0095.1251.0000								435,00
CIVIL											
3		DESPESAS CORRENTES								435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								435,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		435,00			
APOIO ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			04.122.0095.2247.0000								41.412,00
AMBIENTE											
3		DESPESAS CORRENTES								6.090,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								6.090,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		652,50			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		3.262,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		1.740,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL								35.322,00	
	4	INVESTIMENTOS								35.322,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		522,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		34.800,00			
FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE			04.122.0101.2006.0000								435,00
ECONOMIA VERDE											
3		DESPESAS CORRENTES								435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								435,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		435,00			
CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES			04.128.0095.2248.0000								2.088,00
3		DESPESAS CORRENTES								2.088,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.088,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		2.088,00			
MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS			18.122.0088.2211.0000								4.132,50
AMBIENTAIS											
3		DESPESAS CORRENTES								4.132,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								4.132,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		4.132,50			
PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES			18.122.0089.1226.0000								2.088,00
3		DESPESAS CORRENTES								2.088,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.088,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		2.088,00			
PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO			18.127.0092.1243.0000								1.305,00
3		DESPESAS CORRENTES								1.305,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL									

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	18.127.0092.1243.0000	F.R. - C.A.					1.305,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.305,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.305,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.305,00			
PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	18.127.0092.2242.0000						8.700,00
3	DESPESAS CORRENTES					8.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.700,00			
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.128.0092.2241.0000						435,00
3	DESPESAS CORRENTES					435,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	435,00			
ESGOTO SANITÁRIO	18.541.0035.1087.0000						97.875,00
3	DESPESAS CORRENTES					97.875,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.875,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	97.875,00			
DRENAGEM PLUVIAL URBANA	18.541.0035.1144.0000						97.875,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					97.875,00	
4	INVESTIMENTOS				97.875,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	97.875,00			
EVENTOS	18.541.0088.1208.0000						652,50
3	DESPESAS CORRENTES					652,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				652,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	652,50			
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	18.541.0089.1212.0000						61.226,25
3	DESPESAS CORRENTES					51.438,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.438,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.502,75			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	22.663,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.742,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.530,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.787,50	
4	INVESTIMENTOS				9.787,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.742,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.045,00			
IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS	18.541.0089.1218.0000						4.350,00
3	DESPESAS CORRENTES					4.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.350,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.350,00			
REINTEGRAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES	18.541.0089.2213.0000						401.740,00
3	DESPESAS CORRENTES					401.740,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.740,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	401.740,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO E ÁREA VERDE URBANA	18.541.0089.2214.0000						9.243,75
3	DESPESAS CORRENTES					9.243,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.243,75		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.718,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.525,00			
IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES URBANAS	18.541.0089.2216.0000						13.050,00
3	DESPESAS CORRENTES					13.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.050,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.050,00			
PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	18.541.0089.2217.0000						2.175,00

3		DESPESAS CORRENTES							2.175,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.175,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		2.175,00			
ADOCÃO DE ÁREAS VERDES			18.541.0089.2220.0000								304,50
3		DESPESAS CORRENTES									304,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									304,50
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		304,50			
MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES			18.541.0089.2223.0000								103.086,93
3		DESPESAS CORRENTES									81.336,93
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									81.336,93
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		2.175,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		28.275,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		50.886,93			
4		DESPESAS DE CAPITAL									21.750,00
	4	INVESTIMENTOS									21.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00		21.750,00			
PROTEÇÃO AO ECOSISTEMA			18.541.0089.2227.0000								13.050,00
3		DESPESAS CORRENTES									13.050,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									13.050,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		13.050,00			
RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS			18.541.0090.2228.0000								87.000,00
3		DESPESAS CORRENTES									87.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									87.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		87.000,00			
MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS			18.541.0090.2230.0000								17.313,00
3		DESPESAS CORRENTES									17.313,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									17.313,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		1.305,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		2.088,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00		5.220,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		8.700,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL									
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.							
PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO			18.541.0091.1237.0000								435,00
3		DESPESAS CORRENTES									435,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									435,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		435,00			
CADASTRO AMBIENTAL RURAL			18.541.0091.2234.0000								435,00
3		DESPESAS CORRENTES									435,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									435,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		435,00			
IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO NO			18.541.0092.2240.0000								4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES									4.350,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									4.350,00
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		435,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00		1.957,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		1.957,50			
CIDADES SUSTENTÁVEIS			18.541.0092.2244.0000								522,00
3		DESPESAS CORRENTES									522,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									522,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		522,00			
MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS DA FLORA E FAU			18.541.0101.2269.0000								870,00
3		DESPESAS CORRENTES									870,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									870,00

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,00				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.542.0088.2203.0000								1.261,50
3		DESPESAS CORRENTES							1.261,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.261,50		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	304,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	957,00				
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		18.542.0090.1083.0000								2.175,00
3		DESPESAS CORRENTES							2.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES E ÁREAS DE RECARGA		18.542.0090.2233.0000								1.070,51
3		DESPESAS CORRENTES							1.070,51	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.070,51		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.070,51				
IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL		18.542.0092.2238.0000								609,00
3		DESPESAS CORRENTES							609,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						609,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43,50				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130,50				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	130,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	304,50				
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL		18.542.0092.2238.0000								609,00
ENERGIA COM BIOMASSA		18.542.0096.2253.0000								435,00
3		DESPESAS CORRENTES							435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,00				
AGUA POTAVEL		18.544.0035.1196.0000								34.800,00
4		DESPESAS DE CAPITAL							34.800,00	
	4	INVESTIMENTOS						34.800,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.800,00				
REVITALIZACAO DE CANAIS URBANOS		18.544.0090.2231.0000								108.750,00
3		DESPESAS CORRENTES							108.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						108.750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.750,00				
ENERGIA SOLAR		25.752.0096.2255.0000								435,00
3		DESPESAS CORRENTES							435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,00				
ENERGIA EOLICA		25.752.0096.2256.0000								435,00
3		DESPESAS CORRENTES							435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435,00				
TOTAL									1.129.165,44	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PUBLICA		04.122.0095.1191.0000								478.127,13
3		DESPESAS CORRENTES							471.167,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						471.167,13		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.957,50				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.661,72				

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	460.547,91			
4		DESPESAS DE CAPITAL						6.960,00	
	4	INVESTIMENTOS						6.960,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.960,00			
CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE		15.451.0001.1130.0000							7.122,50
MATERIAL RECICLAD									
3		DESPESAS CORRENTES						7.122,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.122,50	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.522,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.350,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO		15.452.0001.1171.0000							96.250,00
3		DESPESAS CORRENTES						96.250,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						96.250,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.250,00			
BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS		15.452.0086.1192.0000							51.800,00
3		DESPESAS CORRENTES						51.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						51.800,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.800,00			
CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		15.452.0086.2193.0000							34.650,00
3		DESPESAS CORRENTES						34.650,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.650,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.650,00			
GESTAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REVITALIZACAO		15.452.0086.2194.0000							421.073,38
3		DESPESAS CORRENTES						421.073,38	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						421.073,38	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	421.073,38			
ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO		15.452.0087.1173.0000							263.170,88
3		DESPESAS CORRENTES						263.170,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						263.170,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	263.170,88			
IMPLANTACAO E OPERACAO DE ECOPONTOS		15.452.0087.1176.0000							21.680,75
3		DESPESAS CORRENTES						21.680,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.680,75	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.680,75			
IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ENTREGA		15.452.0087.1177.0000							62.583,63
PODER		02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		02	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	FR. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ENTREGA		15.452.0087.1177.0000							62.583,63
3		DESPESAS CORRENTES						62.583,63	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						62.583,63	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.583,63			
IMPLANTACAO E OPERACAO DE PEV		15.452.0087.1178.0000							3.850,00
3		DESPESAS CORRENTES						3.850,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.850,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.850,00			
IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO		15.452.0087.1179.0000							399.437,52
3		DESPESAS CORRENTES						399.437,52	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						399.437,52	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	399.437,52			
ROCADADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS		15.452.0087.2180.0000							35.358,40
3		DESPESAS CORRENTES						35.358,40	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.358,40	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.358,40			
VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA		15.452.0087.2181.0000							3.438.467,38

AMBIENTAL PARA A GESTAO									
3		DESPESAS CORRENTES						23.100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.100,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		23.100,00		
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO			15.541.0001.1128.0000						6.687,50
INTEGRADA DOS									
3		DESPESAS CORRENTES						6.687,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.687,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		6.687,50		
PODER									
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO									
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE									
	02	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA							
Aplicacao Programada									
			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo
					F.R. - C.A.				Total Categ.
									Total Func.
IMPLANTACAO DA COMPOSTAGEM			15.541.0001.1129.0000						250.398,33
3		DESPESAS CORRENTES							250.398,33
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						250.398,33	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		250.398,33		
FORMALIZAR CONVENIOS COM COOPERATIVAS DE			17.512.0001.2259.0000						330.600,00
COLETA SELETIVA DO									
3		DESPESAS CORRENTES							234.900,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						234.900,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		147.900,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		87.000,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL							95.700,00
	4	INVESTIMENTOS						95.700,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		95.700,00		
TOTAL									50.641.157,75
PODER									
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO									
	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA							
UNIDADE									
	01	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA							
Aplicacao Programada									
			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo
					F.R. - C.A.				Total Categ.
									Total Func.
CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO			04.122.0047.1209.0000						83.193,75
4		DESPESAS DE CAPITAL							83.193,75
	4	INVESTIMENTOS						543,75	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00		543,75		
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS						82.650,00	
		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			4.5.90.65.00		82.650,00		
APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA			04.122.0095.2334.0000						4.797.639,31
3		DESPESAS CORRENTES							4.642.854,31
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.642.854,31	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		2.349,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		7.830,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00		870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		4.631.370,31		
4		DESPESAS DE CAPITAL							154.785,00
	4	INVESTIMENTOS						154.785,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		152.175,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00		2.610,00		
RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS			15.391.0047.1946.0000						87.543,75
4		DESPESAS DE CAPITAL							87.543,75
	4	INVESTIMENTOS						87.543,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		87.543,75		
DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE			15.451.0040.1142.0000						11.166,45
4		DESPESAS DE CAPITAL							11.166,45
	4	INVESTIMENTOS						11.166,45	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		11.166,45		
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE			15.451.0047.1454.0000						52.762,25

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	95.414,42			
4		DESPESAS DE CAPITAL							180.450,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA								
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO			15.451.0047.1925.0000							275.864,42
4		DESPESAS DE CAPITAL							180.450,00	
4		INVESTIMENTOS						180.450,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	180.450,00			
REVESTIMENTO PRIMARIO			15.451.0047.1926.0000							131.587,50
3		DESPESAS CORRENTES							44.587,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.587,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	44.587,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL							87.000,00	
4		INVESTIMENTOS						87.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	87.000,00			
VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZAÇÃO			15.451.0047.1927.0000							230.535,05
4		DESPESAS DE CAPITAL							230.535,05	
4		INVESTIMENTOS						230.535,05		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	230.535,05			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES			15.451.0047.1928.0000							562.902,21
3		DESPESAS CORRENTES							22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL							540.064,71	
4		INVESTIMENTOS						540.064,71		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	540.064,71			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS			15.451.0047.1935.0000							1.675.087,50
3		DESPESAS CORRENTES							22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.652.250,00	
4		INVESTIMENTOS						1.652.250,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.652.250,00			
CONFECÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM BAIROS E DISTRITOS			15.451.0047.1936.0000							22.881,00
3		DESPESAS CORRENTES							22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL							43,50	
4		INVESTIMENTOS						43,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	43,50			
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			15.451.0047.1937.0000							22.881,00
3		DESPESAS CORRENTES							22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL							43,50	
4		INVESTIMENTOS						43,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	43,50			
ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO			15.451.0047.1939.0000							4.009,15
4		DESPESAS DE CAPITAL							4.009,15	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA								
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO			15.451.0047.1939.0000							4.009,15
4		DESPESAS DE CAPITAL							4.009,15	
4		INVESTIMENTOS						4.009,15		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	4.009,15			
ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			15.451.0047.1942.0000						5.209.855,73	

4		DESPESES DE CAPITAL						5.209.855,73		
4		INVESTIMENTOS						5.209.855,73		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		5.209.855,73		
DRENAGEM E MICRODRENAGEM			15.512.0047.1938.0000							44.587,50
4		DESPESES DE CAPITAL								44.587,50
4		INVESTIMENTOS						44.587,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		44.587,50		
REVITALIZACAO DE LAGOAS			15.541.0047.1947.0000							87.543,75
4		DESPESES DE CAPITAL								87.543,75
4		INVESTIMENTOS						87.543,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		87.543,75		
REURBANIZACAO DE CANAIS			15.541.0047.1949.0000							44.587,50
3		DESPESES CORRENTES								22.837,50
3		OUTRAS DESPESES CORRENTES						22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		22.837,50		
4		DESPESES DE CAPITAL								21.750,00
4		INVESTIMENTOS						21.750,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		21.750,00		
MORAR FELIZ - 2ª ETAPA			16.482.0047.1913.0000							11.962,50
4		DESPESES DE CAPITAL								11.962,50
4		INVESTIMENTOS						11.962,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		11.962,50		
TOTAL										16.019.628,87
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA								
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. DE ILUMINACAO PUBLICA			04.122.0095.2081.0000							32.603,25
3		DESPESES CORRENTES								32.603,25
3		OUTRAS DESPESES CORRENTES						32.603,25		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		326,25		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		25.447,50		
		PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00		304,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		6.525,00		
EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO E TRANSFERENCIA AEREA PARA			15.451.0048.1470.0000							201.435,92
3		DESPESES CORRENTES								201.435,92
3		OUTRAS DESPESES CORRENTES						201.435,92		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		201.435,92		
TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ELETRICOS E			15.451.0048.2473.0000							5.327,58
3		DESPESES CORRENTES								5.327,58
3		OUTRAS DESPESES CORRENTES						5.327,58		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		1.506,19		
		PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00		1.087,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		2.733,89		
MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA			15.452.0048.1471.0000							37.795.608,37
3		DESPESES CORRENTES								37.795.608,37
3		OUTRAS DESPESES CORRENTES						37.795.608,37		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		34.882.066,29		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		2.913.542,08		
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS COM USO DO			15.452.0048.1472.0000							43.771,88
3		DESPESES CORRENTES								43.771,88
3		OUTRAS DESPESES CORRENTES						43.771,88		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		43.771,88		
SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD (SUBESTACAO ABRIGADA)			15.452.0048.1475.0000							43.771,88
3		DESPESES CORRENTES								43.771,88
3		OUTRAS DESPESES CORRENTES						43.771,88		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		43.771,88		
ADEQUACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTACOES			15.452.0048.2474.0000							25.387,69

3		DESPESAS CORRENTES						25.387,69	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.387,69	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		25.387,69		
CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA E DISTORCOES			15.452.0048.2476.0000						15.757,88
EM CONSUMIDORES									
3		DESPESAS CORRENTES							15.757,88
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.757,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		15.757,88		
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URGANISMO E INFRA							
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA							
Aplicacao Programada									
			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo
					F.R. - C.A.				Total Categ.
									Total Func.
TOTAL									
									38.163.664,45
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOL HUMANO SOCIAL							
Aplicacao Programada									
			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo
					F.R. - C.A.				Total Categ.
									Total Func.
DIRETORIA JURIDICA			08.244.0095.4172.0000						3.828,00
3		DESPESAS CORRENTES							3.393,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.393,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		652,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		674,25		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00		978,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		652,50		
4		DESPESAS DE CAPITAL							435,00
	4	INVESTIMENTOS						435,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		435,00		
APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHS			08.244.0095.4175.0000						87.099,55
3		DESPESAS CORRENTES							78.182,05
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						78.182,05	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00		4.350,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		2.175,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		39.150,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		28.157,05		
4		DESPESAS DE CAPITAL							8.917,50
	4	INVESTIMENTOS						8.917,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		8.917,50		
TOTAL									
									90.927,55
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA							
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST.JUDICIAR							
Aplicacao Programada									
			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo
					F.R. - C.A.				Total Categ.
									Total Func.
SOLIDARIEDADE HUMANITARIA			02.061.0032.2391.0000						1.827,00
3		DESPESAS CORRENTES							1.827,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.827,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		304,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		652,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		870,00		
NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO			02.061.0137.2390.0000						1.500,75
3		DESPESAS CORRENTES							1.500,75
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.500,75	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		304,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		326,25		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		870,00		
CIDADANIA POSITIVA			02.062.0064.2318.0000						1.884,99

3		DESPESAS CORRENTES						435,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						435,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		435,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.449,99	
	4	INVESTIMENTOS							1.449,99	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		1.449,99			
APOIO ADM. - SUPERINT. DE JUSTICA E ASSIST.JUDICIARIA				02.122.0095.2080.0000						44.844,15
3		DESPESAS CORRENTES								44.844,15
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							44.844,15	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		4.959,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		32.490,15			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		6.960,00			
REALIZACAO DE PALESTRA				04.122.0032.2374.0000						1.740,00
3		DESPESAS CORRENTES								1.740,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.740,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		652,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		652,50			
SOLIDARIEDADE VOLUNTARIA				14.422.0032.2055.0000						1.522,50
3		DESPESAS CORRENTES								1.522,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.522,50	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		652,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		435,00			
TOTAL										53.319,39
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA								
UNIDADE	03	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO.				04.122.0060.2004.0000						1.827,00
3		DESPESAS CORRENTES								1.827,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.827,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		304,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00		870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		326,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		326,25			
CRIACAO DE EQUIPE TECNICA DE ESPECIALISTAS EM ENVELHECIMENTO				04.122.0060.2131.0000						5.220,00
3		DESPESAS CORRENTES								4.132,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.132,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		870,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00		3.262,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.087,50	
	4	INVESTIMENTOS							1.087,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		1.087,50			
GEOREFERENCIAMENTO DA POPULACAO COM MAIS DE 60 ANOS E NA FAI				04.122.0060.2132.0000						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		870,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		3.262,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		3.480,00			
PROGRAMA 60+ PARA O IDOSO ATIVO E SAUДАVEL				04.122.0060.2133.0000						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		1.087,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00		2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		3.262,50			
PROGRAMA 40+ PARA O ENVELHECIMENTO SAUДАVEL				04.122.0060.2134.0000						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.700,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.087,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.262,50			
CRIACAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SDI DE		04.122.0060.2135.0000							8.700,00
ACOMPANHAMENTO									
3		DESPESAS CORRENTES						1.522,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.522,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.522,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL						7.177,50	
	4	INVESTIMENTOS					7.177,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	2.827,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.350,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA							
UNIDADE	03	SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO IDOSO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
					F.R. - C.A.				Total Func.
APRIMORAR A GESTAO INSTITUCIONAL		04.122.0060.2136.0000							8.591,25
3		DESPESAS CORRENTES						8.591,25	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.591,25		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.413,75			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.522,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.740,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,00			
IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIAL		04.122.0060.2137.0000							8.482,50
CONTINUADA									
3		DESPESAS CORRENTES						6.742,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.742,50		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.480,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.740,00	
	4	INVESTIMENTOS					1.740,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.740,00			
CRIACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SDI.		04.122.0060.2138.0000							8.787,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.787,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.787,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	522,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.740,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.437,50			
APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. MUNICIPAL DOS		04.122.0095.2007.0000							49.372,50
DIREITOS DOS IDOSO									
3		DESPESAS CORRENTES						48.937,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.937,50		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.087,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.850,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						435,00	
	4	INVESTIMENTOS					435,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	435,00			
TOTAL								117.080,25	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA							
UNIDADE	04	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
					F.R. - C.A.				Total Func.
APOIO ADM. - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		04.122.0095.2003.0000							18.480,31
3		DESPESAS CORRENTES						17.610,31	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.610,31		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	652,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	652,50			

		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	261,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	652,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.391,81				
4		DESPESAS DE CAPITAL						870,00		
	4	INVESTIMENTOS						870,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	870,00				
		REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	04.122.0110.2249.0000						2.610,00	
3		DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
		CAPACITAR AGENTES VOLUNTARIOS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	06.128.0110.1285.0000						2.610,00	
3		DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.610,00				
		OFERECER SEGURANCA AOS MUNICIPIES E AOS TURISTAS ATRAVES DO S	06.182.0110.2258.0000						478,50	
3		DESPESAS CORRENTES						478,50		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						478,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50				
		ACOES PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES	06.182.0110.2261.0000						2.175,00	
3		DESPESAS CORRENTES						2.175,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.740,00				
		ACOES DE INTEGRACAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA,	06.182.0110.2264.0000						478,50	
3		DESPESAS CORRENTES						478,50		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						478,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50				
		SOCORRO AS VITIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES	06.182.0110.2266.0000						2.610,00	
3		DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
		RECUPERACAO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS, PASSIVEIS DE ENQUAD	06.182.0110.2270.0000						2.610,00	
3		DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.610,00				
		CAPTURA PREVENTIVA OU POS-EMERGENCIAL DE ABELHAS E MANEJO DE	06.182.0110.2272.0000						15.464,25	
3		DESPESAS CORRENTES						15.464,25		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.464,25		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.464,25				
		IMPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE NUPDEC7S	06.182.0110.2274.0000						2.610,00	
3		DESPESAS CORRENTES						1.740,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.740,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.305,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						870,00		
	4	INVESTIMENTOS						870,00		

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	870,00				
		DIVULGAR E IMPLANTAR A CULTURA DE	06.182.0110.2276.0000							2.610,00
		PROTECAO E DEFESA CIVIL								
3		DESPESAS CORRENTES							2.610,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
		PROMOVER CAMPANHAS TRIMESTRAIS EM MÍDIAS	06.182.0110.2280.0000							2.610,00
		ELETRONICAS E								
3		DESPESAS CORRENTES							2.610,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
		APRIMORAR O MONITORAMENTO	06.182.0110.2281.0000							2.610,00
		HIDROMETEOROLOGICO, GEOLOGICO,								
3		DESPESAS CORRENTES							2.610,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
		INTEGRAR, DESENVOLVER E VALORIZAR	06.332.0110.2278.0000							2.610,00
		IRRESTRICTAMENTE A FORÇA DE								
3		DESPESAS CORRENTES							2.610,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.175,00				
		MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA	18.541.0110.2254.0000							5.220,00
3		DESPESAS CORRENTES							3.915,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.915,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.480,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.305,00	
		PODER	02	PODER EXECUTIVO						
		ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA						
		UNIDADE	04	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL						
		Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
		MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA		18.541.0110.2254.0000						5.220,00
4		DESPESAS DE CAPITAL								1.305,00
	4	INVESTIMENTOS							1.305,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.305,00			
		TOTAL								65.786,56
		PODER	02	PODER EXECUTIVO						
		ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA						
		UNIDADE	05	SUPERINTENDENCIA DO PROCON						
		Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
		CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	04.122.0010.2031.0000							2.610,00
3		DESPESAS CORRENTES							2.610,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.610,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.610,00				
		APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DO	04.122.0095.2310.0000							5.263,50
		PROCON								
3		DESPESAS CORRENTES							4.611,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.611,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	478,50				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.740,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	652,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.740,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							652,50	
	4	INVESTIMENTOS						652,50		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	652,50				
		PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)	14.122.0007.2026.0000							15.551,25

3		DESPESES CORRENTES						12.288,75		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						12.288,75		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.283,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.917,50			
4		DESPESES DE CAPITAL							3.262,50	
	4	INVESTIMENTOS							3.262,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.262,50			
PROCON ELETRONICO				14.122.0007.2028.0000						8.700,00
3		DESPESES CORRENTES							7.612,50	
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES							7.612,50	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.437,50			
4		DESPESES DE CAPITAL							1.087,50	
	4	INVESTIMENTOS							1.087,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.087,50			
PALESTRA EDUCATIVA				14.122.0010.2030.0000						17.508,75
3		DESPESES CORRENTES							17.508,75	
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES							17.508,75	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.175,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.458,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.700,00			
TOTAL										49.633,50
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE SAUDE				10.122.0095.4246.0000						2.001,00
3		DESPESES CORRENTES							1.457,25	
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES							1.457,25	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	304,50			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	543,75			
4		DESPESES DE CAPITAL							543,75	
	4	INVESTIMENTOS							543,75	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	543,75			
TOTAL										2.001,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS								
UNIDADE	03	INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS				09.122.0095.4337.0000					9.531.300,00	
3		DESPESES CORRENTES							9.256.300,00	
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES							9.256.300,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	25.000,00			
		PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	15.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	185.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				3.3.90.37.00	1.300,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	9.000.000,00			
4		DESPESES DE CAPITAL							275.000,00	
	4	INVESTIMENTOS							275.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	195.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	80.000,00			
GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS				09.122.0095.4602.0000					167.490.584,11	
3		DESPESES CORRENTES							167.490.584,11	

	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						167.339.584,11		
		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00		131.448.584,11			
		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00		34.910.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00		1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		720.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		160.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00		100.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							151.000,00	
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00		1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00		150.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.9999.0000								1.000.000,00
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA								1.000.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							1.000.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00		1.000.000,00			
TOTAL										178.021.884,11
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS								
UNIDADE	05	COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA		04.122.0095.2425.0000								231.800,00
3		DESPESAS CORRENTES						231.800,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.750,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00	50,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	51.700,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	50,00				
APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA		04.123.0095.2469.0000								4.025.377,70
3		DESPESAS CORRENTES						3.952.069,20		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.952.069,20			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.545,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.456.814,90				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	392.709,30				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						73.308,50		
	4	INVESTIMENTOS						73.308,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.808,50				
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E		15.451.0146.2481.0000								533.955,11
MANUTENCAO DO										
3		DESPESAS CORRENTES						274,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						533.681,11		
	4	INVESTIMENTOS					533.681,11			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.174,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.457,11				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50,00				
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E		15.451.0146.2492.0000								291.846,33
MANUTENCAO DA ORLA I E										
3		DESPESAS CORRENTES						100,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						291.746,33		
	4	INVESTIMENTOS					291.746,33			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	291.746,33				
AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS		15.452.0040.1467.0000								228.689,99
PUBLICOS MUNICIPAIS										
3		DESPESAS CORRENTES						223.639,99		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.639,99			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00				

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.999,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.590,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						5.050,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS							
UNIDADE	05	COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS							
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		15.452.0040.1467.0000							228.689,99
4		DESPESAS DE CAPITAL						5.050,00	
4		INVESTIMENTOS					5.050,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50,00			
INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D		23.691.0040.1468.0000							448,00
3		DESPESAS CORRENTES						224,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						224,00	
4		INVESTIMENTOS					224,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	174,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50,00			
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS QUIOSQUES E BANCAS		23.691.0146.1490.0000							100,00
3		DESPESAS CORRENTES						50,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						50,00	
4		INVESTIMENTOS					50,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50,00			
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E		23.691.0146.2483.0000						1.500,100,00	
MANUTENCAO DO									
3		DESPESAS CORRENTES						100,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.500.000,00	
4		INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO		26.781.0146.1485.0000						2.527.739,50	
3		DESPESAS CORRENTES						2.520.174,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.520.174,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						7.565,50	
4		INVESTIMENTOS					7.565,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	174,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.141,50			
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS		26.782.0146.1487.0000						420.274,00	
3		DESPESAS CORRENTES						170.050,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS							
UNIDADE	05	COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS							
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					

ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS			26.782.0146.1487.0000						420.274,00
TERMINAIS									
3		DESPESAS CORRENTES						170.050,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.050,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						250.224,00	
	4	INVESTIMENTOS					250.224,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	174,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50,00			
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E			27.813.0146.1478.0000						150,00
MANUTENCAO DO									
3		DESPESAS CORRENTES						50,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						100,00	
	4	INVESTIMENTOS					100,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50,00			
ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E			27.813.0146.1480.0000						200,00
MANUTENCAO DO PARQUE									
3		DESPESAS CORRENTES						100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						100,00	
	4	INVESTIMENTOS					100,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50,00			
MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL			27.813.0146.2458.0000						100,00
3		DESPESAS CORRENTES						100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00			
TOTAL									9.760.780,63
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
UNIDADE	05	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB			04.122.0095.2288.0000						94.388,49
3		DESPESAS CORRENTES						92.213,49	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.213,49		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	261,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.187,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.721,40			
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.175,00	
	4	INVESTIMENTOS					2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.175,00			
REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA			16.422.0129.2843.0000						4.350,00
LAGOA DO SAPO									
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00			
REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA			16.422.0129.2844.0000						6.525,00
LAGOA DO SAPO									
3		DESPESAS CORRENTES						6.525,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.525,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.525,00			
OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA			16.543.0130.1845.0000						4.350,00
LAGO DO SAPO									
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00			

		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.625,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	300.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	300.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.750,00			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	1.250,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	18.500,00				
MONITORAMENTO VIARIO			15.451.0049.1494.0000							64.679,81	
3		DESPESAS CORRENTES							61.911,06		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						61.911,06			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.610,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.301,06				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.768,75		
4		INVESTIMENTOS						2.768,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.718,75				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50,00				
EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRANSITO			15.452.0049.2496.0000							13.654,00	
3		DESPESAS CORRENTES							12.979,75		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.979,75			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	870,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	652,50				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.457,25				
4		DESPESAS DE CAPITAL							674,25		
4		INVESTIMENTOS						674,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	674,25				
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE									
UNIDADE	03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE									
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.							
ORDENAMENTO DO TRANSITO			15.452.0049.2497.0000						1.409.612,35		
3		DESPESAS CORRENTES							1.276.371,60		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.276.371,60			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.350,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	800.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	3.240,75				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	6.525,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	462.255,85				
4		DESPESAS DE CAPITAL							133.240,75		
4		INVESTIMENTOS						133.240,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	3.240,75				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	130.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			15.453.0049.2495.0000							38.184,50	
COLETIVO, ALTERNATIVO E											
3		DESPESAS CORRENTES							36.618,50		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						36.618,50			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.218,50				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.350,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	30.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.566,00		
4		INVESTIMENTOS						1.566,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.566,00				
PROGRAMA CAMPOS CIDADAO			26.244.0052.2477.0000						16.184.920,12		
3		DESPESAS CORRENTES							16.184.920,12		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.184.920,12			
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.60.45.00	16.184.920,12				
TOTAL									24.270.251,78		
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS									
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS									

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	04.122.0095.2651.0000						193.159,40
3	DESPESAS CORRENTES					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					73.159,40	
4	INVESTIMENTOS					73.159,40	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.159,40			
EQUALIZAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	04.123.0027.2590.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	150.000,00			
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCA. - FIANÇA SOLIDARIA	04.123.0027.2604.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				700.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00	700.000,00			
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO C	04.123.0119.2652.0000						900.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	200.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	700.000,00			
FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS	04.123.0119.2653.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	300.000,00			
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE	04.123.0119.2654.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	200.000,00			
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO	04.123.0119.2655.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	100.000,00			
DEVOLUÇÃO DE JUROS	04.123.0123.2585.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS					
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUALIZAÇÃO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS	04.123.0134.2608.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	100.000,00			
EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - EMPRESAS	04.123.0134.2649.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	200.000,00			
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	04.129.0123.2588.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	500.000,00			
FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES	04.694.0027.2364.0000						2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.66.00	2.000.000,00			

TOTAL										5.593.159,40
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
REALIZACAO DE DIAGNOSTICO PARA A AREA DA INFANCIA E ADOLESC		08.122.0031.3337.0000							39.367,50	
3		DESPESAS CORRENTES						39.367,50		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.367,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.367,50				
ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR (ETAPAS: PROVA, ELEICAO E CA		08.122.0031.3437.0000							16.946,30	
3		DESPESAS CORRENTES						16.946,30		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.946,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.946,30				
CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; CONSELHEIROS TUTELA		08.128.0031.3436.0000							8.700,00	
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.700,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.700,00				
PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS.		08.242.0003.4416.0000							711.969,99	
3		DESPESAS CORRENTES						711.969,99		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.969,99			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	572.269,99				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	139.200,00				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	500,00				
ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM		08.243.0003.3164.0000							1.959.106,10	
3		DESPESAS CORRENTES						1.959.106,10		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.959.106,10			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.215.806,11				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	650.000,00				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	92.799,99				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	500,00				
CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA ENTRE 14 E		08.243.0003.3166.0000							721.771,23	
3		DESPESAS CORRENTES						721.771,23		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.771,23			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	717.771,23				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.000,00				
ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (ATE		08.243.0003.4423.0000							313.481,30	
3		DESPESAS CORRENTES						313.481,30		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.481,30			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	312.981,30				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	500,00				
X - XI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD		08.243.0031.3439.0000							14.499,99	
3		DESPESAS CORRENTES						14.499,99		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.499,99			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.499,99				
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
X - XI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD		08.243.0031.3439.0000							14.499,99	
APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA		08.243.0095.4444.0000							30.246,80	

3		DESPESAS CORRENTES						27.161,13		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.161,13		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	435,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.740,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.400,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.716,13				
4		DESPESAS DE CAPITAL						3.085,67		
	4	INVESTIMENTOS						3.085,67		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.085,67				
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO		08.244.0003.3420.0000								20.460,56
PSICOSSOCIAIS										
3		DESPESAS CORRENTES						20.460,56		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.460,56		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	19.960,56				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	500,00				
TOTAL								3.836.549,77		
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
GESTÃO DO TRABALHO		08.122.0013.4014.0000								28.269,20
3		DESPESAS CORRENTES						24.347,24		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.347,24		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.602,80				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.400,70				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.404,20				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.616,88				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.322,66				
4		DESPESAS DE CAPITAL						3.921,96		
	4	INVESTIMENTOS						3.921,96		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.921,96				
APRIMORA REDE - CNEAS		08.122.0013.4296.0000								500,00
3		DESPESAS CORRENTES						500,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00				
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS -		08.122.0013.4435.0000								157.642,90
IGDSUAS										
3		DESPESAS CORRENTES						107.354,79		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						107.354,79		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	41.711,04				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	46.022,71				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.921,04				
4		DESPESAS DE CAPITAL						50.288,11		
	4	INVESTIMENTOS						50.288,11		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.592,07				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.696,04				
MANUTENÇÃO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A		08.122.0076.4053.0000								27.198,38
DISTRIBUIÇÃO DE ALI										
3		DESPESAS CORRENTES						20.058,94		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.058,94		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.859,63				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.919,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.279,81				
4		DESPESAS DE CAPITAL						7.139,44		
	4	INVESTIMENTOS						7.139,44		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.139,44				
INCLUSÃO PRODUTIVA		08.122.0076.4146.0000								25.360,50
3		DESPESAS CORRENTES						21.158,40		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.158,40		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.350,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.606,30				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.202,10				
4		DESPESAS DE CAPITAL						4.202,10		
	4	INVESTIMENTOS						4.202,10		

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.202.10			
CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS		08.122.0076.4147.0000					14.007,00
3	DESPESAS CORRENTES					14.007,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS		08.122.0076.4147.0000					14.007,00
3	DESPESAS CORRENTES					14.007,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.007,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.602,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.202,10			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.202,10			
REESTRUTURACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		08.122.0076.4326.0000					1.071.329,60
3	DESPESAS CORRENTES					1.071.329,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071.329,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.975,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.008.254,60			
OUVIDORIA DO SUAS		08.122.0095.4297.0000					348,00
3	DESPESAS CORRENTES					348,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	348,00			
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE		08.241.0102.3070.0000					243.140,92
3	DESPESAS CORRENTES					500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					242.640,92	
4	INVESTIMENTOS				242.640,92		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	238.140,92			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.500,00			
BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA		08.242.0038.4063.0000					14.212,08
3	DESPESAS CORRENTES					14.212,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.212,08		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.918,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.293,33			
CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL		08.242.0042.3023.0000					25.389,56
3	DESPESAS CORRENTES					5.922,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.922,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.438,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.483,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.467,28	
4	INVESTIMENTOS				19.467,28		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.967,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.500,00			
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO		08.242.0042.4080.0000					2.059.346,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.791.189,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.791.189,51		
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO		08.242.0042.4080.0000					2.059.346,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.791.189,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.791.189,51		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.263,13			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.296,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.699,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.834,00			

		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.043,64			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.263,13			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.296,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	407.544,84			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	185.432,32			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	719.517,60			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	139.853,58			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	106.146,25			
4		DESPESAS DE CAPITAL						268.156,51	
	4	INVESTIMENTOS						268.156,51	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.156,51			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
		SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICI	08.242.0042.4445.0000						127.254,00
3		DESPESAS CORRENTES						127.254,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						127.254,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	127.254,00			
		SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESC	08.243.0102.4501.0000						794.800,00
3		DESPESAS CORRENTES						794.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						794.800,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	260.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS			3.3.91.39.00	450.000,00			
		OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE ESPACOS	08.244.0006.4003.0000						32.633,44
3		DESPESAS CORRENTES						24.148,95	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.148,95	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.414,25			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.025,22			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.175,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.098,98			
4		DESPESAS DE CAPITAL						8.484,49	
	4	INVESTIMENTOS						8.484,49	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.484,49			
		CONFERENCIAS MUNICIPAIS	08.244.0006.4008.0000						11.093,54
3		DESPESAS CORRENTES						11.093,54	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.093,54	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.546,77			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.546,77			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
		VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0013.4012.0000						10.672,73
3		DESPESAS CORRENTES						10.672,73	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.672,73	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	609,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,53			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	609,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.202,10			
		REGULACAO DO SUAS.	08.244.0013.4016.0000						3.499,58
3		DESPESAS CORRENTES						3.499,58	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.499,58	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.151,58			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	348,00			
		REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA.	08.244.0013.4017.0000						4.345.178,54
3		DESPESAS CORRENTES						4.345.178,54	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.345.178,54	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	400.000,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.945.178,54			
		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	08.244.0013.4442.0000						5.905,74

3		DESPESES CORRENTES						5.555,74		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						5.555,74		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350,00				
		PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.005,74				
4		DESPESES DE CAPITAL						350,00		
	4	INVESTIMENTOS						350,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	350,00				
ALUGUEL SOCIAL			08.244.0015.4021.0000					1.167.686,60		
3		DESPESES CORRENTES						1.167.686,60		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						1.167.686,60		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.167.686,60				
ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR			08.244.0015.4025.0000						13.050,00	
3		DESPESES CORRENTES							13.050,00	
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						13.050,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.050,00				
ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMILIAS (PROGRAMA MINHA CASA MINHA)			08.244.0015.4034.0000						448.920,00	
3		DESPESES CORRENTES						448.920,00		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						448.920,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.437,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.617,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	338.865,00				
CARTAO REFORMA			08.244.0015.4035.0000						12.220,00	
3		DESPESES CORRENTES						12.220,00		
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				FR. - C.A.						
CARTAO REFORMA			08.244.0015.4035.0000						12.220,00	
3		DESPESES CORRENTES						12.220,00		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						12.220,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.220,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00				
MAPEAMENTO DAS ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL (URBANIZACAO DA C			08.244.0015.4037.0000						2.101,05	
3		DESPESES CORRENTES						2.101,05		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						2.101,05		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.101,05				
MAPEAMENTO DAS FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS PELA REGULARIZ			08.244.0015.4038.0000						6.525,00	
3		DESPESES CORRENTES						6.525,00		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						6.525,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.525,00				
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL			08.244.0038.3059.0000						21.008,76	
3		DESPESES CORRENTES						8.754,38		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						8.754,38		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.754,38				
4		DESPESES DE CAPITAL						12.254,38		
	4	INVESTIMENTOS						12.254,38		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.754,38				
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.500,00				
BENEFICIO EVENTUAL			08.244.0038.4060.0000						698.600,00	
3		DESPESES CORRENTES						698.600,00		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						698.600,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	461.100,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO			08.244.0038.4061.0000						3.275.944,53	
3		DESPESES CORRENTES						3.015.474,19		

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.015.474,19			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	8.101,67			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	43.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	85.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	298.388,46			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	295.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	170.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.974.249,08			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	43.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	83.934,98			
4		DESPESAS DE CAPITAL							260.470,34	
4		INVESTIMENTOS							260.470,34	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.840,20			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	249.630,14			
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS		08.244.0038.4061.0000							3.275.944,53	
SERVICOS DE PROTECAO										
OPERACIONALIZACAO E MANUNTECAO PROGRAMA		08.244.0038.4466.0000								109.357,75
ACESSUAS										
3		DESPESAS CORRENTES							109.357,75	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						109.357,75		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.501,75			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.171,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	75.428,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	24.256,80			
RENDA MINIMA (RISCO SOCIAL)		08.244.0050.4085.0000							1.635.600,00	
3		DESPESAS CORRENTES							1.635.600,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.635.600,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	17.400,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	1.618.200,00			
CARTAO COOPERACAO MUNICIPAL		08.244.0050.4088.0000							1.372.233,60	
3		DESPESAS CORRENTES							1.372.233,60	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.372.233,60		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.305.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	67.233,60			
RENDA MINIMA/DEFESO AGUA DOCE		08.244.0050.4089.0000								137.895,00
3		DESPESAS CORRENTES							137.895,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						137.895,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	7.395,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	130.500,00			
RENDA MINIMA/DEFESO AGUA SALGADA		08.244.0050.4090.0000								783.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							783.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						783.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	783.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD		08.244.0050.4443.0000								9.696,05
PROGRAMA BOLSA FAMIL										
3		DESPESAS CORRENTES							7.652,02	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.652,02		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	350,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	350,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	6.452,02			
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.044,03	
4		INVESTIMENTOS						2.044,03		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4.4.90.36.00	700,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.344,03			

APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA		08.244.0050.4502.0000								2.136.506,97		
BOLSA FAMILIA E CAD												
3		DESPESAS CORRENTES								2.113.483,15		
PODER	02	PODER EXECUTIVO										
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.							
APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA		08.244.0050.4502.0000								2.136.506,97		
BOLSA FAMILIA E CAD												
3		DESPESAS CORRENTES								2.113.483,15		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.113.483,15			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		8.209,51				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		80.463,22				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00		18.209,53				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		1.953.577,07				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		53.023,82				
4		DESPESAS DE CAPITAL								23.023,82		
4		INVESTIMENTOS							23.023,82			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		23.023,82				
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA UADAF		08.244.0076.3324.0000									55.316,42	
3		DESPESAS CORRENTES								38.919,85		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							38.919,85			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		12.973,28				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		19.459,93				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		6.486,64				
4		DESPESAS DE CAPITAL								16.396,57		
4		INVESTIMENTOS							16.396,57			
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		3.500,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		12.896,57				
MANUTENCAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR		08.244.0076.4056.0000									26.100,00	
E SOLIDARIA												
3		DESPESAS CORRENTES								26.100,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		26.100,00				
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E		08.244.0076.4145.0000									52.308,76	
3		DESPESAS CORRENTES								48.807,01		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							48.807,01			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		43.554,38				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		1.750,88				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		3.501,75				
4		DESPESAS DE CAPITAL								3.501,75		
4		INVESTIMENTOS							3.501,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		3.501,75				
PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS -		08.244.0076.4148.0000									12.451,14	
SNDH												
3		DESPESAS CORRENTES								12.451,14		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.451,14			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		2.801,40				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		3.346,59				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		6.303,15				
MANUTENCAO DOS POSTOS DE SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL		08.244.0076.4149.0000									41.325,00	
IDENTIFICACAO CIVIL												
3		DESPESAS CORRENTES								41.325,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							41.325,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		6.525,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		34.800,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO										
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DOS POSTOS DE SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL		08.244.0076.4149.0000									41.325,00	

RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL		08.244.0076.4325.0000							28.988,94
3		DESPESAS CORRENTES							28.988,94
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.988,94	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.700,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.700,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.888,94			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.700,00			
APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		08.244.0095.4174.0000							3.122.919,53
3		DESPESAS CORRENTES							3.092.745,84
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					901.500,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	901.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.191.245,84	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	261,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.400,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.895,83			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.346,26			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	401.111,76			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.350,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.365,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.125.863,70			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.972,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	43,50			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	578.936,79			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							30.173,69
	4	INVESTIMENTOS						30.173,69	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.348,21			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.825,48			
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO		08.244.0102.4073.0000							2.553.967,75
3		DESPESAS CORRENTES							2.362.567,75
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.362.567,75	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	24.168,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	274.471,91			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.860,50			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.078,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	356.139,58			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	899.071,51			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.094,34			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.001,17			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.682,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO		08.244.0102.4073.0000							2.553.967,75
4		DESPESAS DE CAPITAL							191.400,00
	4	INVESTIMENTOS					191.400,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	191.400,00			
PROMOCAO DO DESENV. REG. TERRITORIAL SUSTENTAVEL ECONOMIA. P		08.422.0076.4069.0000							21.010,50
3		DESPESAS CORRENTES							14.707,35
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.707,35		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.202,10			

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.303,15			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.202,10			
4		DESPESAS DE CAPITAL						6.303,15	
	4	INVESTIMENTOS					6.303,15		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.303,15			
MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS			10.306.0076.4054.0000						175.190,71
3		DESPESAS CORRENTES						88.190,71	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.190,71		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.440,71			
4		DESPESAS DE CAPITAL						87.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					87.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.000,00			
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE			16.482.0015.1052.0000						2.101,05
POS-OCUPACAO NO									
3		DESPESAS CORRENTES						2.101,05	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.101,05		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.101,05			
IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC			27.812.0065.1957.0000						352.029,92
4		DESPESAS DE CAPITAL						352.029,92	
	4	INVESTIMENTOS					352.029,92		
		MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	62.040,92			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	7.308,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.681,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
TOTAL								27.271.836,76	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
				F.R. - C.A.					
APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL			10.122.0081.4200.0000						685.462,70
3		DESPESAS CORRENTES							44.925,56
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						44.925,56	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.925,56			
4		DESPESAS DE CAPITAL							640.537,14
	4	INVESTIMENTOS						640.537,14	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	640.537,14			
AMPLIAR E APRIMORAR A ASSISTENCIA NUTRICIONAL MUNICIPAL			10.122.0081.4201.0000						1.214.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							1.214.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.214.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.044.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SAUDE			10.122.0095.4058.0000						181.515.960,34
3		DESPESAS CORRENTES						181.515.960,34	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.546.908,91		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00	10.073,37			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00	123.428,57			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	152.313.406,97			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.000.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.969.051,43	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	960.480,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.571,43			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.000.000,00			
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE			10.122.0095.4170.0000						50.494.218,99

3		DESPESAS CORRENTES							41.831.540,90
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						26.845,71	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00			26.845,71	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						41.804.695,19	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00			87.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			218.051,33	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			300.000,00	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00			4.176,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00			16.799.976,72	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00			3.000.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00			17.450.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00			3.000.000,00	
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00			1.044,00	
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00			939.600,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00			4.847,14	
4		DESPESAS DE CAPITAL						8.662.678,09	
	4	INVESTIMENTOS						8.662.678,09	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00			2.464.342,30	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00			50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00			6.148.335,79	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE		10.122.0095.4170.0000						50.494.218,99	
APOIO ADMINISTRATIVO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.0095.4295.0000							177.009,69
3		DESPESAS CORRENTES						87.523,98	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87.523,98	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.952,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.571,43			
4		DESPESAS DE CAPITAL						89.485,71	
	4	INVESTIMENTOS						89.485,71	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	89.485,71			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE		10.122.0106.3308.0000						8.229.378,75	
3		DESPESAS CORRENTES						2.366.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.366.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.566.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						5.863.378,75	
	4	INVESTIMENTOS						5.863.378,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.350.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.378,75			
IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO		10.125.0105.4279.0000							12.296,83
3		DESPESAS CORRENTES						12.296,83	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.296,83	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.296,83			
APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL		10.242.0105.4271.0000							1.236.845,71
3		DESPESAS CORRENTES						1.210.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.210.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						26.845,71	
	4	INVESTIMENTOS						26.845,71	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.845,71			
REDE CEGONHA MUNICIPAL		10.301.0081.4197.0000							12.546,27
3		DESPESAS CORRENTES						12.546,27	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.546,27	

		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	7.457,14				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	5.089,13				
APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		10.301.0081.4198.0000								1.960.731,60	
ODONTOLOGICA MUNICIPAL											
3		DESPESAS CORRENTES								683.127,60	
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		10.301.0081.4198.0000								1.960.731,60	
ODONTOLOGICA MUNICIPAL											
3		DESPESAS CORRENTES								683.127,60	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						683.127,60			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	19.140,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	435.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	32.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	96.987,60				
4		DESPESAS DE CAPITAL								1.277.604,00	
	4	INVESTIMENTOS						1.277.604,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	808.700,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	368.904,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	100.000,00				
INTENSIFICAR AS ACOES DE PROMOÇÃO DA		10.301.0081.4202.0000								704.776,99	
ATENÇÃO INTEGRAL A SAUD											
3		DESPESAS CORRENTES								704.776,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						704.776,99			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	370.205,56				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	74.571,43				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	250.000,00				
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES		10.301.0081.4219.0000								50.000,00	
BASICAS DE SAUDE											
3		DESPESAS CORRENTES								50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50.000,00				
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO		10.301.0081.4221.0000								16.773,16	
TABAGISMO											
3		DESPESAS CORRENTES								6.273,16	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.273,16			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.273,16				
4		DESPESAS DE CAPITAL								10.500,00	
	4	INVESTIMENTOS						10.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10.500,00				
ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANCAS		10.301.0081.4222.0000								174.571,43	
COM DIAGNOSTICO											
3		DESPESAS CORRENTES								174.571,43	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						174.571,43			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	174.571,43				
ACADEMIA DA SAUDE		10.301.0081.4224.0000								200.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES								200.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	200.000,00				
EDUCAÇÃO CONTINUADA		10.301.0081.4225.0000								6.273,13	
3		DESPESAS CORRENTES								6.273,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.273,13			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.273,13				
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
ATENDIMENTO A PESSOAS OSTOMIZADOS E		10.301.0081.4229.0000								6.273,13	
HEMODIALIZADOS											
3		DESPESAS CORRENTES								6.273,13	

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.273,13			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.273,13			
ATENIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS			10.301.0081.4252.0000						6.273,13	
COM DIAGNOSTICO										
3		DESPESAS CORRENTES						6.273,13		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.273,13		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.273,13			
INTENSIFICAR AS ACOES DE PROMOCAO DA			10.301.0081.4257.0000						6.273,13	
ATENCAO INTEGRAL A SAUD										
3		DESPESAS CORRENTES						6.273,13		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.273,13		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.273,13			
PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR			10.301.0081.4260.0000						2.406.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES							2.406.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.396.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	700.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.500.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	126.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00			
INTENSIFICAR AS ACOES DE PROMOCAO DA			10.301.0081.4263.0000						125.462,70	
ATENCAO INTEGRAL A SAUD										
3		DESPESAS CORRENTES						125.462,70		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						125.462,70		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50.891,27			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	74.571,43			
PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE			10.301.0081.4267.0000						194.949,60	
3		DESPESAS CORRENTES						194.949,60		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						194.949,60		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	55.928,57			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	130.321,03			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	8.700,00			
ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS;			10.301.0081.4392.0000						5.812.546,27	
3		DESPESAS CORRENTES						5.800.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.800.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	400.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	200.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						12.546,27		
	4	INVESTIMENTOS						12.546,27		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	12.546,27			
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
				F.R. - C.A.						
PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO			10.301.0104.4157.0000							4.350,00
TRABALHADOR/ PAST										
4		DESPESAS DE CAPITAL								4.350,00
	4	INVESTIMENTOS						4.350,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.350,00			
CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO			10.301.0104.4158.0000							858.390,26
TRABALHADOR										
3		DESPESAS CORRENTES							360.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						350.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	95.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							498.390,26	
	4	INVESTIMENTOS						498.390,26		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	200.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	200.000,00			

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		98.390,26			
IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, COM SUAS UNIDADES DE		10.301.0105.4273.0000								250.925,40
3		DESPESAS CORRENTES								250.925,40
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.925,40			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		250.925,40			
IMPLEMENTAR A REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS, EXAMES E OUT		10.301.0105.4275.0000								144.427,13
3		DESPESAS CORRENTES								144.427,13
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.427,13			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		144.427,13			
IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA TRATAMENTO		10.301.0105.4277.0000								348.285,71
3		DESPESAS CORRENTES								348.285,71
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					348.285,71			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00		298.285,71			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00		50.000,00			
CONTRATUALIZACAO E CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS,		10.302.0105.4283.0000								161.695.720,15
3		DESPESAS CORRENTES								161.695.720,15
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.695.720,15			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00		1.644.285,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		480.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		34.480.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.034.985,30				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		56.449,14			
ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES		10.302.0105.4433.0000								14.162.623,68
3		DESPESAS CORRENTES								14.153.923,68
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.153.923,68			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.153.923,68				
	4	DESPESAS DE CAPITAL								8.700,00
	4	INVESTIMENTOS					8.700,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		8.700,00			
REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		10.302.0105.4434.0000								10.000,00
3		DESPESAS CORRENTES								10.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS;		10.302.0106.4294.0000								6.568.700,00
3		DESPESAS CORRENTES								6.260.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.260.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.260.000,00				
	4	DESPESAS DE CAPITAL								308.700,00
	4	INVESTIMENTOS					308.700,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	308.700,00				
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA		10.303.0079.4167.0000								3.740.713,06
3		DESPESAS CORRENTES								3.740.713,06
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.740.713,06			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	298.285,71				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	630.856,71				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.800.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.570,64				
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS POR MANDADOS JUDICIAIS E		10.303.0079.4195.0000								154.334,84

3		DESPESES CORRENTES						154.334,84		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						154.334,84		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	104.334,84				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00				
VIGILANCIA SANITARIA				10.304.0104.4019.0000					438.787,14	
3		DESPESES CORRENTES						310.000,00		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						310.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
4		DESPESES DE CAPITAL						128.787,14		
	4	INVESTIMENTOS						128.787,14		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	128.787,14				
VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES				10.304.0104.4022.0000				2.369.696,28		
3		DESPESES CORRENTES						1.939.867,71		
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						1.939.867,71		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	433.149,63				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	81.718,08				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	774.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00				
4		DESPESES DE CAPITAL						429.828,57		
	4	INVESTIMENTOS						429.828,57		
		OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.828,57				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO MUNICIPAL.				10.305.0104.4018.0000				1.281.677,15		
3		DESPESES CORRENTES						731.265,72		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						726.265,72		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.265,72				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
4		DESPESES DE CAPITAL						550.411,43		
	4	INVESTIMENTOS						550.411,43		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	450.411,43				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES				10.305.0104.4161.0000				995.000,00		
VIRAIS										
3		DESPESES CORRENTES						975.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00				
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						965.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	400.000,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
4		DESPESES DE CAPITAL						20.000,00		
	4	INVESTIMENTOS						20.000,00		

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA		10.305.0104.4162.0000								55.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							55.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA		10.305.0104.4162.0000								55.000,00
TOTAL										448.327.254,35
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICI		04.122.0095.2024.0000								3.588,75
3		DESPESAS CORRENTES								2.718,75
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.718,75		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	261,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,25				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.087,50				
4		DESPESAS DE CAPITAL								870,00
	4	INVESTIMENTOS						870,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	870,00				
TOTAL										3.588,75
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	31	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA								
UNIDADE	04	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DA FCJOL		04.122.0057.1567.0000								1.800,00
3		DESPESAS CORRENTES							1.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.800,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	700,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA		13.122.0095.2298.0000							1.416.281,37	
3		DESPESAS CORRENTES							1.363.194,62	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						238.200,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	223.200,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.124.994,62		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.046,53				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	400,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.675,59				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	893.238,55				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	187.633,95				
4		DESPESAS DE CAPITAL							53.086,75	
	4	INVESTIMENTOS						53.086,75		

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.086,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP			13.122.0135.2447.0000					8.899,36	
CENICO/NUCLEO DE									
3		DESPESAS CORRENTES						8.899,36	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.899,36		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.504,37			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.624,99			
CUSTOS COM CESSÃO DO ESPAÇO - TEATRO DE			13.123.0041.2505.0000					7.003,49	
BOLSO / TEATRO TRIAN									
3		DESPESAS CORRENTES						7.003,49	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.003,49		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.653,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.449,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00			
BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO			13.391.0029.2603.0000					3.508,98	
DE HISTORIAS									
3		DESPESAS CORRENTES						3.508,98	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.508,98		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	609,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.449,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.449,99			
RENOVACAO DE ACERVO DE			13.391.0029.2612.0000					5.219,99	
LIVROS/JORNAIS/REVISTAS									
3		DESPESAS CORRENTES						4.349,99	
PODER									
	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO									
	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA							
UNIDADE									
	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA							
Aplicacao Programada									
			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
RENOVACAO DE ACERVO DE			13.391.0029.2612.0000						5.219,99
LIVROS/JORNAIS/REVISTAS									
3		DESPESAS CORRENTES						4.349,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.349,99		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.449,99			
4		DESPESAS DE CAPITAL						870,00	
	4	INVESTIMENTOS					870,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	870,00			
INFORMATIZACAO DO MUSEU HISTORICO DE			13.391.0041.1522.0000						1.000,00
CAMPOS DOS GOYTACAZES									
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EVENTOS DO MUSEU HISTORICO: ENCONTRO DE			13.391.0041.2520.0000						4.727,70
HISTORIADORES / SIMP									
3		DESPESAS CORRENTES						4.727,70	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.727,70		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.827,72			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.014,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.449,99			
PROJETOS DE EXTENSAO DO MUSEU HISTORICO:			13.391.0041.2521.0000						3.341,51
MUSEU NA ESCOLA/ C									
3		DESPESAS CORRENTES						3.341,51	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.341,51		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.152,02			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.884,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	304,50			
PROJETO MEMORIA DO SOLAR (ARQUIVO PUBLICO)			13.391.0041.2533.0000						1.174,50
3		DESPESAS CORRENTES						1.174,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.174,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,00			

PROJETO DE GESTAO DA INFORMACAO E		13.391.0041.2534.0000							1.754,49	
TECNOLOGIA NO ARQUIVO										
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.754,49	
	4	INVESTIMENTOS						1.754,49		
		MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	304,50				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.449,99				
PROJETO DE EXPOSICOES TEMPORARIAS NO		13.391.0041.2535.0000							500,00	
ARQUIVO PUBLICO MUNICIP										
3		DESPESAS CORRENTES							500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						500,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00				
PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO		13.391.0041.2537.0000							609,00	
JORNALIS CAMPISTAS DO										
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA								
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO		13.391.0041.2537.0000								609,00
JORNALIS CAMPISTAS DO										
3		DESPESAS CORRENTES							609,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						609,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	609,00				
PROJETO DE RESTAURACAO E ORGANIZACAO DE		13.391.0041.2538.0000								2.722,69
ACERVOIS: FUNDO DE										
3		DESPESAS CORRENTES							1.449,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.449,99		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.449,99				
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.272,70	
	4	INVESTIMENTOS						1.272,70		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.272,70				
REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO		13.391.0148.1633.0000								14.007,00
(ARQUIVO PUBLICO)										
3		DESPESAS CORRENTES							14.007,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.007,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.007,00				
RESTAURACAO DO PALACIO DA CULTURA / PANTEAO		13.391.0148.1639.0000								29.764,88
DOS HEROIS										
3		DESPESAS CORRENTES							29.764,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						29.764,88		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.764,88				
RESTAURACAO DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL		13.391.0148.1641.0000								13.760,49
FLAVIO - GALERIA DE AR										
3		DESPESAS CORRENTES							13.760,49	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.760,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.760,49				
OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALACIO DA CULTURA /		13.391.0148.1645.0000								4.377,26
ARQUIVO / CAS										
3		DESPESAS CORRENTES							4.377,26	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.377,26		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.377,26				
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A FCJOL -		13.391.0148.2637.0000								8.754,36
PALACIO DA CULTURA										
3		DESPESAS CORRENTES							5.799,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.799,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.799,99				
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.954,37	
	4	INVESTIMENTOS						2.954,37		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.954,37				
RESTAURACAO DAS CASAS DE CULTURA DO		13.391.0148.2638.0000								7.003,50
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS										
3		DESPESAS CORRENTES							7.003,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.003,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.003,50				
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA								

UNIDADE		04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA									
Aplicação Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.							
RESTAURACAO DO PREDIO DO MUSEU CASA OLAVO			13.391.0148.2643.0000								3.008,75	
CARDOSO												
3			DESPESAS CORRENTES							3.008,75		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.008,75			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.008,75				
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E			13.391.0148.2644.0000								14.007,00	
RESTAURACAO DO PREDIO DO												
3			DESPESAS CORRENTES							14.007,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.007,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	14.007,00				
CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSE CANDIDO			13.392.0029.1587.0000								50,00	
DE												
3			DESPESAS CORRENTES							50,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50,00				
SEMANA DO LIVRO			13.392.0029.1613.0000								500,00	
3			DESPESAS CORRENTES							500,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						500,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	500,00				
UMA MANHA NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO			13.392.0029.1615.0000								2.101,05	
ARQUIVO, UMA NOITE NO												
3			DESPESAS CORRENTES							2.101,05		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.101,05			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.101,05				
PUBLICACAO DE CATALOGOS ARQUIVO/MUSEU			13.392.0029.2574.0000								7.003,50	
HISTORICO/MUSEU												
3			DESPESAS CORRENTES							7.003,50		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.003,50			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	7.003,50				
PROJETOS: ARTE DA LEITURA/CONVERSA			13.392.0029.2576.0000								4.902,45	
FIADA LEITURA FALADA/DESD												
3			DESPESAS CORRENTES							4.902,45		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.902,45			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.902,45				
CAFE LITERARIO ANTONIO ROBERTO			13.392.0029.2578.0000								2.801,40	
FERNANDES/SARAU O CABRUNCO												
3			DESPESAS CORRENTES							2.801,40		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.801,40			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.801,40				
BIENAL DO LIVRO			13.392.0029.2586.0000								29.000,00	
3			DESPESAS CORRENTES							29.000,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						29.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	29.000,00				
FESTIVAL DOCES PALAVRAS - FDP			13.392.0029.2589.0000								2.900,00	
PODER		02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO		31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA									
UNIDADE		04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA									
Aplicação Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.							
FESTIVAL DOCES PALAVRAS - FDP			13.392.0029.2589.0000								2.900,00	
3			DESPESAS CORRENTES							2.900,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.900,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.900,00				
OFICINA DE CONTOS E POESIAS			13.392.0029.2607.0000								2.101,05	
3			DESPESAS CORRENTES							2.101,05		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.101,05			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.101,05				
REEQUIPAGEM E E-BOOKS			13.392.0029.2609.0000								3.501,75	
4			DESPESAS DE CAPITAL							3.501,75		

	4	INVESTIMENTOS						3.501,75		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.501,75			
MOSTRA NACIONAL DE QUADRINHOS			13.392.0029.2616.0000							3.501,75
3		DESPESAS CORRENTES							3.501,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.501,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.501,75			
EXPOGRAFIA PERMANENTE DO MUSEU HISTORICO /			13.392.0041.1528.0000							2.900,00
MUSEU OLAVO										
3		DESPESAS CORRENTES							2.900,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.900,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.900,00			
APOIO A PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS			13.392.0041.2232.0000							870,00
NO MUSEU										
3		DESPESAS CORRENTES							870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	870,00			
PALESTRAS NO MUSEU HISTORICO: HISTORIA			13.392.0041.2523.0000							2.941,47
GOITACA EM DEBATE										
3		DESPESAS CORRENTES							2.941,47	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.941,47		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.941,47			
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E NO MUSEU			13.392.0041.2526.0000							1.400,70
3		DESPESAS CORRENTES							1.400,70	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.400,70		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.400,70			
ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO			13.392.0041.2539.0000							2.987,27
VAI A ESCOLA /										
3		DESPESAS CORRENTES							2.987,27	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.987,27		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.987,27			
EDICAÇÃO DO CATALOGO DOS FUNDOS			13.392.0041.2542.0000							1.750,88
ARQUIVISTICOS DO ARQUIVO										
3		DESPESAS CORRENTES							1.750,88	
PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA							
UNIDADE		04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA							
Aplicação Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
EDICAÇÃO DO CATALOGO DOS FUNDOS			13.392.0041.2542.0000							1.750,88
ARQUIVISTICOS DO ARQUIVO										
3		DESPESAS CORRENTES							1.750,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.750,88		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.750,88			
ANIVERSARIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE			13.392.0041.2544.0000							18.001,74
CULTURA - JOS										
3		DESPESAS CORRENTES							3.501,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.501,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.501,75			
4		DESPESAS DE CAPITAL							14.499,99	
	4	INVESTIMENTOS						14.499,99		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	14.499,99			
APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO			13.392.0041.2584.0000							1.754,49
MUNICIPIO - ACADEMIA										
3		DESPESAS CORRENTES							1.754,49	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.754,49		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.449,99			
CIRCUITO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL			13.392.0043.2570.0000							8.666,83
MUNICIPAL DE DANCA										
3		DESPESAS CORRENTES							8.666,83	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.666,83		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.666,83			
CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON			13.392.0043.2571.0000							1.750,88
3		DESPESAS CORRENTES							1.750,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.750,88		

		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.750,88				
CURSO LIVRE DE DANÇA		13.392.0043.2572.0000									3.508,98
3		DESPESAS CORRENTES								3.508,98	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.508,98		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	609,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.449,99				
CONCURSO DE MARCHINHAS		13.392.0044.1617.0000									1.754,49
3		DESPESAS CORRENTES								1.754,49	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.754,49		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	304,50				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	1.449,99				
FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MÚSICA		13.392.0044.1625.0000									150,00
3		DESPESAS CORRENTES								150,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							150,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	150,00				
PROJETO VIVA/MANHA DE SOL, MANHA DE SOM		13.392.0044.1628.0000									6.303,15
3		DESPESAS CORRENTES								6.303,15	
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA									
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA									
Aplicação Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
PROJETO VIVA/MANHA DE SOL, MANHA DE SOM		13.392.0044.1628.0000									6.303,15
3		DESPESAS CORRENTES								6.303,15	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.303,15		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	6.303,15				
FESTIVAL DA CANÇÃO EM FAROL DE SÃO THOMÉ		13.392.0044.2327.0000									3.501,75
3		DESPESAS CORRENTES								3.501,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.501,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.501,75				
CORO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON		13.392.0044.2618.0000									1.957,69
3		DESPESAS CORRENTES								1.957,69	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.957,69		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	304,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.153,19				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	500,00				
CURSO LIVRE DE MÚSICA/MUSICALIZAÇÃO PARA INICIANTES		13.392.0044.2623.0000									7.003,49
3		DESPESAS CORRENTES								7.003,49	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.003,49		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.203,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.350,00				
GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO HOTEL FLAVIO)		13.392.0051.1565.0000									2.610,00
3		DESPESAS CORRENTES								1.740,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.740,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	870,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	870,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								870,00	
	4	INVESTIMENTOS							870,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	870,00				
ATELIE DE DESENHO ARTÍSTICO / ESCULTURA / PINTURA ARTÍSTICA		13.392.0051.2236.0000									3.501,75
3		DESPESAS CORRENTES								3.501,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.501,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.501,75				
SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS		13.392.0051.2566.0000									4.202,09
3		DESPESAS CORRENTES								4.202,09	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.202,09		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.752,10				
ARTES AUDIOVISUAIS		13.392.0055.2549.0000									870,00
3		DESPESAS CORRENTES								870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							870,00		

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870.00				
APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL		13.392.0056.2551.0000								664.444,16
3		DESPESAS CORRENTES							664.444,16	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA								
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL		13.392.0056.2551.0000								664.444,16
3		DESPESAS CORRENTES						664.444,16		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					664.444,16			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	435.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.915,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	217.129,16				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.400,00				
CARAVANA CULTURAL		13.392.0062.2559.0000								21.010,50
3		DESPESAS CORRENTES						21.010,50		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.010,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.160,50				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.350,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.900,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.600,00				
FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO		13.392.0062.2560.0000								3.770,00
CRIATIVO										
3		DESPESAS CORRENTES						3.770,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.770,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00				
VIRADA CULTURAL		13.392.0062.2561.0000								10.509,59
3		DESPESAS CORRENTES						10.509,59		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.509,59			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.809,60				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.900,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.799,99				
PRESEPIO ITINERANTE/PAIXAO DE CRISTO/AUTO DE NATAL		13.392.0135.2448.0000								2.101,05
NATAL										
3		DESPESAS CORRENTES						2.101,05		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.101,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.101,05				
MOSTRA NACIONAL DE ARTE CIRCENSE		13.392.0135.2498.0000								2.642,63
3		DESPESAS CORRENTES						2.642,63		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.642,63			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.642,63				
FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/FESTI		13.392.0135.2504.0000								4.609,53
GOYTACAZES/FESTI										
3		DESPESAS CORRENTES						4.609,53		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.609,53			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,55				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	1.449,99				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	609,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.449,99				
CURSO LIVRE DE TEATRO - MODULO I / DE TEATRO - M		13.392.0135.2507.0000								5.695,59
DE TEATRO - M										
3		DESPESAS CORRENTES						5.695,59		
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA								
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
CURSO LIVRE DE TEATRO - MODULO I / DE TEATRO - M		13.392.0135.2507.0000								5.695,59
DE TEATRO - M										
3		DESPESAS CORRENTES						5.695,59		

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.695,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.695,59			
AUTORES CAMPISTAS - TEATRO		13.392.0135.2508.0000							870,00
3		DESPESAS CORRENTES						870,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	870,00			
BATE PAPO ARTISTICO		13.392.0135.2510.0000							870,00
3		DESPESAS CORRENTES						870,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,00			
CIRCUITO JUNINO / JULINO		13.392.0140.1143.0000							1.761,75
3		DESPESAS CORRENTES						1.761,75	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.761,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.761,75			
USINA DE CARNAVAL		13.392.0140.2512.0000							8.808,73
3		DESPESAS CORRENTES						8.808,73	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.808,73		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.558,74			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.449,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00			
ORGANIZACAO DOS DESFILES CARNAVALESCOS		13.392.0140.2513.0000							42.745,99
3		DESPESAS CORRENTES						42.745,99	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.745,99		
		CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.950,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	7.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.545,99			
FESTIVAL FOLCLORICO		13.392.0140.2515.0000							3.523,50
3		DESPESAS CORRENTES						3.523,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.523,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.523,50			
NOITE DO SAMBA (COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO SAMBA)		13.392.0140.2516.0000							1.050,66
3		DESPESAS CORRENTES						1.050,66	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,66		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,66			
ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS		13.392.0143.2547.0000							7.047,00
3		DESPESAS CORRENTES						7.047,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.047,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.047,00			
PROJETO RESTAURACAO DOS ALTARES DA CAPELA		13.392.0148.1631.0000							3.556,13
PODER		02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA						
UNIDADE		04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA						
Aplicação Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
					F.R. - C.A.				
DO SOLAR DO									
3		DESPESAS CORRENTES						3.556,13	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.556,13		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.556,13			
TEATRO DE BOLSO DE ?CARA NOVA? COMEMORACAO		13.392.0148.1634.0000							50,00
DOS 50 ANOS									
3		DESPESAS CORRENTES						50,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50,00			
ADEQUACAO DA RESERVA TECNICA - ARQUIVO		13.392.0148.1635.0000							3.509,00
PUBLICO / MUSEU HIST									
3		DESPESAS CORRENTES						3.509,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.509,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	609,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00			
RESTAURACAO DO TEATRO TRIANON		13.392.0148.1642.0000							200,00
3		DESPESAS CORRENTES						200,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200,00			

PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO		13.392.0148.1647.0000							410,00		
TRIANON											
3		DESPESAS CORRENTES							410,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						410,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		410,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA -		13.392.0148.2337.0000								50,00	
PALACIO DA CULTURA/											
3		DESPESAS CORRENTES							50,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		50,00				
RENOVACAO DE MOBILIARIO - PALACIO DA CULTURA		13.392.0148.2646.0000								1.203,50	
/ BIBLIOTECA MU											
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.203,50		
	4	INVESTIMENTOS						1.203,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		1.203,50				
TOTAL									2.480.416,23		
PODER		02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		32	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE		04	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE								
Aplicacao Programada											
			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.						
REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA		10.122.0082.3363.0000								678.550,00	
MACHADO											
3		DESPESAS CORRENTES								678.550,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						678.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		578.550,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		100.000,00				
REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES		10.122.0082.3366.0000								1.839.195,18	
PRE-HOSPITALARES											
3		DESPESAS CORRENTES								237.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						237.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		237.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								1.602.195,18	
	4	INVESTIMENTOS						1.602.195,18			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		822.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		780.195,18				
REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE		10.122.0082.3370.0000								783.000,00	
GUARUS											
4		DESPESAS DE CAPITAL								783.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						783.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		783.000,00				
CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS FME		10.122.0095.1140.0000								39.150,00	
3		DESPESAS CORRENTES								39.150,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.150,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		39.150,00				
APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.0095.4361.0000								21.310.673,25	
3		DESPESAS CORRENTES								20.733.403,74	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.195.950,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		1.000.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00		160.950,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00		35.000,00				
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						21.750,00			
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00		21.750,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.515.703,74			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		15.660,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		628.708,73				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		200.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00		15.225,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00		11.310,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		9.964.800,01				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		6.960.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		1.700.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								577.269,51	
	4	INVESTIMENTOS						572.919,51			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		30.000,00				

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	242.919,51				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00				
6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.350,00			
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.350,00				
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO		10.122.0095.4362.0000						216.345.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES										
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61										
Orçamento Programa - Exercício de 2020										
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA										
Lei: PL, Data: 09/12/2019										
Page 101										
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	32	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE	04	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
MUNICIPAL DE SAUDE										
3		DESPESAS CORRENTES						216.345.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.245.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00		480.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00		65.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00		10.200.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00		500.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.100.000,00		
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00		5.100.000,00			
ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA		10.301.0082.4367.0000							35.471.963,36	
3		DESPESAS CORRENTES							34.269.475,52	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.269.475,52		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		5.669.268,19			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		21.940.681,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		152.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		4.697.275,60			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		1.700.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.202.487,84	
	4	INVESTIMENTOS						1.202.487,84		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		1.052.487,84			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		150.000,00			
TOTAL									276.467.531,79	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	33	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE								
UNIDADE	04	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO - FMJ		04.122.0095.2441.0000							451.155,23	
3		DESPESAS CORRENTES						436.655,24		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					436.655,24			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.348,50				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	870,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.302,40				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.513,07				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.826,81				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	367.794,46				
4		DESPESAS DE CAPITAL						14.499,99		
	4	INVESTIMENTOS					14.499,99			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.499,99				
CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO		04.122.0097.2503.0000							2.610,00	
ADOLESCENTE										
3		DESPESAS CORRENTES						2.610,00		

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.610,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.305,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.305,00			
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ		08.122.0095.4364.0000						15.925.988,36	
3		DESPESAS CORRENTES						15.925.988,36	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.318.828,36		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.855.955,87			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00	5.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.626.504,77			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	473.495,23			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.968.906,97			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	283.965,52			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					607.160,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	407.160,00			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	200.000,00			
CAPACITACAO		08.243.0037.4378.0000						5.220,00	
3		DESPESAS CORRENTES						5.220,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.220,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.175,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.087,50			
CURSOS LIVRES		08.243.0039.4375.0000						8.526,00	
3		DESPESAS CORRENTES						8.526,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.526,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.741,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.305,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.740,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.740,00			
CAPACITACAO CONTINUADA		08.243.0039.4376.0000						3.567,00	
3		DESPESAS CORRENTES						3.567,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.567,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.262,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	304,50			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE							
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CAPACITACAO CONTINUADA		08.243.0039.4376.0000						3.567,00	
CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL		08.243.0063.4383.0000						29.352,86	
3		DESPESAS CORRENTES					21.854,33		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.854,33		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.854,33			
4		DESPESAS DE CAPITAL					7.498,53		
	4	INVESTIMENTOS					7.498,53		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.498,53			
ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		08.243.0063.4384.0000						4.350,00	
3		DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.740,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.740,00			
GESTAO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES		08.243.0095.4368.0000						80.365,81	
3		DESPESAS CORRENTES					76.559,56		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.559,56		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.087,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.973,13			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.213,44			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.885,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.400,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL					3.806,25		
	4	INVESTIMENTOS					3.806,25		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.806,25			
PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS		08.243.0097.4380.0000						42.372,87	



3		DESPESAS CORRENTES							42.372,87		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							42.372,87		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	41.285,37				
MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES				08.243.0097.4381.0000						6.054,99	
3		DESPESAS CORRENTES								6.054,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								6.054,99	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.160,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.894,99				
ATIVIDADES CULTURAIS				08.243.0097.4382.0000						3.987,48	
3		DESPESAS CORRENTES								3.987,48	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								3.987,48	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.449,99				
CAPACITACAO INTRODUTORIA, CONTINUADA E PRATICA				08.243.0097.4385.0000						4.712,49	
3		DESPESAS CORRENTES								4.712,49	
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	33	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE									
UNIDADE	04	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.							
CAPACITACAO INTRODUTORIA, CONTINUADA E PRATICA				08.243.0097.4385.0000						4.712,49	
3		DESPESAS CORRENTES								4.712,49	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								4.712,49	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.175,00				
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES				08.243.0097.4387.0000						1.673.632,06	
3		DESPESAS CORRENTES								1.388.006,97	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.388.006,97	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	438.751,39				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	561.323,44				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	73.490,14				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	14.442,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS				3.3.91.93.00	100.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								285.625,09	
	4	INVESTIMENTOS								285.625,09	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	49.978,46				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	235.646,63				
MONITORAMENTO E AVALIACAO DE DADOS ESTATISTICOS				08.243.0097.4388.0000						7.467,50	
3		DESPESAS CORRENTES								7.467,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								7.467,50	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.160,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	6.307,50				
ATIVIDADE ESPORTIVA				08.243.0115.4379.0000						7.370,67	
3		DESPESAS CORRENTES								7.370,67	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								7.370,67	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.932,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.437,68				
ORIENTACAO SOCIAL				08.243.0133.4372.0000						3.306,00	
3		DESPESAS CORRENTES								3.306,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								3.306,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.262,50				
PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS				08.243.0133.4373.0000						348,00	
3		DESPESAS CORRENTES								348,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								348,00	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	174,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	174,00				
ACOMPANHAMENTO TECNICO MULTIDISCIPLINAR				08.243.0133.4374.0000						6.525,00	

3		DESPESAS CORRENTES						6.525,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.525,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.087,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.718,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.718,75			
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE								
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE								
Aplicação Programada				Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	Total Grupo
						F.R. - C.A.				Total Categ.
										Total Func.
		ACOMPANHAMENTO TECNICO MULTIDISCIPLINAR		08.243.0133.4374.0000						6.525,00
		CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO		08.243.0142.4453.0000						33.727,73
SEXUAL DE										
3		DESPESAS CORRENTES								33.727,73
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								33.727,73
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	28.999,28			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.423,95			
BOLSA AUXILIO				08.244.0037.4450.0000						146.160,00
3		DESPESAS CORRENTES								146.160,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								146.160,00
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	146.160,00			
		TOTAL								18.446.800,05
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE								
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE								
Aplicação Programada				Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	Total Grupo
						F.R. - C.A.				Total Categ.
										Total Func.
		VERAO FAROL		27.811.0009.1015.0000						287.536,44
3		DESPESAS CORRENTES								287.536,44
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								287.536,44
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	13.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	274.486,44			
FUTEBOL AMADOR				27.811.0009.1020.0000						413,25
3		DESPESAS CORRENTES								413,25
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								413,25
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	43,50			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	239,25			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	43,50			
JECS - JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES				27.811.0009.1027.0000						176.958,00
3		DESPESAS CORRENTES								176.958,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								176.958,00
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.350,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	43,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	172.477,50			
JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL				27.811.0009.1036.0000						174,00
3		DESPESAS CORRENTES								174,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								174,00
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	43,50			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	43,50			
JOGOS UNIVERSITARIOS				27.811.0009.1043.0000						174,00
3		DESPESAS CORRENTES								174,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								174,00
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	43,50			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	43,50			

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50				
VIA ESPORTE - ARTUR BERNARDES E ORLA DE		27.811.0009.1044.0000								130,50
GUARUS										
3		DESPESAS CORRENTES							130,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50				
JOGOS DE INVERNO		27.811.0009.1046.0000								174,00
3		DESPESAS CORRENTES							174,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE								
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE								
Aplicação Programada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
JOGOS DE INVERNO		27.811.0009.1046.0000								174,00
3		DESPESAS CORRENTES							174,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						174,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43,50				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50				
BOLSA ATLETA		27.811.0012.1071.0000								72.528,99
3		DESPESAS CORRENTES							72.528,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.528,99		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	72.528,99				
APOIO AO ATLETA		27.811.0012.2033.0000								4.893,75
3		DESPESAS CORRENTES							4.893,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.893,75		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	4.893,75				
GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS		27.811.0030.1074.0000								3.262,50
3		DESPESAS CORRENTES							217,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						217,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43,50				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	43,50				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50				
4		DESPESAS DE CAPITAL							3.045,00	
	4	INVESTIMENTOS						3.045,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.045,00				
CAMPOS CIDADE BIKE		27.812.0009.1042.0000								6.612,00
3		DESPESAS CORRENTES							6.612,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.612,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.525,00				
CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE		27.812.0009.1051.0000								913,50
3		DESPESAS CORRENTES							913,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						913,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	435,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50				
FESTIVAIS, TORNEIO E COMPETICOES		27.812.0009.1094.0000								319.918,42
3		DESPESAS CORRENTES							319.918,42	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						319.918,42		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.147,60				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	285.683,82				
CIRCUITO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA		27.812.0009.1097.0000								18.867,39
3		DESPESAS CORRENTES							18.867,39	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE								

UNIDADE		04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE									
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
				F.R. - C.A.								
CIRCUITO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA			27.812.0009.1097.0000									18.867,39
3			DESPESAS CORRENTES						18.867,39			
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.867,39				
			MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.175,00					
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	2.175,00					
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	304,50					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.610,00					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.602,89					
JOGOS PARA DESPORTIVOS			27.812.0009.2040.0000									7.438,50
3			DESPESAS CORRENTES						7.438,50			
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.438,50				
			MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43,50					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	870,00					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.525,00					
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			27.812.0014.1078.0000									87,00
3			DESPESAS CORRENTES						87,00			
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87,00				
			CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	43,50					
			SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	43,50					
SUBVENÇÃO SOCIAL			27.812.0014.1096.0000									21.822,50
3			DESPESAS CORRENTES						21.822,50			
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.822,50				
			CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	43,50					
			SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	21.779,00					
CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS			27.812.0016.1057.0000									2.610,00
4			DESPESAS DE CAPITAL						2.610,00			
	4		INVESTIMENTOS					2.610,00				
			OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.610,00					
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			27.812.0095.1138.0000									1.591.276,11
3			DESPESAS CORRENTES						1.543.246,32			
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00					
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.503.246,32				
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.077,09					
			MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	341.578,79					
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	63.727,50					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	304,50					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.069.253,94					
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	304,50					
4			DESPESAS DE CAPITAL						48.029,79			
	4		INVESTIMENTOS					48.029,79				
			OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.026,90					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.002,89					
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES			27.812.0095.1141.0000									5.220,00
3			DESPESAS CORRENTES						5.220,00			
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.220,00				
			MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	870,00					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.087,50					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.262,50					
MANUTENÇÃO GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			27.813.0016.1092.0000									150.049,47
4			DESPESAS DE CAPITAL						150.049,47			
	4		INVESTIMENTOS					150.049,47				

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	7.252,89			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.796,58			
		MANUTENCAO SEDE DA FUNDACAO	27.813.0016.1095.0000						4.306,50
4		DESPESAS DE CAPITAL						4.306,50	
	4	INVESTIMENTOS						4.306,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	2.131,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.175,00			
		VILAS OLIMPICAS	27.813.0016.1098.0000						195.800,09
3		DESPESAS CORRENTES						130.550,09	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.550,09	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.502,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	116.003,69			
4		DESPESAS DE CAPITAL						65.250,00	
	4	INVESTIMENTOS						65.250,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.250,00			
		MANUTENCAO ACADEMIAS POPULARES	27.813.0016.1102.0000						7.873,50
3		DESPESAS CORRENTES						870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						870,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						7.003,50	
	4	INVESTIMENTOS						7.003,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	7.003,50			
		MANUTENCAO ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE	27.813.0016.1103.0000						4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00			
		MANUTENCAO CAMPOS SKATE PARQUE	27.813.0016.1104.0000						14.502,90
3		DESPESAS CORRENTES						14.502,90	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.502,90	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.502,90			
		MANUTENCAO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	27.813.0016.1139.0000						4.828,50
3		DESPESAS CORRENTES						4.828,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.828,50	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.610,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43,50			
		PODER	02	PODER EXECUTIVO					
		ORGÃO	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE					
		UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE					
		Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
					F.R. - C.A.				
		MANUTENCAO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	27.813.0016.1139.0000						4.828,50
		CENTRO MUNICIPAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA	27.813.0017.1045.0000						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.700,00			
		ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES	27.813.0017.1047.0000						47.835,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						47.835,00	
	4	INVESTIMENTOS						47.835,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	1.522,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	4.350,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.087,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.875,00			
		COBERTURA DAS ACADEMIAS POPULARES	27.813.0017.1050.0000						21.750,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						21.750,00	
	4	INVESTIMENTOS						21.750,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	21.750,00			
		COBERTURA DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E CADEIRANTES	27.813.0017.1064.0000						15.225,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						15.225,00	
	4	INVESTIMENTOS						15.225,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.225,00			
		CAMPOS SKATE PARQUE	27.813.0017.1065.0000						29.001,74

3		DESPESAS CORRENTES						29.001,74		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						29.001,74		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		29.001,74			
ARENA MULTIUSO			27.813.0017.1066.0000							8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		8.700,00			
PARQUE AQUÁTICO			27.813.0017.1067.0000							8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		8.700,00			
LAFEX - LABORATORIO DE FISIOLÓGIA DO EXERCÍCIO			27.813.0017.1100.0000							8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		8.700,00			
CENTRO DE REABILITACAO DO ATLETA			27.813.0017.1101.0000							26.104,35
3		DESPESAS CORRENTES						26.104,35		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.104,35		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		26.104,35			
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	34	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE								
UNIDADE	04	FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
TOTAL										3.077.437,90
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	37	SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					
APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE			04.122.0095.2373.0000						8.632.619,72	
3		DESPESAS CORRENTES							8.630.444,72	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.630.444,72		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		11.734,13			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		1.087,50			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00		435,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00		304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		7.429.871,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		1.186.707,61			
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.175,00	
	4	INVESTIMENTOS						2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		2.175,00			
IMPLANTACAO DO SERVICIO DE INFORMACAO AO CIDADAO			04.126.0021.1210.0000							6.612,00
3		DESPESAS CORRENTES							6.612,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.612,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		6.307,50			
IMPLANTACAO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA			04.126.0021.1262.0000							6.612,00
3		DESPESAS CORRENTES							6.612,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.612,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		6.307,50			
IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO			04.126.0021.1289.0000							4.437,00
3		DESPESAS CORRENTES							4.437,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.437,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		4.132,50			
PARCERIAS PARA O GOVERNO ABERTO			04.126.0021.2265.0000							4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES							4.350,00	

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		4.350,00		
TOTAL								8.654.630,72	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR							
UNIDADE	07	FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
CAPACITACAO DE SERVIDORES			14.122.0008.2029.0000						220.000,00
3		DESPESAS CORRENTES						220.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS			14.122.0095.2368.0000					1.751.419,06	
3		DESPESAS CORRENTES						265.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.486.419,06	
	4	INVESTIMENTOS					1.486.419,06		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	686.419,06			
TOTAL								1.971.419,06	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE			04.122.0095.2011.0000						3.567,00
TRANSPORTE									
3		DESPESAS CORRENTES						2.914,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.914,50		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	261,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	304,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.914,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						652,50	
	4	INVESTIMENTOS					652,50		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	652,50			
PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO			26.451.0084.1736.0000						870,00
3		DESPESAS CORRENTES						870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	870,00			
PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE			26.451.0084.1737.0000						522,00
PUBLICO MUNICIPAL									
3		DESPESAS CORRENTES						522,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	522,00			
TOTAL									4.959,00

PODER		02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO								
UNIDADE		01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.						
SELO DE QUALIDADE			04.122.0068.1114.0000								10.875,00
3			DESPESAS CORRENTES							10.875,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.875,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.875,00			
CASA DO EMPREENDEDOR			04.122.0068.1116.0000								26.100,00
3			DESPESAS CORRENTES							26.100,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.100,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	26.100,00			
START-UP			04.122.0068.2112.0000								21.750,00
3			DESPESAS CORRENTES							21.750,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	21.750,00			
CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE			04.122.0069.1121.0000								17.400,00
ALIMENTOS (POLO A)											
3			DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.400,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	17.400,00			
TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO (TPP)			04.122.0069.1123.0000								217.500,00
4			DESPESAS DE CAPITAL							217.500,00	
	4		INVESTIMENTOS						217.500,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	217.500,00			
APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE			04.122.0095.2317.0000								362.081,15
DESENVOLVIMENTO ECONOMIC											
3			DESPESAS CORRENTES							360.341,15	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						360.341,15		
			CONTRIBUIÇÕES				3.3.50.41.00	21.750,00			
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	9.200,25			
			MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	174,00			
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	870,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	1.305,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	8.700,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.445,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	297.896,90			
4			DESPESAS DE CAPITAL							1.740,00	
	4		INVESTIMENTOS						1.740,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.740,00			
ESCOLA DA PESCA			11.334.0068.2117.0000								43.500,00
3			DESPESAS CORRENTES							43.500,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	43.500,00			
ESTALEIRO ESCOLA			11.334.0068.2118.0000								65.250,00
3			DESPESAS CORRENTES							65.250,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.250,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	65.250,00			
ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS (PORTO SECO/CORREDOR LOGISTICO)			15.451.0069.1120.0000								87.000,00
PODER		02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO								
UNIDADE		01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.						
ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS (PORTO SECO/CORREDOR LOGISTICO)			15.451.0069.1120.0000								87.000,00
4			DESPESAS DE CAPITAL							87.000,00	
	4		INVESTIMENTOS						87.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	87.000,00			
FABRICA DE MUDAS			18.541.0068.1115.0000								205.227,17

3		DESPESAS CORRENTES							205.227,17		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							205.227,17		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.350,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	200.877,17				
LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM			19.572.0067.1111.0000								26.100,00
3		DESPESAS CORRENTES								26.100,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								26.100,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	26.100,00				
FAB LAB			19.572.0068.2113.0000								21.750,00
3		DESPESAS CORRENTES								21.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								21.750,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	21.750,00				
PARQUE TECNOLÓGICO			19.572.0069.1122.0000								87.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL								87.000,00	
	4	INVESTIMENTOS								87.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	87.000,00				
COWORKING DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA			23.691.0067.1110.0000								8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.700,00				
AEROPORTO BARTOLOLEU LYSANDRO			26.781.0069.1119.0000								87.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL								87.000,00	
	4	INVESTIMENTOS								87.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	87.000,00				
TOTAL										1.287.233,32	
PODER		02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO								
UNIDADE		04	SUPERINT. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO								
Aplicacao Programada			Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			04.122.0095.2293.0000								94.068,75
3		DESPESAS CORRENTES								94.025,25	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								94.025,25	
		CONTRIBUIÇÕES				3.3.50.41.00	91.350,00				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.50.43.00	43,50				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	43,50				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	174,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.848,75				
		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				3.3.90.37.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	435,00				
		CONTRIBUIÇÕES				3.3.90.41.00	43,50				
4		DESPESAS DE CAPITAL								43,50	
	4	INVESTIMENTOS								43,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	43,50				
IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES			04.122.0109.1239.0000								957,00
3		DESPESAS CORRENTES								957,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								957,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	957,00				
MANUTENCAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES			04.122.0109.2245.0000								957,00
3		DESPESAS CORRENTES								957,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								957,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	957,00				
MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS EMPRESAS INCUBADAS			04.123.0111.2287.0000								957,00
3		DESPESAS CORRENTES								957,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								957,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	957,00				
MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL			12.364.0114.2291.0000								957,00
3		DESPESAS CORRENTES								957,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								957,00	

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	957,00	
MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA	19.363.0099.2199.0000						957,00
PROJETOS							
3	DESPESAS CORRENTES					957,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	957,00	
MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS	19.571.0103.2205.0000						957,00
EMPRESAS							
3	DESPESAS CORRENTES					957,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	957,00	
CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	19.573.0068.1413.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					87.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO					
UNIDADE	04	SUPERINT. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	19.573.0068.1413.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					87.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	87.000,00	
IDENTIFICACAO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO	19.573.0103.2204.0000						957,00
FINANCEIRO AOS PROJ							
3	DESPESAS CORRENTES					957,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	957,00	
TOTAL							187.767,75
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO					
UNIDADE	05	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ADM. - SUPERINT. DE TRABALHO E RENDA	04.122.0095.2369.0000						3.741,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.567,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.567,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	304,50	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	304,50	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	130,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	1.087,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.740,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					174,00	
4	INVESTIMENTOS					174,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	174,00	
SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E	11.333.0107.2330.0000						165.300,00
QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3	DESPESAS CORRENTES					165.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	87.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	78.300,00	
INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO	11.334.0004.2072.0000						13.920,00
3	DESPESAS CORRENTES					13.920,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.920,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	13.920,00	
SERVICOS A POPULACAO DEFICIENTE	11.334.0107.2041.0000						3.480,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.480,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.480,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	3.480,00	
CONTRATAÇAO DE BOLSAS	11.334.0107.2075.0000						5.220,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.220,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.220,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	5.220,00	

TOTAL												191.661,00		
PODER		02	PODER EXECUTIVO											
ORGÃO		42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO											
UNIDADE		06	SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO											
Aplicacao Programada			Proj/Ativ			Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
						F.R. - C.A.								
REESTRUTURACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE			20.122.0074.1333.0000										1.527.729,87	
3			DESPESAS CORRENTES										1.527.729,87	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1.527.729,87	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	217.500,00					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.310.229,87					
CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS			20.122.0074.1334.0000											8.700,00
4			DESPESAS DE CAPITAL											8.700,00
		4	INVESTIMENTOS										8.700,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	8.700,00				
TOTAL													1.536.429,87	
PODER		02	PODER EXECUTIVO											
ORGÃO		43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM											
UNIDADE		07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM											
Aplicacao Programada			Proj/Ativ			Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
						F.R. - C.A.								
APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM			18.122.0095.2705.0000											39.500,00
3			DESPESAS CORRENTES										38.500,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										38.500,00	
			CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUND					3.3.67.83.00	500,00					
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	20.000,00					
			MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	8.000,00					
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	1.000,00					
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	2.500,00					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	1.000,00					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	4.500,00					
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	1.000,00					
4			DESPESAS DE CAPITAL										1.000,00	
		4	INVESTIMENTOS										1.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.52.00	1.000,00				
ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL			18.122.0141.1484.0000											10.000,00
3			DESPESAS CORRENTES										10.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										10.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	10.000,00					
CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL			18.541.0141.2485.0000											671.111,37
3			DESPESAS CORRENTES										521.111,37	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										521.111,37	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	174.000,00					
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	347.111,37					
4			DESPESAS DE CAPITAL										150.000,00	
		4	INVESTIMENTOS										150.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES						4.4.90.51.00	150.000,00				
FISCALIZACAO E MONITORAMENTO			18.542.0141.2486.0000											1.000,00
3			DESPESAS CORRENTES										1.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.000,00					
TOTAL													721.611,37	
PODER		02	PODER EXECUTIVO											
ORGÃO		44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO											
UNIDADE		07	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO											

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		04.122.0095.2013.0000	F.R. - C.A.				1.914,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.740,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.740,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	174,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	239,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	239,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.087,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					174,00	
4	INVESTIMENTOS				174,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	174,00			
DEFICIT HABITACIONAL		16.482.0019.2370.0000					5.568,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.568,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.568,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.568,00			
TOTAL							7.482,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		11.122.0095.2380.0000	F.R. - C.A.				1.522,50
RENDA							
3	DESPESAS CORRENTES						1.218,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.218,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	174,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	304,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	304,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	435,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					304,50	
4	INVESTIMENTOS				304,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	304,50			
TOTAL							1.522,50
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC		13.122.0065.2490.0000	F.R. - C.A.				25.638,90
3	DESPESAS CORRENTES					25.360,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.360,50		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	19.218,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	278,40			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	278,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	478,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.828,50			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	278,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					278,40	
4	INVESTIMENTOS				278,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	278,40			
APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13.122.0095.1502.0000					104.780,63
3	DESPESAS CORRENTES					104.780,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.780,63		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	43.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	435,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.757,90			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	38.606,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.740,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.481,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.289,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.970,88			
FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MUSICA		13.392.0044.1625.0000					13.050,00
3	DESPESAS CORRENTES					13.050,00	

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		13.050,00			
TOTAL										143.469,53	
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade				Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.								
APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA		04.122.0095.2841.0000									37.266,45
SOCIAL											
3		DESPESAS CORRENTES								20.423,25	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.423,25		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		3.349,50			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		10.440,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00		326,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		2.392,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		3.915,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL								16.843,20	
4		INVESTIMENTOS							16.843,20		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		16.843,20			
PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS		04.122.0139.1428.0000									44.805,00
4		DESPESAS DE CAPITAL								44.805,00	
4		INVESTIMENTOS							44.805,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		44.805,00			
MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E		04.122.0139.1429.0000									3.480,00
4		DESPESAS DE CAPITAL								3.480,00	
4		INVESTIMENTOS							3.480,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		3.480,00			
MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		04.122.0139.1430.0000									6.960,00
3		DESPESAS CORRENTES								6.960,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.960,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		3.045,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		652,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		3.262,50			
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GRUPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		06.122.0139.1426.0000									4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES								4.350,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		4.350,00			
PARCERIA COM ORGAOS DE SEGURANCA E INSTITUICOES		06.122.0139.2431.0000									435,00
3		DESPESAS CORRENTES								435,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00		435,00			
PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE E		06.183.0139.1427.0000									56.332,50
4		DESPESAS DE CAPITAL								56.332,50	
4		INVESTIMENTOS							56.332,50		
		MATERIAL DE CONSUMO				4.4.90.30.00		2.392,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4.4.90.36.00		6.525,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.90.39.00		47.415,00			
OPERACOES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSPORTE		26.782.0139.2432.0000									1.740,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade				Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.								
OPERACOES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSPORTE		26.782.0139.2432.0000									1.740,00

3	DESPESAS CORRENTES								1.740,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.740,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	870,00			
TOTAL									155.368,95	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		08.122.0095.2690.0000								165.746,55
3	DESPESAS CORRENTES								398,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							50,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	50,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							348,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS					3.3.50.43.00	43,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	43,50			
	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	43,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.3.90.32.00	43,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	43,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	43,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	43,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	43,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL								165.348,55	
4	INVESTIMENTOS							165.348,55		
	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	43,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	165.305,05			
TOTAL									165.746,55	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL								
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL								
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.						
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL		01.031.0036.2501.0000								478.420,00
CAMARA										
3	DESPESAS CORRENTES								472.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							472.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	4.900,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.3.90.32.00	5.520,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	56.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	405.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL								6.170,00	
4	INVESTIMENTOS							6.040,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	585,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.455,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS							130,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.5.90.61.00	130,00			
TV CAMARA - FUNDO ESPECIAL		01.031.0095.2360.0000								389.015,00
3	DESPESAS CORRENTES								377.770,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							377.770,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	3.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	12.600,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.3.90.32.00	585,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.35.00	585,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	356.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL								11.245,00	
4	INVESTIMENTOS							11.245,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	5.655,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.590,00			
APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL		04.122.0095.2494.0000							1.148.600,30	

3		DESPESAS CORRENTES							1.124.505,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.510,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	3.510,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.120.995,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	6.370,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.500,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	390,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	100.650,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.007.085,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							24.095,30		
	4	INVESTIMENTOS							24.095,30		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.850,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	18.245,30				
RADIO CAMARA - FUNDO ESPECIAL		04.122.0095.2579.0000								15.860,00	
3		DESPESAS CORRENTES							7.865,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.865,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	650,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.040,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	260,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	130,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.600,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.600,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	585,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	52	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL									
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
RADIO CAMARA - FUNDO ESPECIAL		04.122.0095.2579.0000								15.860,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL								7.995,00	
	4	INVESTIMENTOS								7.995,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	7.995,00				
TOTAL											2.031.895,30
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE									
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE									
Aplicacao Programada		Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
					F.R. - C.A.						
APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE,		27.812.0095.2499.0000								870,00	
LAZER E RECREACAO											
3		DESPESAS CORRENTES							435,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	435,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							435,00		
	4	INVESTIMENTOS							435,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	435,00				
PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO		27.813.0034.1500.0000								1.131,00	
3		DESPESAS CORRENTES							1.131,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.131,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	304,50				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	304,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	261,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	261,00				
TOTAL											2.001,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
UNIDADE	07	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade			Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.								

APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL		02.122.0095.2648.0000									426.520,39
DO MUNICÍPIO											
3	DESPESAS CORRENTES										186.520,39
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								186.520,39	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	171.520,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL										240.000,00
	4	INVESTIMENTOS								240.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	40.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	200.000,00			
TOTAL											426.520,39
PODER		02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO								
UNIDADE		07	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO								
Aplicação Programada											
Proj/Ativ											
Finalidade											
Categoria											
Detalhada											
TotalGrupo											
Total Categ.											
Total Func.											
F.R. - C.A.											
APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		17.512.0095.1505.0000									1.566,00
BÁSICO											
3	DESPESAS CORRENTES										1.239,75
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.239,75	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	261,00			
		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	326,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	326,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	326,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL										326,25
	4	INVESTIMENTOS								326,25	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	326,25			
TOTAL											1.566,00

DECRETO Nº. 001/2020

Estabelece Normas de Execução Orçamentária e Programação do Município de Campos dos Goytacazes para o exercício de 2020, abre o orçamento e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes, Lei 8.972/20, os artigos 8º e seguintes da Lei Complementar 101/00 e os artigos 47 e seguintes da Lei 4.320/64, e

DECRETA:

Art. 1º- A execução orçamentária e financeira para o exercício de 2020, obedecerá as normas vigentes de Administração financeira e Contabilidade Pública, e ao disposto no presente decreto, para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.

Art. 2º- A execução orçamentária de 2020 será baseada no fluxo de ingresso de recursos, devendo os Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta obedecerem, dentro da programação financeira estabelecida, a ordem e prioridade a seguir:

- I – Despesas com pessoal, Encargos Sociais e Outros Benefícios a Servidores;
- II – Dívida Pública;
- III – Precatórios e Sentenças Judiciais;
- IV – Obrigações Tributárias e Contributivas;
- V – Concessionárias;
- VI – Compromissos decorrentes de contratos plurianuais; e
- VII – Demais despesas

Parágrafo único – Aberto o orçamento, o órgão e entidades da Administração Direta e Indireta, encaminharão à Secretaria Municipal de Transparência e Controle, as Notas de Solicitação de Despesas – NSD para emissão de empenhos globais e/ou estimativos de custeio fixo, conforme preceitua os § 2º e 3º, artigo 60, da Lei 4.320/64, priorizando as despesas dispostas no artigo 3º deste decreto.

Art. 3º – Não será permitido realizar despesas e estabelecer compromissos contratuais anuais, acima das dotações atuais disponíveis.

Parágrafo único – É de responsabilidade dos ordenadores de despesa a rescisão, redução parcial dos contratos ou descontinuidade de serviços para atender o disposto no "caput" deste artigo.

Art. 4º – Os saldos orçamentários não comprometidos ou não utilizados poderão ser transferidos pela Secretaria Municipal de Transparência e Controle, no limite estabelecido no inciso I, artigo 3º, da Lei 8.972/20.

Art. 5º – As dotações destinadas ao pagamento de pessoal e encargos Sociais, Juros, Encargos e Amortização da Dívida Pública e Cartas de Crédito, ficam integralmente liberadas e poderão ser executadas mediante a necessidade de cada Órgão/Entidade.

Art. 6º – As despesas destinadas ao pagamento de Pessoal e Encargos Sociais ficarão limitadas ao montante a ser definido em decreto com normas complementares relativas a execução orçamentária, e os acréscimos que venham a impactar esses limites deverão ser previamente submetidos à Secretaria Municipal de Transparência e Controle, pelos titulares dos Órgãos e Entidades.

Art. 7º – As solicitações de crédito adicionais (suplementos, especiais ou extraordinários), formuladas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, deverão ser encaminhadas à prévia apreciação da Secretaria Municipal de Transparência e Controle e somente terão prosseguimento se indicarem os recursos a serem incluídos no orçamento ou a compensação por anulação de dotações orçamentárias já previstas para o próprio órgão ou entidade.

Parágrafo único – A abertura de créditos adicionais poderá ser efetuada, independentemente da solicitação, mediante proposição da Secretaria Municipal de Transparência e Controle.

Art. 8º – O excesso de arrecadação apurado na Administração Indireta, incluindo os Fundos Especiais, durante o exercício de 2020, proveniente de sua receita própria e devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Transparência e Controle, deverá ser prioritariamente, utilizado para compensar créditos adicionais destinados a atender despesas de "Pessoal e Encargos Sociais".

Art. 9º – As Secretarias Municipais de Transparência e Controle e de Fazenda editarão as normas complementares que se fizerem necessárias à execução orçamentária e financeira do Município para o exercício de 2020.

Art. 10º – Fica aberto o Orçamento 2020 do Município.

Art. 11º – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 21 de janeiro de 2019.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

Sector de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**Secretaria Municipal de Governo**

Thiago Paiva Toledo Bellotti - Superintendente de Comunicação
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 075/2018

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br