



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

Lei Municipal nº. 748, de 30 de dezembro de 2019

Ementa: “*Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020*”.

Faço saber que a Câmara Municipal de Aperibé, por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeito do Município de Aperibé, sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de APERIBÉ para o exercício financeiro de 2020, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

- I. O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
- II. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Art. 2º. A receita total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 58.359.900,91 (cinquenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais e noventa e um centavos).

- I. Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 36.757.670,51 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e um centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social em R\$ 21.602.230,40 (vinte e um milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e trinta reais e quarenta centavos).

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes

1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	3.615.500,00
1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.855.800,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.656.250,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	1.001.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	52.503.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	579.375,91

Receitas Correntes Intraorçamentárias

7.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.783.875,00
7.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	120.000,00

Receitas de Capital

2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	3.000,00
2.4 - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$	642.500,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA.....	R\$	64.760.300,91
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE.....	R\$	6.400.400,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA.....	R\$	58.359.900,91

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS:

a) Orçamento Fiscal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

01 - CAMARA MUNICIPAL	R\$	2.208.670,51
02 - GABINETE DO PREFEITO	R\$	351.500,00
03 - PROCURADORIA JURÍDICA	R\$	3.500,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R\$	36.500,00
05 - SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO	R\$	36.000,00
06 - SEC.M.. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$	217.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	12.329.500,00
08 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	R\$	3.345.500,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R\$	2.830.500,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.238.500,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	417.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	215.500,00
14 - SEC. MUN. DE ESPORTE	R\$	82.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	2.141.000,00
20 - FUNDEB	R\$	6.003.000,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	R\$	92.000,00
25 - SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	R\$	64.500,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	R\$	105.500,00
Total do Orçamento Fiscal.....	R\$	36.757.670,51

b) Orçamento da Seguridade Social

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	11.844.305,40
17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.232.500,00
18 - FUNDO M DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$	70.000,00
19 - CAPMA	R\$	5.623.925,00
21 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	R\$	1.604.500,00
23 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	227.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social.....	R\$	21.602.230,40
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....	R\$	58.359.900,91

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

1 - Legislativa	R\$	2.208.670,51
-----------------	-----	--------------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

4 - Administração	R\$	15.801.000,00
6 - Segurança Pública	R\$	92.000,00
12 - Educação	R\$	12.076.500,00
13 - Cultura	R\$	250.500,00
15 - Urbanismo	R\$	2.649.500,00
17 - Saneamento	R\$	181.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	2.141.000,00
20 - Agricultura	R\$	215.500,00
22 - Indústria	R\$	23.000,00
26 - Transporte	R\$	417.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	102.000,00
99 - Reservas	R\$	600.000,00
Total do Orçamento Fiscal	R\$	36.757.670,51

b) Orçamento da Seguridade Social

8 - Assistência Social	R\$	2.529.500,00
9 - Previdência Social	R\$	3.675.000,00
10 - Saúde	R\$	11.844.305,40
99 - Reservas	R\$	3.553.425,00

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ **21.602.230,40**

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ **58.359.900,91**

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

31 - Ação Legislativa	R\$	2.208.670,51
122 - Administração Geral	R\$	13.537.000,00
123 - Administração Financeira	R\$	2.376.000,00
124 - Controle Interno	R\$	36.500,00
125 - Normatização e Fiscalização	R\$	36.000,00
181 - Policiamento	R\$	92.000,00
361 - Ensino Fundamental	R\$	10.322.500,00
364 - Ensino Superior	R\$	151.500,00
365 - Educação Infantil	R\$	1.602.500,00
392 - Difusão Cultural	R\$	165.000,00
451 - Infra-estrutura Urbana	R\$	1.574.500,00
452 - Serviços Urbanos	R\$	1.075.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

512 - Saneamento Básico Urbano	R\$	181.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$	2.141.000,00
606 - Extensão Rural	R\$	215.500,00
661 - Promoção Industrial	R\$	23.000,00
782 - Transporte Rodoviário	R\$	417.000,00
812 - Desporto Comunitário	R\$	3.000,00
997 - Reserva do RPPS	R\$	600.000,00

Total do Orçamento FiscalR\$ 36.757.670,51

b) Orçamento da Seguridade Social

122 - Administração Geral	R\$	308.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$	70.000,00
244 - Assistência Comunitária	R\$	2.452.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$	3.374.000,00
301 - Atenção Básica	R\$	9.202.305,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$	2.642.000,00
999 - Reserva de Contingência	R\$	3.553.425,00

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 21.602.230,40

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R\$ 58.359.900,91

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	19.621.840,00
3.2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	50.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	14.283.830,51

4 – Despesas de Capital

4.4 - INVESTIMENTOS	R\$	702.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	1.500.000,00

9 – Reserva de Contingência

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	R\$	600.000,00
--	-----	------------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

DO RPPS

Total do Orçamento Fiscal R\$ 36.757.670,51

b) Orçamento da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 8.007.805,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R\$ 9.221.000,00

4 – Despesas de Capital

4.4 - INVESTIMENTOS R\$ 820.000,00

9 – Reserva de Contingência

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS R\$ 3.553.425,00

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 21.602.230,40

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 58.359.900,91

Art. 4º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitados as demais prescrições constitucionais e, nos termos da Lei Federal 4.320/64, autorizados a:

I – Abertura de créditos suplementares ao orçamento de 2020, até o limite de 10% (dez por cento) do total das despesas fixadas utilizando para isso o provável excesso de arrecadação, superávit financeiro e anulações de dotações;

II – Excluem-se do limite mencionado no parágrafo anterior os créditos adicionais suplementares que se destinam a:

a) atender insuficiências de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, limitado aos valores estabelecidos nesta lei para cada grupo;

b) atender ao pagamento de despesas decorrentes de amortização e encargos da dívida pública municipal e cumprimentos de sentenças judiciais;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

- c) atender despesas mediante a utilização da reserva de contingência, nos termos do artigo 5º, Inciso III, Alínea b, da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000;
- d) atender despesas mediante a utilização de recursos vinculados, nos termos do artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 do excesso de arrecadação por assinatura de convênio, limitados aos valores pactuados;
- e) atender despesas decorrentes de contrapartida do Município com entes públicos e privados, nos limites pactuados;
- f) quando o crédito suplementar se der pela fonte de recurso proveniente do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.
- g) atender despesas necessárias ao cumprimento dos gastos obrigatórios mínimos com aquisição de materiais e equipamentos visando a manutenção dos serviços públicos de saúde.

Parágrafo primeiro - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer por meio de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma unidade orçamentária para outra, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos.

Parágrafo segundo - No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o inciso I deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso II.

Parágrafo terceiro - O Poder Executivo, mediante solicitação, abrirá crédito suplementar em favor do Poder Legislativo, no prazo improrrogável de até 30 dias, contados da divulgação de eventual excesso de arrecadação a maior que a prevista na execução orçamentária de 2019, de modo que o exercício de 2020, a dotação relativa à Câmara Municipal de Aperibé alcance o limite máximo estabelecido no artigo 27-A, I, da Constituição Federal.

Art. 5º. Os órgãos e entidades mencionados no Art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para prover a redistribuição de saldo de dotações consignadas nas Unidades Orçamentárias e respectivas categorias econômicas, em virtude da alteração na estrutura organizacional da Prefeitura.

Art. 7º. Fica o Poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios à efetiva contabilidade da Receita, a fim de manter na execução o perfeito equilíbrio orçamentário.

Art. 8º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, com os respectivos recursos que as atenderão, bem como seu refinanciamento, serão discriminadas em programa de trabalho específico para atender aos § 1º e 2º do art. 5º da Lei 101 de 04/05/2000.

Art. 9º. Fica fixado o mínimo de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida o valor da Reserva de Contingência conforme prevista na Lei de Diretrizes para o exercício de 2020.

Art. 10. Durante o exercício de 2020 o Poder Executivo poderá realizar operações de crédito, desde que autorizado por Lei Específica e atendido o limite estabelecido no inciso III do artigo 167 da Constituição Federal.

Parágrafo primeiro - O Poder Executivo poderá conceder subvenções e contribuições a entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública ou constituídas legalmente, que visem a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e de comunicação comunitária, cultural, desde que elaborem prestação de contas de cada parcela de recursos recebidos e estejam em dia com o fisco federal, estadual e municipal.

Parágrafo segundo - A transferência de recursos às entidades descritas no parágrafo primeiro dependerá de autorização em lei específica. (Art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Art. 11. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 12. O Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal, mediante Lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura administrativa ou de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da Lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Artigo 169, parágrafo 1º, II da CF).

Parágrafo primeiro - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2020 ou em créditos adicionais.

Parágrafo segundo - No último dia de cada quadrimestre o Poder Executivo publicará no diário oficial listagem com o quantitativo, por Secretarias, por Autarquias, por Fundações e Empresas Públicas, dos servidores efetivos: sem função gratificada ou cargo comissionado, com função gratificada ou com cargo comissionado, cedidos, inativos e pensionistas do Município, com os respectivos valores das remunerações; E dos servidores comissionados ou terceirizados, com vínculo com o serviço público, lotados em Secretarias, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, ou que desempenhem suas funções através de Cooperativas ou OSCIPs, com os respectivos valores das remunerações.

Art. 13. Ficam fazendo parte integrante desta Lei os anexos:

Parte 1 - Adendos:

Relação de Unidades;

Rol de Atividades;

Rol de Programas;

Fonte de Recursos;

Parte 2 - Anexos da Lei 4.320/64:

Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 3 – Natureza de Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Unidade Orçamentária;

Anexo 4– Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas;

Anexo 5 – Programa de Trabalho;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

Anexo 6 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;

Anexo 7 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;

Anexo 8 – Demonstrativo das Despesas por Funções;

QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa;

PA – Plano de Aplicação dos Fundos Municipais;

Parte 3 – Relatórios Gerenciais:

G1 – Receitas de Impostos e Transferências Legais;

G2 – Quadro Demonstrativo de Aplicações de Recursos em Manutenção do Ensino – MDE;

G3 – Quadro Demonstrativo de Aplicações na Saúde;

G4 – Quadro Demonstrativo Limite de Gastos com Pessoal;

G5 – Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento com as Metas Fiscais da LDO;

G6 – Demonstrativo da Estimativa da Receita com Memória e Metodologia de Cálculo;

G7 – Comparativo das Fontes de Recursos;

G8 – Quadro de Transferências Financeiras Previstas.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros em 1º de janeiro de 2020.

Aperibé, em 30 de dezembro de 2019.


Vandelar Dias da Silva
Prefeito

Órgão

Unidade Orçamentária

- 01 CAMARA MUNICIPAL
 - 01.01 CAMARA MUNICIPAL
- 02 GABINETE DO PREFEITO
 - 02.01 GABINETE DO PREFEITO
- 03 PROCURADORIA JURÍDICA
 - 03.01 PROCURADORIA JURÍDICA
- 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
 - 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
- 05 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO
 - 05.01 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO
- 06 SEC.M.. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 - 06.01 SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 - 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 08 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 - 08.01 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
- 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 - 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 - 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
- 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 - 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 14 SEC. MUN. DE ESPORTE
 - 14.01 SEC. MUN. DE ESPORTE
- 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 - 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 - 15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 18 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
 - 18.01 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 19 CAPMA
 - 19.01 CAPMA
- 20 FUNDEB
 - 20.01 FUNDEB
- 21 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

21.01 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

23 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23.01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

25 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

25.01 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Destino	Código	Descrição
2	001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2	002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA
2	003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
2	004	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E ATOS OFICIAIS
2	005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA
2	006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
2	008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO
2	009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2	010	DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PÚBLICA
2	011	FOMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
2	012	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2	013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2	015	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL
2	016	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2	017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2	018	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL
2	020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2	021	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL
2	022	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE INFANTIL
2	023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E DO ENSINO SUPERIOR
2	024	INVESTIMENTO EM SAÚDE
2	026	ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA
2	027	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
2	028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
2	029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
2	030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2	031	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS
2	032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
2	035	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL
2	036	CONSÓRCIO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
2	037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2	039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA
2	040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2	041	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2	042	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
2	043	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2	044	PREVIDÊNCIA SOCIAL
2	045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2	047	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
2	048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
2	049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2	050	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2	051	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2	052	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
2	053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
2	054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - BÁSICA
2	055	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO BÁSICA
2	056	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE EDUCAÇÃO BÁSICA
2	057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
2	058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
2	777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação
0001	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0006	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
0010	DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS
0011	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE INTERNO
0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0014	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
0016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA
0017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0022	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA
0023	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL
0025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
0027	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.
0028	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E DE PLANEJ.
0032	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL
0033	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0035	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN. RURAL
0036	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA
0038	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL
0040	CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO DOS SERV. URBANIZAÇÃO
0044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
0047	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
0048	MANUTENÇÃO, APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA
0049	MANUTENÇÃO, APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER
0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO
0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE

Código	Especificação
0054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO
0058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.
0061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE
0062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA
0063	APARELHAMENTO DA CONSER. FROTA MUNICIPAL
0064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE
0066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA
0073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO
0078	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS
0079	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0081	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE AMBIENTAL
0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL
0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS
0095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA
0097	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA
0098	MANUTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT. PENS. CONT.
0099	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.
0100	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.
0101	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO
0102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA
0103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARREC.TRIBUTÁRIA
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Vinculado
0	RECURSOS PRÓPRIOS	Próprio 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
4	ROYALTIES	Vinculado Federal 15303000 - Royalties - Lei 9478/97
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado Federal 11200000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
7	PNATE	Vinculado Federal 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
8	PDDE	Vinculado Federal 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE-PDD
9	PNAE	Vinculado Federal 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNA
12	CONVÊNIOS	Vinculado Federal 15100000 - Convênios
14	CONVÊNIO S.U.S.	Vinculado Federal 12200000 - Convênios ou Contratos de Repasse vinc
15	FUNDEB	Vinculado Federal 11120000 - Transferências do FUNDEB -60%
20	S.U.S.	Vinculado Federal 12140000 - Transferências do Sistema Único de Saú
29	REC. PREVIDENCIÁRIA	Próprio 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
30	FONTE DE RECURSOS	Próprio 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31	CIP	16200000 - Contribuição para o Custeio dos Serviç
35	CIDE	Vinculado Federal 16100000 - Contribuição de Intervenção do Domínio
38	TRANS. FNAS	Vinculado Federal 13110000 - Transferências do Fundo Nacional da As
39	CONV.FED.ASS.SOCIAL	Vinculado Federal 13120000 - Convênios da Assistência Social

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibe

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições	3.615.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	1.656.250,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Receita de Serviços	1.001.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências Correntes	52.503.000,00		
Outras Receitas Correntes	579.375,91	62.210.925,91	
(-) Dedução para o FUNDEB	6.400.400,00	(6.400.400,00)	
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias
Contribuições	1.783.875,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Outras Receitas Correntes	120.000,00	1.903.875,00	
			Superávit
Totais		57.714.400,91	Totais
Receitas de Capital			Despesas de Capital
Alienação de Bens	3.000,00		INVESTIMENTOS
Transferências de Capital	642.500,00	645.500,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			Reserva de Contingência
Déficit		6.651.103,82	
Totais		7.296.603,82	Totais

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibe

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	55.810.525,91	Despesas Correntes	48.789.297,09
Receitas Correntes Intraorçamentária	1.903.875,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	2.274.000,00
Receitas de Capital	645.500,00	Despesas de Capital	3.143.178,82
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	4.153.425,00
Total	58.359.900,91	Total	58.359.900,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			62.210.925,91
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.615.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.916.500,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	865.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	865.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	830.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	700.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora	5.000,00		
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	125.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.051.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.216.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.035.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	800.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	200.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	181.500,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	100.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	10.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	70.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	835.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	835.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	800.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		691.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.000,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas/Juros	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - M/J Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.500,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	130.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.500,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	3.500,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa	30.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	507.500,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	507.500,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.500,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	300.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Polícia - Principal	300.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	1.500,00		
1.1.2.8.01.9.2.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Polícia - Multas e Juros	1.500,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa	200.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Polícia - Dívida Ativa	200.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Dív At	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		8.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Município	8.000,00		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	1.500,00		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	1.500,00		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	CM p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.500,00		
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural	1.500,00		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural	1.500,00		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	CM p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	1.500,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.855.800,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.255.800,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados, DF e Município	2.255.800,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de			
	Seguridade Social - CPSSS	1.405.800,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.405.800,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.405.800,00		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de			
	EST/DF/MUN	850.000,00		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor			
	Civil Ativo	850.000,00		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil			
	Ativo - Principal	850.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de			
	Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de			
	Iluminação Pública	600.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação			
	Pública - Principal	600.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.656.250,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.656.250,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.656.250,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -			
	Principal	120.000,00		
1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	76.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais -			
	Principal	76.000,00		
1.3.2.1.00.3.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos			
	Não-Desembolsados	1.000,00		
1.3.2.1.00.3.1.00.00.00	Remuneração Saldos de Recursos			
	Não-Desembolsados - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio			
	Previd Social - RPPS	1.437.750,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS -			
	Principal	1.437.750,00		
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	21.500,00		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.500,00		
1.3.2.1.00.5.6.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Juros de Mora	20.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.001.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais		200.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	100.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	100.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais - Principal	100.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Serviços Adm. e Com - Outros - Principal	100.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos			
	Seletivos	30.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos			
	Seletivos	30.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos			
	Seletivos - Principal	30.000,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e			
	Fiscalização	70.000,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e			
	Fiscalização	70.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços Registro, Certificação e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fiscalização - Principal	70.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		800.000,00	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			
	- Estados/DF/Munic	800.000,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para			
	Estados/DF/Municípios	800.000,00		
1.6.3.8.01.1.0.00.00.00	Serviços Hospitalares	600.000,00		
1.6.3.8.01.1.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	600.000,00		
1.6.3.8.01.2.0.00.00.00	Serviços de Registro de Análise e de			
	Controle	15.000,00		
1.6.3.8.01.2.1.00.00.00	Serviços de Registro de Análise e de			
	Controle - Principal	15.000,00		
1.6.3.8.01.3.0.00.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	15.000,00		
1.6.3.8.01.3.1.00.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais -			
	Principal	15.000,00		
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	160.000,00		
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	160.000,00		
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	10.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	10.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		52.503.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		24.932.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas			
	Estado, DF e Município	24.932.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.242.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos			
	Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	12.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no			
	mês de dezembro	120.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em			
	dezembro - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no			
	mês de julho	120.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em			
	julho - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade			
	Territorial Rural	2.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	2.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela			
	Exploração de Rec Naturais	8.150.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod			
	Petróleo Lei 7990/89	8.000.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei			
	7.990/89 - Principal	8.000.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo			
	- FEP	150.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo			
	- FEP - Principal	150.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio			
	Ações e Serv Púb Saúde	2.625.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			
	Atenção Básica	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	a Fundo - Principal	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit	950.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Amb e Hosp - Princ	950.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	450.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	25.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	25.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo	100.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	100.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde	56.500,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	15.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf Rec do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	15.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada	15.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Atenção Especializada- Principal	15.000,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	15.000,00		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	15.000,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transf Rec do SUS dest à Gestão e Desenv de Tecnol em Saúde	5.000,00		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transf Rec SUS des Gestão e Desenv Tecno Saúde - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	5.000,00		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS- Principal	5.000,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transf Recursos do SUS não detalhadas anteriormente	1.500,00		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transf Rec do SUS não detalhadas anterior - Principal	1.500,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	1.026.500,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	790.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	1.500,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	200.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	200.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio			
	Transp Escolar - PNATE	25.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte			
	Escolar - PNATE - Princip	25.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv			
	da Educação - FNDE	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE -			
	Principal	10.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS			
	Desoneração L.C. N 87/96	60.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS			
	Desoneração L.C. N 87/96	60.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N			
	87/96 - Principal	60.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de			
	Suas Entidades	460.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/			
	Programas Assist Social	5.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Programas			
	Assist Social - Princ	5.000,00		
1.7.1.8.10.4.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/			
	Programa Combate à Fome	5.000,00		
1.7.1.8.10.4.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Prog Combate			
	à Fome - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da			
	União	450.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da			
	União - Principal	450.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	150.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	150.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS -			
	Principal	150.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	162.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	162.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	162.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal			
	e de suas Entidades		21.601.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de			
	Estados, DF e Municípios	21.601.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.050.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	500.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no			
	Domínio Econômico	50.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da			
	Compensação Financeira (25%)	1.100.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod			
	Petróleo - Lei 7990/89	1.100.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod			
	Petróleo - Principal	1.100.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde -			
	Repasse Fundo a Fundo	270.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	270.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	270.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	180.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	180.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	180.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.970.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	5.970.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.970.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.970.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.970.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		579.375,91	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.400,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	3.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	3.000,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Ap. Tribunais Contas - Principal	1.000,00		
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Ap. Tribunais Contas - Dívida	2.000,00		
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.400,00		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.400,00		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.400,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		125.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	125.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	125.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	125.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	125.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		447.975,91	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortiz Déficit Atuarial RPPS - Principal	5.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	442.975,91		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	441.975,91		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	441.975,91		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.903.875,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.783.875,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.783.875,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	1.783.875,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.405.800,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.405.800,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.405.800,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	378.075,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	378.075,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal	378.075,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		120.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		120.000,00	
7.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	120.000,00		
7.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	120.000,00		
7.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	120.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			645.500,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		3.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.500,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.500,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		642.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		67.500,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	67.500,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	37.500,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.500,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	1.500,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit	1.500,00		
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Amb e Hosp - Princ	1.500,00		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.500,00		
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00		
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.500,00		
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.500,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo	1.500,00		
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	1.500,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Invest Rede de Serv Públ Saúde	10.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências Recursos SUS - Atenção Especializada - Princi	2.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências Recursos SUS - Vigilância em Saúde - Principa	2.000,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.00	Transfer Recursos SUS - Gestão e Desenv Tecnol Saúde no SUS	2.000,00		
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transfer Rec SUS - Gestão e Desenv Tecnol Saúde SUS - Princ	2.000,00		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.000,00		
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	2.000,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	15.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	5.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		575.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	575.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	575.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	500.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados p/ Progr Saneamento Básico	75.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf Convênios Estados p/ Prog Saneam Básico - Principal	75.000,00		
Total Geral			64.760.300,91	

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.400.400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.400.400,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.400.400,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	2.400.400,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.400.400,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	2.400.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.400.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.000.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	4.000.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.000.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00

	Total de Deduções.....	6.400.400,00

	Total da Receita Líquida..	58.359.900,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.615.500,00
Contribuições	2.855.800,00
Receita Patrimonial	1.656.250,00
Receita de Serviços	1.001.000,00
Transferências Correntes	52.503.000,00
Outras Receitas Correntes	579.375,91

Total Receitas Correntes	62.210.925,91
Contribuições	1.783.875,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.903.875,00
Alienação de Bens	3.000,00
Transferências de Capital	642.500,00

Total Receitas de Capital	645.500,00

Total Geral	64.760.300,91
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.400.400,00

Total das Deduções	6.400.400,00

Total da Receita Líquida	58.359.900,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.996.491,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.641.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		24.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.491,69	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.491,69	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.291,69		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			212.178,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		212.178,82	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.178,82	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.178,82		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.208.670,51
	Total do Órgão			2.208.670,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			341.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			351.500,00
	Total do Órgão			351.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade Orçamentária: 03.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			38.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			43.500,00
	Total do Órgão			43.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			36.500,00
	Total do Órgão			36.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			36.000,00
	Total do Órgão			36.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC.M.. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 06.01 SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			209.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			217.000,00
	Total do Órgão			217.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.312.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.255.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.255.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.057.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.057.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.662.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		17.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.329.500,00
	Total do Órgão			12.329.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.219.500,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.169.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.169.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.526.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.500.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.345.500,00
	Total do Órgão			3.345.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.557.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.555.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.555.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.813.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			273.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		273.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		273.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.830.500,00
	Total do Órgão			2.830.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.022.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.990.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.690.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		300.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.032.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.016.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.821.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			216.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		216.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		216.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.238.500,00
	Total do Órgão			6.238.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.166.305,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.197.805,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.797.805,40	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.732.305,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		400.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.968.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.888.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	46.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.461.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			678.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		678.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		678.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	559.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.844.305,40
	Total do Órgão			11.844.305,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			413.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		412.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			417.000,00
	Total do Órgão			417.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			210.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			215.500,00
	Total do Órgão			215.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			79.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			82.000,00
	Total do Órgão			82.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			99.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			102.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.012.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.011.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.011.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		27.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.039.000,00
	Total do Órgão			2.141.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.121.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		704.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		654.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.417.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		330.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.087.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	687.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			111.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		111.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.232.500,00
	Total do Órgão			2.232.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 18 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 18.01 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			70.000,00
	Total do Órgão			70.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 CAPMA

Unidade Orçamentária: 19.01 CAPMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.050.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.600.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.250.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	350.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.553.425,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.553.425,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.553.425,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.553.425,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.623.925,00
	Total do Órgão			5.623.925,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 20 FUNDEB
 Unidade Orçamentária: 20.01 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.002.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.702.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.002.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		700.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	700.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.003.000,00
	Total do Órgão			6.003.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Unidade Orçamentária: 21.01 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.604.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.304.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		504.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.500,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		800.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.604.500,00
	Total do Órgão			1.604.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 23 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 23.01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			218.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			227.000,00
	Total do Órgão			227.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Unidade Orçamentária: 24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			92.000,00
	Total do Órgão			92.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 25 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade Orçamentária: 25.01 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			64.500,00
	Total do Órgão			64.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
 Unidade Orçamentária: 26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			105.500,00
	Total do Órgão			105.500,00
	Total Geral			58.359.900,91

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Aperibe				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.208.670,51		2.208.670,51
01.031.0000	Ação Legislativa	2.208.670,51		2.208.670,51
01.031.0001	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
01.031.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	895.178,82		895.178,82
01.031.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.312.491,69		1.312.491,69
04.000.0000	Administração	12.112.000,00	3.689.000,00	15.801.000,00
04.122.0000	Administração Geral	9.787.000,00	3.565.500,00	13.352.500,00
04.122.0006	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10.000,00		10.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	31.500,00	160.000,00	191.500,00
04.122.0010	DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04.122.0014	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		5.000,00	5.000,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA	8.500,00	30.000,00	38.500,00
04.122.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.622.500,00	3.103.000,00	12.725.500,00
04.122.0022	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04.122.0027	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.	5.000,00	12.500,00	17.500,00
04.122.0103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARREC.TRIBUTÁRIA	9.500,00	55.000,00	64.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	2.301.000,00	75.000,00	2.376.000,00
04.123.0028	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E DE PLANEJ.	1.000,00	25.000,00	26.000,00
04.123.0032	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	2.300.000,00	50.000,00	2.350.000,00
04.124.0000	Controle Interno	19.000,00	17.500,00	36.500,00
04.124.0011	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE INTERNO		1.500,00	1.500,00
04.124.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	19.000,00	16.000,00	35.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	31.000,00	36.000,00
04.125.0017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO		1.000,00	1.000,00
04.125.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.000,00	30.000,00	35.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	12.000,00	80.000,00	92.000,00
06.181.0000	Policiamento	12.000,00	80.000,00	92.000,00
06.181.0102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	12.000,00	80.000,00	92.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.601.000,00	928.500,00	2.529.500,00
08.122.0000	Administração Geral	4.000,00	3.000,00	7.000,00
08.122.0101	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	4.000,00	3.000,00	7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.000,00	31.000,00	70.000,00
08.243.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	39.000,00	31.000,00	70.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.558.000,00	894.500,00	2.452.500,00
08.244.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL	209.000,00	2.000,00	211.000,00
08.244.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	1.349.000,00	892.500,00	2.241.500,00
09.000.0000	Previdência Social	3.675.000,00		3.675.000,00
09.122.0000	Administração Geral	301.000,00		301.000,00
09.122.0025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	301.000,00		301.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.374.000,00		3.374.000,00
09.272.0095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	20.000,00		20.000,00
09.272.0097	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	2.050.500,00		2.050.500,00
09.272.0098	MANUTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT.	2.500,00		2.500,00

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Aperibe				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PENS. CONT.			
09.272.0099	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.	1.301.000,00		1.301.000,00
10.000.0000	Saúde	6.844.305,40	5.000.000,00	11.844.305,40
10.301.0000	Atenção Básica	5.914.305,40	3.288.000,00	9.202.305,40
10.301.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	5.360.805,40	2.360.000,00	7.720.805,40
10.301.0061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	50.000,00	628.000,00	678.000,00
10.301.0062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA	503.500,00	300.000,00	803.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	930.000,00	1.712.000,00	2.642.000,00
10.302.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	400.000,00		400.000,00
10.302.0058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.	530.000,00	1.712.000,00	2.242.000,00
12.000.0000	Educação	4.583.500,00	7.493.000,00	12.076.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.217.500,00	7.105.000,00	10.322.500,00
12.361.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.507.500,00	991.500,00	3.499.000,00
12.361.0047	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	10.000,00	30.000,00	40.000,00
12.361.0048	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA		5.301.000,00	5.301.000,00
12.361.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	400.000,00	80.500,00	480.500,00
12.361.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	300.000,00	702.000,00	1.002.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.500,00	150.000,00	151.500,00
12.364.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	1.500,00	150.000,00	151.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.364.500,00	238.000,00	1.602.500,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.213.000,00	38.000,00	1.251.000,00
12.365.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	1.500,00	200.000,00	201.500,00
12.365.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	150.000,00		150.000,00
13.000.0000	Cultura	82.500,00	168.000,00	250.500,00
13.122.0000	Administração Geral	3.500,00	82.000,00	85.500,00
13.122.0078	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS	3.500,00	82.000,00	85.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	79.000,00	86.000,00	165.000,00
13.392.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	79.000,00	86.000,00	165.000,00
15.000.0000	Urbanismo	664.500,00	1.985.000,00	2.649.500,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	640.500,00	934.000,00	1.574.500,00
15.451.0035	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN. RURAL	9.000,00	3.000,00	12.000,00
15.451.0036	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA	626.000,00	80.000,00	706.000,00
15.451.0038	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL	5.500,00	851.000,00	856.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	24.000,00	1.051.000,00	1.075.000,00
15.452.0033	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	24.000,00	1.051.000,00	1.075.000,00
17.000.0000	Saneamento	30.000,00	151.000,00	181.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	151.000,00	181.000,00
17.512.0040	CONSERVAÇÃO,EXPANSÃO DOS SERV. URBANIZAÇÃO	30.000,00	151.000,00	181.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	484.000,00	1.657.000,00	2.141.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	484.000,00	1.657.000,00	2.141.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	462.000,00	1.550.000,00	2.012.000,00
18.541.0079	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.000,00	83.000,00	89.000,00
18.541.0081	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	7.000,00	13.000,00
18.541.0100	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	10.000,00	17.000,00	27.000,00
20.000.0000	Agricultura	22.000,00	193.500,00	215.500,00
20.606.0000	Extensão Rural	22.000,00	193.500,00	215.500,00
20.606.0066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA	22.000,00	193.500,00	215.500,00
22.000.0000	Indústria	8.000,00	15.000,00	23.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	8.000,00	15.000,00	23.000,00
22.661.0023	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL	8.000,00	15.000,00	23.000,00
26.000.0000	Transporte	214.000,00	203.000,00	417.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	214.000,00	203.000,00	417.000,00
26.782.0063	APARELHAMENTO DA CONSER. FROTA MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
26.782.0064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE	212.000,00	201.000,00	413.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	88.500,00	13.500,00	102.000,00
27.122.0000	Administração Geral	87.000,00	12.000,00	99.000,00
27.122.0073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	87.000,00	12.000,00	99.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.500,00	1.500,00	3.000,00
27.812.0075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99.000.0000	Reservas	4.153.425,00		4.153.425,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.553.425,00		3.553.425,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.553.425,00		3.553.425,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	600.000,00		600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		600.000,00
	Total	36.783.400,91	21.576.500,00	58.359.900,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	1.000,00	2.207.670,51		2.208.670,51
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	1.000,00	2.207.670,51		2.208.670,51
01.031.0001.0.000.000	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
01.031.0001.1.001.000	REAPARELH. DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.000,00			1.000,00
01.031.0003.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		895.178,82		895.178,82
01.031.0003.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		895.178,82		895.178,82
01.031.0004.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.312.491,69		1.312.491,69
01.031.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA		1.312.491,69		1.312.491,69
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	2.207.670,51		2.208.670,51
	Total do Órgão	1.000,00	2.207.670,51		2.208.670,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00	341.500,00		351.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00	341.500,00		351.500,00
04.122.0006.0.000.000	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10.000,00			10.000,00
04.122.0006.1.003.000	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10.000,00			10.000,00
04.122.0008.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		191.500,00		191.500,00
04.122.0008.2.003.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		191.500,00		191.500,00
04.122.0010.0.000.000	DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
04.122.0010.2.004.000	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E ATOS OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	341.500,00		351.500,00
	Total do Órgão	10.000,00	341.500,00		351.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 PROCURADORIA JURÍDICA
 Unidade Orçamentária: 03.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	38.500,00		43.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	38.500,00		43.500,00
04.122.0014.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	5.000,00			5.000,00
04.122.0014.1.004.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	5.000,00			5.000,00
04.122.0016.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA		38.500,00		38.500,00
04.122.0016.2.005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		38.500,00		38.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	38.500,00		43.500,00
	Total do Órgão	5.000,00	38.500,00		43.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.500,00	35.000,00		36.500,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	1.500,00	35.000,00		36.500,00
04.124.0011.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE INTERNO	1.500,00			1.500,00
04.124.0011.1.005.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	1.500,00			1.500,00
04.124.0013.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		35.000,00		35.000,00
04.124.0013.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.500,00	35.000,00		36.500,00
	Total do Órgão	1.500,00	35.000,00		36.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	35.000,00		36.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	1.000,00	35.000,00		36.000,00
04.125.0017.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO	1.000,00			1.000,00
04.125.0017.1.006.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO	1.000,00			1.000,00
04.125.0019.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		35.000,00		35.000,00
04.125.0019.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	35.000,00		36.000,00
	Total do Órgão	1.000,00	35.000,00		36.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC.M.. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 Unidade Orçamentária: 06.01 SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	7.500,00	186.500,00		194.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.500,00	186.500,00		194.000,00
04.122.0020.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.500,00	36.500,00		44.000,00
04.122.0020.1.007.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.500,00			7.500,00
04.122.0020.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		36.500,00		36.500,00
04.122.0022.0.000.000	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
04.122.0022.2.010.000	DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
22.000.0000.0.000.000	Indústria		23.000,00		23.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		23.000,00		23.000,00
22.661.0023.0.000.000	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL		23.000,00		23.000,00
22.661.0023.2.011.000	FOMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL		23.000,00		23.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	7.500,00	209.500,00		217.000,00
	Total do Órgão	7.500,00	209.500,00		217.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	17.500,00	12.312.000,00		12.329.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	17.500,00	12.312.000,00		12.329.500,00
04.122.0020.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		12.312.000,00		12.312.000,00
04.122.0020.2.012.000	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.869.000,00		11.869.000,00
04.122.0020.2.013.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		443.000,00		443.000,00
04.122.0027.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.	17.500,00			17.500,00
04.122.0027.1.008.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	17.500,00			17.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	17.500,00	12.312.000,00		12.329.500,00
	Total do Órgão	17.500,00	12.312.000,00		12.329.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.526.000,00	1.219.500,00		2.745.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		369.500,00		369.500,00
04.122.0020.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		369.500,00		369.500,00
04.122.0020.2.053.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		369.500,00		369.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	1.526.000,00	850.000,00		2.376.000,00
04.123.0028.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E DE PLANEJ.	26.000,00			26.000,00
04.123.0028.1.009.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	26.000,00			26.000,00
04.123.0032.0.000.000	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	1.500.000,00	850.000,00		2.350.000,00
04.123.0032.1.010.000	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	1.500.000,00			1.500.000,00
04.123.0032.2.015.000	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL		850.000,00		850.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		600.000,00		600.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		600.000,00		600.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00		600.000,00
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00		600.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.526.000,00	1.819.500,00		3.345.500,00
	Total do Órgão	1.526.000,00	1.819.500,00		3.345.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	92.000,00	2.557.500,00		2.649.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	92.000,00	1.482.500,00		1.574.500,00
15.451.0035.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN. RURAL	12.000,00			12.000,00
15.451.0035.1.011.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00			12.000,00
15.451.0036.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA	80.000,00	626.000,00		706.000,00
15.451.0036.1.012.000	INVESTIMENTOS NO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00			80.000,00
15.451.0036.2.050.000	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		626.000,00		626.000,00
15.451.0038.0.000.000	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL		856.500,00		856.500,00
15.451.0038.2.016.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		856.500,00		856.500,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.075.000,00		1.075.000,00
15.452.0033.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.075.000,00		1.075.000,00
15.452.0033.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.075.000,00		1.075.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	181.000,00			181.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	181.000,00			181.000,00
17.512.0040.0.000.000	CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO DOS SERV. URBANIZAÇÃO	181.000,00			181.000,00
17.512.0040.1.013.000	EXPANSÃO URBANA	181.000,00			181.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	273.000,00	2.557.500,00		2.830.500,00
	Total do Órgão	273.000,00	2.557.500,00		2.830.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	210.000,00	5.863.500,00		6.073.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	135.000,00	4.184.500,00		4.319.500,00
12.361.0004.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	95.000,00	3.404.000,00		3.499.000,00
12.361.0004.1.039.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - BÁSICA	95.000,00			95.000,00
12.361.0004.2.054.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - BÁSICA		3.404.000,00		3.404.000,00
12.361.0047.0.000.000	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	40.000,00			40.000,00
12.361.0047.1.014.000	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	40.000,00			40.000,00
12.361.0049.0.000.000	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		480.500,00		480.500,00
12.361.0049.2.055.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO BÁSICA		480.500,00		480.500,00
12.361.0051.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO		300.000,00		300.000,00
12.361.0051.2.056.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE EDUCAÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		151.500,00		151.500,00
12.364.0049.0.000.000	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		151.500,00		151.500,00
12.364.0049.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E DO ENSINO SUPERIOR		151.500,00		151.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	75.000,00	1.527.500,00		1.602.500,00
12.365.0004.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	75.000,00	1.176.000,00		1.251.000,00
12.365.0004.1.018.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL	75.000,00			75.000,00
12.365.0004.2.018.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL		1.176.000,00		1.176.000,00
12.365.0049.0.000.000	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		201.500,00		201.500,00
12.365.0049.2.021.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL		201.500,00		201.500,00
12.365.0051.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.365.0051.2.022.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE INFANTIL		150.000,00		150.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	6.500,00	158.500,00		165.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	6.500,00	158.500,00		165.000,00
13.392.0020.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.500,00	158.500,00		165.000,00
13.392.0020.1.024.000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS	6.500,00			6.500,00
13.392.0020.2.052.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		158.500,00		158.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	216.500,00	6.022.000,00		6.238.500,00
	Total do Órgão	216.500,00	6.022.000,00		6.238.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		11.844.305,40		11.844.305,40
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		9.202.305,40		9.202.305,40
10.301.0053.0.000.000	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE		7.720.805,40		7.720.805,40
10.301.0053.2.045.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.720.805,40		7.720.805,40
10.301.0061.0.000.000	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		678.000,00		678.000,00
10.301.0061.2.024.000	INVESTIMENTO EM SAÚDE		678.000,00		678.000,00
10.301.0062.0.000.000	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA		803.500,00		803.500,00
10.301.0062.2.026.000	ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA		803.500,00		803.500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.642.000,00		2.642.000,00
10.302.0053.0.000.000	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.302.0053.2.045.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.302.0058.0.000.000	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.		2.242.000,00		2.242.000,00
10.302.0058.2.027.000	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL		2.233.000,00		2.233.000,00
10.302.0058.2.028.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL		9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		11.844.305,40		11.844.305,40
	Total do Órgão		11.844.305,40		11.844.305,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	4.000,00	413.000,00		417.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	4.000,00	413.000,00		417.000,00
26.782.0063.0.000.000	APARELHAMENTO DA CONSER. FROTA MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
26.782.0063.1.016.000	APARELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
26.782.0064.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE		413.000,00		413.000,00
26.782.0064.2.029.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		413.000,00		413.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.000,00	413.000,00		417.000,00
	Total do Órgão	4.000,00	413.000,00		417.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	5.000,00	210.500,00		215.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	5.000,00	210.500,00		215.500,00
20.606.0066.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA	5.000,00	210.500,00		215.500,00
20.606.0066.1.017.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
20.606.0066.2.030.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		210.500,00		210.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	210.500,00		215.500,00
	Total do Órgão	5.000,00	210.500,00		215.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE ESPORTE
 Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	3.000,00	79.000,00		82.000,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		79.000,00		79.000,00
27.122.0073.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		79.000,00		79.000,00
27.122.0073.2.032.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		79.000,00		79.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	3.000,00			3.000,00
27.812.0075.0.000.000	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	3.000,00			3.000,00
27.812.0075.1.019.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	3.000,00			3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.000,00	79.000,00		82.000,00
	Total do Órgão	3.000,00	79.000,00		82.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.500,00	99.500,00		102.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00	99.500,00		102.000,00
18.541.0079.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		89.000,00		89.000,00
18.541.0079.2.020.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		89.000,00		89.000,00
18.541.0081.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE AMBIENTAL	2.500,00	10.500,00		13.000,00
18.541.0081.1.020.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.500,00			2.500,00
18.541.0081.2.035.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL		7.000,00		7.000,00
18.541.0081.2.036.000	CONSÓRCIO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		3.500,00		3.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.500,00	99.500,00		102.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	27.000,00	2.012.000,00		2.039.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	2.012.000,00		2.039.000,00
18.541.0054.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO		2.012.000,00		2.012.000,00
18.541.0054.2.049.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.012.000,00		2.012.000,00
18.541.0100.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	27.000,00			27.000,00
18.541.0100.1.026.000	INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE	27.000,00			27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	27.000,00	2.012.000,00		2.039.000,00
	Total do Órgão	29.500,00	2.111.500,00		2.141.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	147.500,00	2.085.000,00		2.232.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	147.500,00	2.085.000,00		2.232.500,00
08.244.0092.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	147.500,00	2.085.000,00		2.232.500,00
08.244.0092.1.037.000	INVESTIMENTOS SOCIAIS	147.500,00			147.500,00
08.244.0092.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.076.000,00		2.076.000,00
08.244.0092.2.051.000	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	147.500,00	2.085.000,00		2.232.500,00
	Total do Órgão	147.500,00	2.085.000,00		2.232.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 18 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade Orçamentária: 18.01 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	1.500,00	68.500,00		70.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	68.500,00		70.000,00
08.243.0092.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	1.500,00	68.500,00		70.000,00
08.243.0092.1.038.000	INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00			1.500,00
08.243.0092.2.038.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		68.500,00		68.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.500,00	68.500,00		70.000,00
	Total do Órgão	1.500,00	68.500,00		70.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 CAPMA

Unidade Orçamentária: 19.01 CAPMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	20.000,00	2.050.500,00		2.070.500,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	2.050.500,00		2.070.500,00
09.272.0095.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	20.000,00			20.000,00
09.272.0095.1.022.000	APERF. E MANUTENÇÃO DO CAPMA	20.000,00			20.000,00
09.272.0097.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA		2.050.500,00		2.050.500,00
09.272.0097.2.039.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		2.050.500,00		2.050.500,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		3.553.425,00		3.553.425,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS		3.553.425,00		3.553.425,00
99.997.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.553.425,00		3.553.425,00
99.997.9999.2.777.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.553.425,00		3.553.425,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	5.603.925,00		5.623.925,00
	Total do Órgão	20.000,00	5.603.925,00		5.623.925,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 20 FUNDEB
 Unidade Orçamentária: 20.01 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.000,00	6.002.000,00		6.003.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00	6.002.000,00		6.003.000,00
12.361.0048.0.000.000	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA	1.000,00	5.300.000,00		5.301.000,00
12.361.0048.1.023.000	INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00			1.000,00
12.361.0048.2.040.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.300.000,00		5.300.000,00
12.361.0051.0.000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO		702.000,00		702.000,00
12.361.0051.2.041.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		702.000,00		702.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	6.002.000,00		6.003.000,00
	Total do Órgão	1.000,00	6.002.000,00		6.003.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 21 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
 Unidade Orçamentária: 21.01 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		1.604.500,00		1.604.500,00
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral		301.000,00		301.000,00
09.122.0025.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		301.000,00		301.000,00
09.122.0025.2.042.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO		301.000,00		301.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		1.303.500,00		1.303.500,00
09.272.0098.0.000.000	MANUTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT. PENS. CONT.		2.500,00		2.500,00
09.272.0098.2.043.000	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.500,00		2.500,00
09.272.0099.0.000.000	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.		1.301.000,00		1.301.000,00
09.272.0099.2.044.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.301.000,00		1.301.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.604.500,00		1.604.500,00
	Total do Órgão		1.604.500,00		1.604.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 23 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 23.01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	9.000,00	218.000,00		227.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.000,00		7.000,00
08.122.0101.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		7.000,00		7.000,00
08.122.0101.2.047.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	9.000,00	211.000,00		220.000,00
08.244.0084.0.000.000	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL		211.000,00		211.000,00
08.244.0084.2.046.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		211.000,00		211.000,00
08.244.0092.0.000.000	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	9.000,00			9.000,00
08.244.0092.1.025.000	INVESTIMENTOS HABITAÇÃO	5.000,00			5.000,00
08.244.0092.1.037.000	INVESTIMENTOS SOCIAIS	4.000,00			4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	9.000,00	218.000,00		227.000,00
	Total do Órgão	9.000,00	218.000,00		227.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Unidade Orçamentária: 24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	7.000,00	85.000,00		92.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policimento	7.000,00	85.000,00		92.000,00
06.181.0102.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	7.000,00	85.000,00		92.000,00
06.181.0102.1.028.000	INVESTIMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00			7.000,00
06.181.0102.2.048.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		85.000,00		85.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	7.000,00	85.000,00		92.000,00
	Total do Órgão	7.000,00	85.000,00		92.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 25 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Unidade Orçamentária: 25.01 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.500,00	63.000,00		64.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.500,00	63.000,00		64.500,00
04.122.0103.0.000.000	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARECE.TRIBUTÁRIA	1.500,00	63.000,00		64.500,00
04.122.0103.1.040.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.500,00			1.500,00
04.122.0103.2.057.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA		63.000,00		63.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.500,00	63.000,00		64.500,00
	Total do Órgão	1.500,00	63.000,00		64.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
 Unidade Orçamentária: 26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		85.500,00		85.500,00
13.122.0000.0.000.000	Administração Geral		85.500,00		85.500,00
13.122.0078.0.000.000	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS		85.500,00		85.500,00
13.122.0078.2.031.000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		85.500,00		85.500,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		20.000,00		20.000,00
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
27.122.0073.0.000.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		20.000,00		20.000,00
27.122.0073.2.058.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		105.500,00		105.500,00
	Total do Órgão		105.500,00		105.500,00
	Total Geral	2.288.000,00	56.071.900,91		58.359.900,91

Estado do Rio de Janeiro		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Aperibe		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	1.000,00	2.207.670,51		2.208.670,51
01.031.0000	Ação Legislativa	1.000,00	2.207.670,51		2.208.670,51
01.031.0001	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
01.031.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		895.178,82		895.178,82
01.031.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.312.491,69		1.312.491,69
04.000.0000	Administração	1.570.000,00	14.231.000,00		15.801.000,00
04.122.0000	Administração Geral	41.500,00	13.311.000,00		13.352.500,00
04.122.0006	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10.000,00			10.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		191.500,00		191.500,00
04.122.0010	DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
04.122.0014	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	5.000,00			5.000,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA		38.500,00		38.500,00
04.122.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.500,00	12.718.000,00		12.725.500,00
04.122.0022	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
04.122.0027	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.	17.500,00			17.500,00
04.122.0103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARREC.TRIBUTÁRIA	1.500,00	63.000,00		64.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.526.000,00	850.000,00		2.376.000,00
04.123.0028	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E DE PLANEJ.	26.000,00			26.000,00
04.123.0032	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	1.500.000,00	850.000,00		2.350.000,00
04.124.0000	Controle Interno	1.500,00	35.000,00		36.500,00
04.124.0011	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE INTERNO	1.500,00			1.500,00
04.124.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		35.000,00		35.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	1.000,00	35.000,00		36.000,00
04.125.0017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO	1.000,00			1.000,00
04.125.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		35.000,00		35.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	7.000,00	85.000,00		92.000,00
06.181.0000	Policimento	7.000,00	85.000,00		92.000,00
06.181.0102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	7.000,00	85.000,00		92.000,00
08.000.0000	Assistência Social	158.000,00	2.371.500,00		2.529.500,00
08.122.0000	Administração Geral		7.000,00		7.000,00
08.122.0101	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		7.000,00		7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	68.500,00		70.000,00
08.243.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	1.500,00	68.500,00		70.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	156.500,00	2.296.000,00		2.452.500,00
08.244.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL		211.000,00		211.000,00
08.244.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	156.500,00	2.085.000,00		2.241.500,00
09.000.0000	Previdência Social	20.000,00	3.655.000,00		3.675.000,00
09.122.0000	Administração Geral		301.000,00		301.000,00
09.122.0025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS		301.000,00		301.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	3.354.000,00		3.374.000,00
09.272.0095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	20.000,00			20.000,00
09.272.0097	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA		2.050.500,00		2.050.500,00
09.272.0098	MANUTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT.		2.500,00		2.500,00

Estado do Rio de Janeiro		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Aperibe		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0099	PENS. CONT. CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.		1.301.000,00		1.301.000,00
10.000.0000	Saúde		11.844.305,40		11.844.305,40
10.301.0000	Atenção Básica		9.202.305,40		9.202.305,40
10.301.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE		7.720.805,40		7.720.805,40
10.301.0061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		678.000,00		678.000,00
10.301.0062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA		803.500,00		803.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.642.000,00		2.642.000,00
10.302.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.302.0058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.		2.242.000,00		2.242.000,00
12.000.0000	Educação	211.000,00	11.865.500,00		12.076.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	136.000,00	10.186.500,00		10.322.500,00
12.361.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	95.000,00	3.404.000,00		3.499.000,00
12.361.0047	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	40.000,00			40.000,00
12.361.0048	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA	1.000,00	5.300.000,00		5.301.000,00
12.361.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		480.500,00		480.500,00
12.361.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO		1.002.000,00		1.002.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		151.500,00		151.500,00
12.364.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		151.500,00		151.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	75.000,00	1.527.500,00		1.602.500,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	75.000,00	1.176.000,00		1.251.000,00
12.365.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		201.500,00		201.500,00
12.365.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO		150.000,00		150.000,00
13.000.0000	Cultura	6.500,00	244.000,00		250.500,00
13.122.0000	Administração Geral		85.500,00		85.500,00
13.122.0078	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS		85.500,00		85.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	6.500,00	158.500,00		165.000,00
13.392.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.500,00	158.500,00		165.000,00
15.000.0000	Urbanismo	92.000,00	2.557.500,00		2.649.500,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	92.000,00	1.482.500,00		1.574.500,00
15.451.0035	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN. RURAL	12.000,00			12.000,00
15.451.0036	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA	80.000,00	626.000,00		706.000,00
15.451.0038	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL		856.500,00		856.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		1.075.000,00		1.075.000,00
15.452.0033	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.075.000,00		1.075.000,00
17.000.0000	Saneamento	181.000,00			181.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	181.000,00			181.000,00
17.512.0040	CONSERVAÇÃO,EXPANSÃO DOS SERV. URBANIZAÇÃO	181.000,00			181.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	29.500,00	2.111.500,00		2.141.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	29.500,00	2.111.500,00		2.141.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO		2.012.000,00		2.012.000,00
18.541.0079	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		89.000,00		89.000,00
18.541.0081	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE AMBIENTAL	2.500,00	10.500,00		13.000,00
18.541.0100	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	27.000,00			27.000,00
20.000.0000	Agricultura	5.000,00	210.500,00		215.500,00
20.606.0000	Extensão Rural	5.000,00	210.500,00		215.500,00
20.606.0066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA	5.000,00	210.500,00		215.500,00
22.000.0000	Indústria		23.000,00		23.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		23.000,00		23.000,00
22.661.0023	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL		23.000,00		23.000,00
26.000.0000	Transporte	4.000,00	413.000,00		417.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	4.000,00	413.000,00		417.000,00
26.782.0063	APARELHAMENTO DA CONSER. FROTA MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
26.782.0064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE		413.000,00		413.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.000,00	99.000,00		102.000,00
27.122.0000	Administração Geral		99.000,00		99.000,00
27.122.0073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		99.000,00		99.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	3.000,00			3.000,00
27.812.0075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	3.000,00			3.000,00
99.000.0000	Reservas				4.153.425,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.553.425,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.553.425,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00
	Total	2.288.000,00	51.918.475,91		58.359.900,91

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Aperibe				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.208.670,51		2.208.670,51
01.031.0000	Ação Legislativa	2.208.670,51		2.208.670,51
01.031.0001	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
01.031.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	895.178,82		895.178,82
01.031.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.312.491,69		1.312.491,69
04.000.0000	Administração	12.112.000,00	3.689.000,00	15.801.000,00
04.122.0000	Administração Geral	9.787.000,00	3.565.500,00	13.352.500,00
04.122.0006	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10.000,00		10.000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	31.500,00	160.000,00	191.500,00
04.122.0010	DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04.122.0014	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		5.000,00	5.000,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA	8.500,00	30.000,00	38.500,00
04.122.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	9.622.500,00	3.103.000,00	12.725.500,00
04.122.0022	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04.122.0027	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.	5.000,00	12.500,00	17.500,00
04.122.0103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARREC.TRIBUTÁRIA	9.500,00	55.000,00	64.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	2.301.000,00	75.000,00	2.376.000,00
04.123.0028	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E DE PLANEJ.	1.000,00	25.000,00	26.000,00
04.123.0032	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	2.300.000,00	50.000,00	2.350.000,00
04.124.0000	Controle Interno	19.000,00	17.500,00	36.500,00
04.124.0011	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE INTERNO		1.500,00	1.500,00
04.124.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	19.000,00	16.000,00	35.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	31.000,00	36.000,00
04.125.0017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO		1.000,00	1.000,00
04.125.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.000,00	30.000,00	35.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	12.000,00	80.000,00	92.000,00
06.181.0000	Policiamento	12.000,00	80.000,00	92.000,00
06.181.0102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	12.000,00	80.000,00	92.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.601.000,00	928.500,00	2.529.500,00
08.122.0000	Administração Geral	4.000,00	3.000,00	7.000,00
08.122.0101	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	4.000,00	3.000,00	7.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.000,00	31.000,00	70.000,00
08.243.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	39.000,00	31.000,00	70.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.558.000,00	894.500,00	2.452.500,00
08.244.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL	209.000,00	2.000,00	211.000,00
08.244.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	1.349.000,00	892.500,00	2.241.500,00
09.000.0000	Previdência Social	3.675.000,00		3.675.000,00
09.122.0000	Administração Geral	301.000,00		301.000,00
09.122.0025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	301.000,00		301.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.374.000,00		3.374.000,00
09.272.0095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	20.000,00		20.000,00
09.272.0097	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	2.050.500,00		2.050.500,00
09.272.0098	MANUTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT.	2.500,00		2.500,00

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#		
Subfunções e Programas		Conforme o Vínculo com os Recursos		
Prefeitura Municipal de Aperibe				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PENS. CONT.			
09.272.0099	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.	1.301.000,00		1.301.000,00
10.000.0000	Saúde	6.844.305,40	5.000.000,00	11.844.305,40
10.301.0000	Atenção Básica	5.914.305,40	3.288.000,00	9.202.305,40
10.301.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	5.360.805,40	2.360.000,00	7.720.805,40
10.301.0061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	50.000,00	628.000,00	678.000,00
10.301.0062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA	503.500,00	300.000,00	803.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	930.000,00	1.712.000,00	2.642.000,00
10.302.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	400.000,00		400.000,00
10.302.0058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.	530.000,00	1.712.000,00	2.242.000,00
12.000.0000	Educação	4.583.500,00	7.493.000,00	12.076.500,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.217.500,00	7.105.000,00	10.322.500,00
12.361.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.507.500,00	991.500,00	3.499.000,00
12.361.0047	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	10.000,00	30.000,00	40.000,00
12.361.0048	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA		5.301.000,00	5.301.000,00
12.361.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	400.000,00	80.500,00	480.500,00
12.361.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	300.000,00	702.000,00	1.002.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.500,00	150.000,00	151.500,00
12.364.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	1.500,00	150.000,00	151.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.364.500,00	238.000,00	1.602.500,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.213.000,00	38.000,00	1.251.000,00
12.365.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	1.500,00	200.000,00	201.500,00
12.365.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	150.000,00		150.000,00
13.000.0000	Cultura	82.500,00	168.000,00	250.500,00
13.122.0000	Administração Geral	3.500,00	82.000,00	85.500,00
13.122.0078	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS	3.500,00	82.000,00	85.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	79.000,00	86.000,00	165.000,00
13.392.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	79.000,00	86.000,00	165.000,00
15.000.0000	Urbanismo	664.500,00	1.985.000,00	2.649.500,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	640.500,00	934.000,00	1.574.500,00
15.451.0035	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN. RURAL	9.000,00	3.000,00	12.000,00
15.451.0036	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA	626.000,00	80.000,00	706.000,00
15.451.0038	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL	5.500,00	851.000,00	856.500,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	24.000,00	1.051.000,00	1.075.000,00
15.452.0033	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	24.000,00	1.051.000,00	1.075.000,00
17.000.0000	Saneamento	30.000,00	151.000,00	181.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	151.000,00	181.000,00
17.512.0040	CONSERVAÇÃO,EXPANSÃO DOS SERV. URBANIZAÇÃO	30.000,00	151.000,00	181.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	484.000,00	1.657.000,00	2.141.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	484.000,00	1.657.000,00	2.141.000,00

Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Aperibe

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	462.000,00	1.550.000,00	2.012.000,00
18.541.0079	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.000,00	83.000,00	89.000,00
18.541.0081	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE AMBIENTAL	6.000,00	7.000,00	13.000,00
18.541.0100	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	10.000,00	17.000,00	27.000,00
20.000.0000	Agricultura	22.000,00	193.500,00	215.500,00
20.606.0000	Extensão Rural	22.000,00	193.500,00	215.500,00
20.606.0066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA	22.000,00	193.500,00	215.500,00
22.000.0000	Indústria	8.000,00	15.000,00	23.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	8.000,00	15.000,00	23.000,00
22.661.0023	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL	8.000,00	15.000,00	23.000,00
26.000.0000	Transporte	214.000,00	203.000,00	417.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	214.000,00	203.000,00	417.000,00
26.782.0063	APARELHAMENTO DA CONSER. FROTA MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
26.782.0064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE	212.000,00	201.000,00	413.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	88.500,00	13.500,00	102.000,00
27.122.0000	Administração Geral	87.000,00	12.000,00	99.000,00
27.122.0073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	87.000,00	12.000,00	99.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.500,00	1.500,00	3.000,00
27.812.0075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99.000.0000	Reservas	4.153.425,00		4.153.425,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.553.425,00		3.553.425,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.553.425,00		3.553.425,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	600.000,00		600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00		600.000,00
	Total	36.783.400,91	21.576.500,00	58.359.900,91

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	2.208.670,51	2.208.670,51
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	351.500,00	351.500,00
03	PROCURADORIA JURÍDICA		
	04 Administração	43.500,00	43.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
	04 Administração	36.500,00	36.500,00
05	SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO		
	04 Administração	36.000,00	36.000,00
06	SEC.M.. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
	04 Administração	194.000,00	
	22 Indústria	23.000,00	217.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	12.329.500,00	12.329.500,00
08	SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
	04 Administração	2.745.500,00	
	99 Reservas	600.000,00	3.345.500,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
	15 Urbanismo	2.649.500,00	
	17 Saneamento	181.000,00	2.830.500,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	6.073.500,00	
	13 Cultura	165.000,00	6.238.500,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	11.844.305,40	11.844.305,40
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
	26 Transporte	417.000,00	417.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20 Agricultura	215.500,00	215.500,00
14	SEC. MUN. DE ESPORTE		
	27 Desporto e Lazer	82.000,00	82.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	2.141.000,00	2.141.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	2.232.500,00	2.232.500,00
18	FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	70.000,00	70.000,00
19	CAPMA		
	09 Previdência Social	2.070.500,00	
	99 Reservas	3.553.425,00	5.623.925,00
20	FUNDEB		
	12 Educação	6.003.000,00	6.003.000,00
21	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
	09 Previdência Social	1.604.500,00	1.604.500,00
23	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	227.000,00	227.000,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA		
	06 Segurança Pública	92.000,00	92.000,00
25	SEC.M. DE FISC. E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA		
	04 Administração	64.500,00	64.500,00
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		
	13 Cultura	85.500,00	
	27 Desporto e Lazer	20.000,00	105.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.208.670,51
04 Administração	15.801.000,00
06 Segurança Pública	92.000,00
08 Assistência Social	2.529.500,00
09 Previdência Social	3.675.000,00
10 Saúde	11.844.305,40
12 Educação	12.076.500,00
13 Cultura	250.500,00
15 Urbanismo	2.649.500,00
17 Saneamento	181.000,00
18 Gestão Ambiental	2.141.000,00
20 Agricultura	215.500,00
22 Indústria	23.000,00
26 Transporte	417.000,00
27 Desporto e Lazer	102.000,00
99 Reservas	4.153.425,00
Total Geral	58.359.900,91

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.001.000	REAPARELH. DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	0	1.000,00	
01.031.0003.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					895.178,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	0	684.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	Fiscal	0	211.178,82	
01.031.0004.2.002.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA					1.312.491,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	0	685.000,00	
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	5	Fiscal	0	248.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-O	6	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Fiscal	0	43.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	0	157.291,69	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12	Fiscal	0	130.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.641.000,00	0,00	355.491,69	212.178,82	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.641.000,00	0,00	355.491,69	212.178,82	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	2.207.670,51	0,00	1.996.491,69	212.178,82	2.208.670,51
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	2.207.670,51	0,00	1.996.491,69	212.178,82	2.208.670,51

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0006.1.003.000	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0008.2.003.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					191.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15	Fiscal	0	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Fiscal	4	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Fiscal	4	80.000,00	
04.122.0010.2.004.000	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E ATOS OFICIAIS					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Fiscal	4	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	341.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	341.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	10.000,00	341.500,00	0,00	341.500,00	10.000,00	351.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	341.500,00	0,00	341.500,00	10.000,00	351.500,00

Órgão.....: 03 PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade Orçamentária: 03.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0014.1.004.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	Fiscal	4	5.000,00	
04.122.0016.2.005.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA					38.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	28	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	4	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	38.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	38.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	5.000,00	43.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	5.000,00	43.500,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.124.0011.1.005.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	4	1.500,00	
04.124.0013.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	4	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	35.000,00	1.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	35.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.500,00	36.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.500,00	36.500,00

Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.125.0017.1.006.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	4	1.000,00	
04.125.0019.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO					35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	38	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	4	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.000,00	36.000,00

Órgão.....: 06 SEC.M.. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 Unidade Orçamentária: 06.01 SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0020.1.007.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E CO					7.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	Fiscal	0	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	4	5.000,00	
04.122.0020.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					36.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	4	15.000,00	
04.122.0022.2.010.000	DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PÚBLICA					150.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	Fiscal	12	100.000,00	
22.661.0023.2.011.000	FOMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL					23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	54	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	Fiscal	4	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	58	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	4	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	209.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	209.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	7.500,00	217.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	7.500,00	217.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0020.2.012.000	APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					11.869.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61	Fiscal	0	9.000.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	4	2.562.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67	Fiscal	12	1.000,00	
04.122.0020.2.013.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					443.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	68	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Fiscal	4	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	72	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	4	50.000,00	
04.122.0027.1.008.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS					17.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	4	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	Fiscal	12	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	9.255.000,00	0,00	3.057.000,00	17.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.255.000,00	0,00	3.057.000,00	17.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	17.500,00	12.312.000,00	0,00	12.312.000,00	17.500,00	12.329.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.500,00	12.312.000,00	0,00	12.312.000,00	17.500,00	12.329.500,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0035.1.011.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL					12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	0	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	Fiscal	4	1.500,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	94	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95	Fiscal	4	1.500,00	
15.451.0036.1.012.000	INVESTIMENTOS NO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	Fiscal	12	80.000,00	
15.451.0036.2.050.000	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					626.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Fiscal	31	600.000,00	
15.451.0038.2.016.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					856.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	4	800.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	103	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	104	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	4	50.000,00	
15.452.0033.2.017.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					1.075.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	108	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110	Fiscal	4	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	111	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	112	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	4	50.000,00	
17.512.0040.1.013.000	EXPANSÃO URBANA					181.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	Fiscal	4	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116	Fiscal	12	150.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117	Fiscal	0	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.500,00	0,00	2.555.000,00	273.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.500,00	0,00	2.555.000,00	273.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	273.000,00	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00	273.000,00	2.830.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	273.000,00	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00	273.000,00	2.830.500,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0004.1.039.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - BÁSICA					95.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119	Fiscal	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	Fiscal	12	30.000,00	
12.361.0004.2.054.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - BÁSICA					3.404.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123	Fiscal	0	1.800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	124	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Fiscal	4	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	5	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	7	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	8	1.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	130	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135	Fiscal	5	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	Fiscal	7	5.000,00	
12.361.0047.1.014.000	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Fiscal	5	30.000,00	
12.361.0049.2.055.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO BÁSICA					480.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	4	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	Fiscal	12	30.500,00	
12.361.0051.2.056.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE EDUCAÇÃO BÁSICA					300.000,00
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	142	Fiscal	0	100.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇ	143	Fiscal	0	200.000,00	
12.364.0049.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E DO ENSINO SUPERIOR					151.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145	Fiscal	4	150.000,00	
12.365.0004.1.018.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL					75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	Fiscal	12	20.000,00	
12.365.0004.2.018.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL					1.176.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149	Fiscal	0	38.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150	Fiscal	0	700.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	0	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	4	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	12	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	155	Fiscal	0	15.000,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	157	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	4	1.500,00	
12.365.0049.2.021.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL					201.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	9	200.000,00	
12.365.0051.2.022.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE INFANTIL					150.000,00
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	162	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-O	163	Fiscal	0	100.000,00	
13.392.0020.1.024.000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS					6.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164	Fiscal	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	Fiscal	0	5.000,00	
13.392.0020.2.052.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					158.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	169	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	171	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	173	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	4	85.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.990.000,00	0,00	3.032.000,00	216.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.990.000,00	0,00	3.032.000,00	216.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	216.500,00	6.022.000,00	0,00	6.022.000,00	216.500,00	6.238.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	216.500,00	6.022.000,00	0,00	6.022.000,00	216.500,00	6.238.500,00

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0053.2.045.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.720.805,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	177	Seguridade	0	50.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	Seguridade	0	3.719.805,40	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Seguridade	20	10.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	Seguridade	0	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	Seguridade	4	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Seguridade	14	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Seguridade	20	1.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	187	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Seguridade	0	950.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Seguridade	4	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Seguridade	14	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Seguridade	20	600.000,00	
10.301.0061.2.024.000	INVESTIMENTO EM SAÚDE					678.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192	Seguridade	0	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	Seguridade	4	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194	Seguridade	14	509.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195	Seguridade	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	Seguridade	4	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	Seguridade	14	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	Seguridade	20	19.000,00	
10.301.0062.2.026.000	ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA					803.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	199	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	201	Seguridade	0	500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	202	Seguridade	14	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	203	Seguridade	20	250.000,00	
10.302.0053.2.045.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					400.000,00
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-O	204	Seguridade	0	400.000,00	
10.302.0058.2.027.000	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL					2.233.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	207	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	208	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Seguridade	4	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	Seguridade	14	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Seguridade	20	700.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	213	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Seguridade	0	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Seguridade	14	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Seguridade	20	950.000,00	
10.302.0058.2.028.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL					9.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217	Seguridade	0	1.500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	Seguridade	0	1.500,00	
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	219	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Seguridade	0	1.000,00	

Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Seguridade	14	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	223	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	Seguridade	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.197.805,40	0,00	6.968.500,00	678.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.197.805,40	0,00	6.968.500,00	678.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	11.844.305,40	0,00	11.166.305,40	678.000,00	11.844.305,40
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.844.305,40	0,00	11.166.305,40	678.000,00	11.844.305,40

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
26.782.0063.1.016.000	APARELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226	Fiscal	4	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	Fiscal	4	1.000,00	
26.782.0064.2.029.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					413.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	230	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	4	125.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	Fiscal	35	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237	Fiscal	4	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	412.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	412.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00	4.000,00	417.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00	4.000,00	417.000,00

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
20.606.0066.1.017.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239	Fiscal	4	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	Fiscal	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	4	1.500,00	
20.606.0066.2.030.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					210.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	243	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	4	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	246	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	247	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	4	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	209.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	209.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	210.500,00	0,00	210.500,00	5.000,00	215.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	210.500,00	0,00	210.500,00	5.000,00	215.500,00

Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE ESPORTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.122.0073.2.032.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					79.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	252	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	257	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Fiscal	4	10.000,00	
27.812.0075.1.019.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Fiscal	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	4	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	78.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	78.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	3.000,00	82.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	3.000,00	82.000,00

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0079.2.020.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					89.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	263	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Fiscal	4	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	267	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	268	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	4	80.000,00	
18.541.0081.1.020.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272	Fiscal	4	1.500,00	
18.541.0081.2.035.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL					7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	4	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	275	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	276	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Fiscal	4	1.500,00	
18.541.0081.2.036.000	CONSÓRCIO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS					3.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	279	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	280	Fiscal	4	1.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	98.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	98.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	2.500,00	102.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	2.500,00	102.000,00

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0054.2.049.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					2.012.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	282	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	4	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	Fiscal	4	1.500.000,00	
18.541.0100.1.026.000	INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE					27.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289	Fiscal	4	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	Fiscal	12	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Fiscal	4	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	2.011.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	2.011.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	27.000,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	27.000,00	2.039.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	27.000,00	2.039.000,00

Órgão.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----					
					Detalhada	Total da Aplicacao				
08.244.0092.1.037.000	INVESTIMENTOS SOCIAIS					147.500,00				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	293	Seguridade	38	36.000,00					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294	Seguridade	0	20.000,00					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	Seguridade	4	1.500,00					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	Seguridade	0	15.000,00					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Seguridade	4	15.000,00					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	Seguridade	39	60.000,00					
08.244.0092.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.076.000,00				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	299	Seguridade	0	50.000,00					
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300	Seguridade	0	600.000,00					
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301	Seguridade	0	1.000,00					
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-O	302	Seguridade	0	50.000,00					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	Seguridade	0	150.000,00					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	304	Seguridade	38	180.000,00					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	305	Seguridade	0	20.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	Seguridade	0	200.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Seguridade	4	350.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Seguridade	38	35.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Seguridade	39	100.000,00					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	310	Seguridade	0	100.000,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	311	Seguridade	0	20.000,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	312	Seguridade	38	10.000,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	313	Seguridade	39	20.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Seguridade	0	110.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	4	10.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Seguridade	38	50.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	Seguridade	39	20.000,00					
08.244.0092.2.051.000	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					9.000,00				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	Seguridade	0	1.000,00					
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319	Seguridade	0	1.000,00					
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	320	Seguridade	0	1.000,00					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	321	Seguridade	0	1.500,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Seguridade	0	2.500,00					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	323	Seguridade	0	1.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Seguridade	0	1.000,00					
					Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		704.000,00			0,00	1.417.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		704.000,00			0,00	1.417.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
					Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.		147.500,00			2.085.000,00	0,00	2.121.000,00	111.500,00	2.232.500,00	2.232.500,00
Invest.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		147.500,00			2.085.000,00	0,00	2.121.000,00	111.500,00	2.232.500,00	2.232.500,00

Órgão.....: 18 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 18.01 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0092.1.038.000	INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Seguridade	0	1.500,00	
08.243.0092.2.038.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					68.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	326	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	327	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	328	Seguridade	4	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Seguridade	4	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	331	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	332	Seguridade	4	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	4	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.000,00	0,00	67.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	67.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	1.500,00	70.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	1.500,00	70.000,00

Órgão.....: 19 CAPMA

Unidade Orçamentária: 19.01 CAPMA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0095.1.022.000	APERF. E MANUTENÇÃO DO CAPMA					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	Seguridade	29	20.000,00	
09.272.0097.2.039.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA					2.050.500,00
3.1.90.01.01.00.00	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADO	336	Seguridade	29	1.250.000,00	
3.1.90.03.01.00.00	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULAD	337	Seguridade	29	350.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	Seguridade	29	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Seguridade	29	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340	Seguridade	29	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	341	Seguridade	29	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Seguridade	29	350.000,00	
99.997.9999.2.777.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.553.425,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	343	Seguridade	29	3.553.425,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.600.500,00	0,00	450.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.600.500,00	0,00	450.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	20.000,00	5.603.925,00	0,00	2.050.500,00	20.000,00	5.623.925,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	5.603.925,00	0,00	2.050.500,00	20.000,00	5.623.925,00

Órgão.....: 20 FUNDEB

Unidade Orçamentária: 20.01 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0048.1.023.000	INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	Fiscal	15	1.000,00	
12.361.0048.2.040.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA					5.300.000,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345	Fiscal	15	5.000.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346	Fiscal	15	300.000,00	
12.361.0051.2.041.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					702.000,00
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	347	Fiscal	15	2.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-O	348	Fiscal	15	700.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.702.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.702.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000,00	6.002.000,00	0,00	6.002.000,00	1.000,00	6.003.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	6.002.000,00	0,00	6.002.000,00	1.000,00	6.003.000,00

Órgão.....: 21 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Unidade Orçamentária: 21.01 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.122.0025.2.042.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO					301.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	349	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350	Seguridade	0	300.000,00	
09.272.0098.2.043.000	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					2.500,00
3.1.90.01.01.00.00	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADO	351	Seguridade	0	1.500,00	
3.1.90.03.01.00.00	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULAD	352	Seguridade	0	1.000,00	
09.272.0099.2.044.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.301.000,00
3.1.90.13.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	353	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	354	Seguridade	0	500.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-O	355	Seguridade	0	800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.304.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.304.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.604.500,00	0,00	1.604.500,00	0,00	1.604.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.604.500,00	0,00	1.604.500,00	0,00	1.604.500,00

Órgão.....: 23 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 23.01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0101.2.047.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	356	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Seguridade	12	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	359	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Seguridade	12	1.500,00	
08.244.0084.2.046.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					211.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	Seguridade	0	100.000,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	364	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	Seguridade	4	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	367	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Seguridade	4	1.000,00	
08.244.0092.1.025.000	INVESTIMENTOS HABITAÇÃO					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	371	Seguridade	12	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	Seguridade	12	1.500,00	
08.244.0092.1.037.000	INVESTIMENTOS SOCIAIS					4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375	Seguridade	4	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	Seguridade	4	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	200.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	9.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	9.000,00	227.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	9.000,00	227.000,00

Órgão.....: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Unidade Orçamentária: 24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0102.1.028.000	INVESTIMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA					7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	Fiscal	0	7.000,00	
06.181.0102.2.048.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					85.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379	Fiscal	0	1.500,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	381	Fiscal	4	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	4	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	384	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Fiscal	4	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.500,00	0,00	82.500,00	7.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.500,00	0,00	82.500,00	7.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.000,00	92.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.000,00	92.000,00

Órgão.....: 25 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Unidade Orçamentária: 25.01 SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0103.1.040.000	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387	Fiscal	0	1.500,00	
04.122.0103.2.057.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO T					63.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	388	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	Fiscal	4	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	392	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	Fiscal	4	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	63.000,00	1.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	63.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.500,00	63.000,00	0,00	63.000,00	1.500,00	64.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	63.000,00	0,00	63.000,00	1.500,00	64.500,00

Órgão.....: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Unidade Orçamentária: 26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.122.0078.2.031.000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS					85.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	4	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	396	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	397	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Fiscal	4	1.000,00	
27.122.0073.2.058.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER					20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	401	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	402	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	404	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	405	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	102.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	102.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	105.500,00	0,00	103.500,00	2.000,00	105.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	105.500,00	0,00	103.500,00	2.000,00	105.500,00

Receita		Despesa			
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, D	1.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	55.000,00	3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	50.000,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes	800.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.732.305,40
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	2.681.500,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	270.000,00	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00	3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	47.500,00	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	500.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.500,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.000,00
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	800.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.461.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	559.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00
Transferência Financeira do Município		7.479.305,40			
Total Geral		11.844.305,40	Total Geral		11.844.305,40

Receita		Despesa			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de	18.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especí	2.500,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	2.000,00	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	1.000,00	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.900.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Transferência Financeira do Município		1.974.500,00			
Total Geral		2.039.000,00	Total Geral		2.039.000,00

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	310.000,00	3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	50.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas	181.000,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	601.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	15.000,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	30.000,00	3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	20.000,00	3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00
			3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	687.500,00
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	136.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	51.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
Transferência Financeira do Município		1.660.500,00			
Total Geral		2.232.500,00	Total Geral		2.232.500,00

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratua	1.400,00	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	31.000,00	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.500,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.500,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Transferência Financeira do Município		35.600,00			
Total Geral		70.000,00	Total Geral		70.000,00

Receita		Despesa			
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	2.255.800,00	3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1.250.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.459.250,00	3.1.90.03.00.00.00	PENÇÕES DO RPPS E DO MILITAR	350.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	1.783.875,00	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	120.000,00	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	3.553.425,00
Total Geral		5.623.925,00	Total Geral		5.623.925,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020
ANEXO G1 – Receitas de Impostos e Transferências Legais

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	TOTAL 100 %
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.916.500,00
IRRF	865.000,00
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	1.035.000,00
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	181.500,00
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	835.000,00
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	12.302.000,00
FPM	12.240.000,00
ITR	2.000,00
IOF - OURO	0,00
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	60.000,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	20.000.000,00
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	17.500.000,00
IPVA	2.000.000,00
IPI - EXPORTAÇÃO	500.000,00
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	0,00
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	35.218.500,00
RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	
I - FUNDEB	6.003.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.970.000,00
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB/(DEDUÇÃO)	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.000,00
II - TRANSFERÊNCIA DO FNDE (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.026.500,00
III - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00
IV - TOTAL DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO (I+II+III)	7.029.500,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020
ANEXO G2 – Quadro Demonstrativo de Aplicações de Recursos em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FONTE DE RECURSOS : IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS		
MODALIDADE DE ENSINO	SUBFUNÇÃO	VALOR
ENSINO FUNDAMENTAL	361 - Ensino Fundamental	3.217.500,00
	122 - Administração	0,00
	306 - Alimentação	0,00
	782 - Transporte Rodoviário	0,00
	Inativos	0,00
	Total Ensino Fundamental (A)	3.217.500,00
ENSINO INFANTIL	365 - Ensino Infantil	1.364.500,00
	122 - Administração	0,00
	306 - Alimentação	0,00
	782 - Transporte Rodoviário	0,00
	Inativos	0,00
	Total Ensino Infantil (B)	1.364.500,00
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	366 - Educação Jovens e Adultos (C)	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL (Consideradas no Ensino Fundamental e Infantil)	367 - Educação Especial (D)	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO	(E)	0,00
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA EDUCAÇÃO REGISTRADAS EM OUTRAS FUNÇÕES	(F)	0,00
(G) TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO(A+B+C+D+E+F)		4.582.000,00
(H) VALOR REPASSADO AO FUNDEB (Deduções)		6.400.400,00
(I) DEDUÇÃO DO SIGFIS		0,00
(J) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (G+H-I)		10.982.400,00
(K) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		35.218.500,00
PERCENTUAL ALCANÇADO (LIMITE MINIMO 25% - CAPUT DO ART. 212 DA CF/88) (J/K x 100)		31,18
FONTE DE RECURSOS : FUNDEB		
(L) TOTAL DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		5.702.000,00
(M) DEDUÇÃO DO SIGFIS RELATIVO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		0,00
(N) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB		5.970.000,00
(O) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB		33.000,00
(P) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (N+O)		6.003.000,00
(Q) PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO (MINIMO 60% - ART.22 DA LEI 11.494/07) (L-M/Px100)		94,99



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020
ANEXO G3 – Quadro Demonstrativo de Aplicações na Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	
IMPOSTOS	TOTAL 100 %
I - DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.916.500,00
IRRF	865.000,00
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	1.035.000,00
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	181.500,00
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS	835.000,00
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00
II - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	12.302.000,00
FPM	12.240.000,00
ITR	2.000,00
IOF - OURO	0,00
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	60.000,00
III - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	20.000.000,00
ICMS + ICMS ECOLÓGICO	17.500.000,00
IPVA	2.000.000,00
IPI - EXPORTAÇÃO	500.000,00
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)	0,00
VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS (I+II+III+IV)	35.218.500,00
MÍNIMO A SER APLICADO 15%	5.282.775,00
VALOR APLICADO NO ORÇAMENTO 2020 19,43 %	6.844.305,40



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020
ANEXO G4 – Quadro Demonstrativo Limite de Gastos com Pessoal

DESPESA DE PESSOAL - EXECUTIVO	2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	25.965.805,40
Pessoal Ativo	24.362.805,40
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.603.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (II)	1.861.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	200.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	61.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.600.500,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL EXECUTIVO (III) = (I-II)	24.104.305,40

DESPESA DE PESSOAL - LEGISLATIVO	2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(IV)	1.663.840,00
Pessoal Ativo	1.663.840,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (V)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL legislativo (VI) = (IV-V)	1.663.840,00

APURAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS LEGAIS	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
Receita Corrente Líquida (VII)	53.554.725,91
EXECUTIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(VIII)=(III/VII) * 100	45,01
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'a' do art. 20 da LRF) - 54%	28.919.551,99
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	27.473.574,39
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO - EXECUTIVO	45,01
LEGISLATIVO	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(X)=(VI/VII) * 100	3,11
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'b' do art. 20 da LRF) - 6%	3.213.283,55
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	3.052.619,38
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO -LEGISLATIVO	3,11



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020
ANEXO G5 – Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento
com as Metas Fiscais da LDO

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
COM AS METAS FISCAIS DA LDO EXERCÍCIO DE 2020
(Art. 5º, inciso I da Lei Complementar nº 101/00)

DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA 2020	ANEXO METAS FISCAIS 2020
Receita Total (Estimada no Orçamento)	58.359.900,91	58.359.900,91
Despesa Total (Fixada no Orçamento)	58.359.900,91	58.359.900,91
Receita Total (Prevista)	58.359.900,91	58.359.900,91
Receita Fiscal (I)	56.703.650,91	56.703.650,91
Despesa Total (Fixada)	58.359.900,91	58.359.900,91
Despesas Fiscais (II)	56.809.900,91	56.809.900,91
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	-106.250,00	-106.250,00
Montante da Dívida Pública Municipal	11.898.906,13	11.898.906,13
Resultado Nominal	600.000,00	600.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2020
ANEXO G6 – Demonstrativo da Estimativa da Receita
com Memória e Metodologia de Cálculo

ESTIMATIVA DA RECEITA COM MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO.
(Art. 12, da Lei Complementar n 101/00 - LRF)

Cód. Receita	Especificação	Memória de Cálculo
11.00.00.00	Receita Tributária	Arrecadação proveniente de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Índice inflacionado mais crescimento vegetativo do cadastro imobiliário e cadastro econômico de Prestadores de Serviços e Empresas.
12.00.00.00	Receita de Contribuições	Receita de Contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias de servidores e contribuições para custeio de serviços de iluminação pública com crescimento vegetativo de unidades cadastradas.
13.00.00.00	Receita Patrimonial	Previsão face comportamento da arrecadação de janeiro a junho/2019.
15.00.00.00	Receita Industrial	Alocação de recursos para viabilizar arrecadações da espécie.
16.00.00.00	Receitas de Serviços	Comportamento sazonal de receita.
17.00.00.00	Transferências Correntes	Transferências de recurso Federal e Estadual e de Convênios.
19.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Previsão face comportamento da arrecadação de janeiro a junho/2019.
20.00.00.00	Receita de Capital	Previsão para eventuais alienações e operações de crédito.
70.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária	Previsão de crescimento de contribuições de servidores e correção salarial.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

COMPARATIVO DAS FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2020

CODIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
0	RECURSOS PRÓPRIOS	30.559.475,91	30.559.475,91
4	ROYALTIES	9.250.000,00	9.250.000,00
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	800.000,00
7	PNATE	25.000,00	25.000,00
8	PDDE	1.500,00	1.500,00
9	PNAE	200.000,00	200.000,00
12	CONVÊNIOS	437.000,00	437.000,00
14	CONVÊNIO S.U.S.	770.000,00	770.000,00
15	FUNDEB	6.003.000,00	6.003.000,00
20	S.U.S.	3.529.000,00	3.529.000,00
29	REC. PREVIDENCIÁRIA	5.623.925,00	5.623.925,00
31	CIP	600.000,00	600.000,00
35	CIDE	50.000,00	50.000,00
38	TRANS. FNAS	311.000,00	311.000,00
39	CONV.FED.ASS.SOCIAL	200.000,00	200.000,00
TOTAL		58.359.900,91	58.359.900,91



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
GABINETE DO PREFEITO

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS
EXERCÍCIO 2020

UNIDADE GESTORA	A REPASSAR	A RECEBER
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ	13.358.575,91	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	0,00	2.208.670,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APERIBÉ	0,00	7.479.305,40
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APERIBÉ	0,00	1.660.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.974.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.358.575,91	13.358.575,91