ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.616.269/0001-60

LEI Nº506/2026 **DE 06 DE OUTUBRO DE 2026.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO **JOSÉ GONÇALVES LIMA**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- Esta lei orça a receita em R$ 141.412.420,00 e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2027, no valor global de R$ 141.412.420,00 envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal;

II – Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único. A receita bruta prevista, será deduzida no valor de R$ 14.171.588,00 (Quatorze Milhões e Cento e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais) para a formação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, pelos Elementos da Despesa, através de Decreto do Poder Executivo.

§1º. Na programação e execução dos orçamentos fiscais e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL PUBLICADO
EDIÇÃO Nº 1527/2026 NO 6
DATA 09.10.2026 PAG 3
DOCUMENTO Lei

Art. 3º- A receita líquida prevista é orçada em R$ 141.412.420,00 (Cento e Quarenta e Um Milhões e Quatrocentos e Doze Mil e Quatrocentos e Vinte Reais).

§1º. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

§2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1 – RECEITAS CORRENTES	**R$ 144.568.008,00**
1.1 – Receita Tributária	R$ 5.148.000,00
1.2 – Receita de Contribuições	R$ 650.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	R$ 458.500,00
1.4 – Receita Agropecuária	R$ 0,00
1.5 – Receita Industrial	R$ 0,00
1.6 – Receita de Serviços	R$ 0,00
1.7 – Transferências Correntes	R$ 138.246.508,00
1.8 – Outras Receitas Correntes	R$ 65.000,00
1.9 – Receita de Contribuição (INTRA)	R$ 0,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 11.016.000,00**
2.1 – Operações de Crédito	R$ 5.000.000,00
2.2 – Alienações de Bens	R$ 0,00
2.3 – Transferências de Capital	R$ 6.016.000,00
3 – DEDUÇÕES	**R$ -14.171.588,00**
RECEITA LIQUIDA TOTAL	**R$ 141.412.420,00**

Art. 4º- A despesa, no mesmo valor da receita líquida prevista é fixada em R$ 141.412.420,00 (Cento e Quarenta e Um Milhões e Quatrocentos e Doze Mil e Quatrocentos e Vinte Reais).

Art. 5º- A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	**VALORES**
I – RECURSOS DO TESOURO	**R$ 141.412.420,00**
1 – DESPESAS CORRENTES	R$ 113.801.061,40
2 – DESPESAS DE CAPITAL	R$ 25.564.422,00
3 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 2.046.936,60
II – RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	R$ 0,00
III – RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	R$ 0,00
DESPESA TOTAL	**R$ 141.412.420,00**

Parágrafo único. Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária de 2027, créditos suplementares de até 70% (setenta por cento) da despesa total fixada no art. 5º desta Lei, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso;
b) excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício;
c) anulação parcial ou total das dotações orçamentárias já existentes;
d) operações de crédito autorizadas, como fonte específica de recursos, para dotações autorizadas por lei, nos termos do art. 43, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
e) convênios, doações/acordos, ajustes, outras transferências e congêneres;
f) reserva de contingência.

Parágrafo único. As fontes de recursos, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, e os identificadores de uso, aprovados nesta Lei e em seus créditos adicionais, poderão ser modificados, alterados, incluídos ou excluídos, para atender às necessidades de execução, em conformidade com os artigos 10, § 6°, e 39 da LDO 2027.

Art. 6º-A. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a atender:

I - Insuficiência de dotação para pagamento de pessoal e encargos sociais, inclusive inativos e pensionistas, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciários, amortização e juros da dívida e despesas de exercícios anteriores;

III - Despesas financiadas com recursos de operações de crédito, convênios, doações e outros congêneres;

IV - Insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e nos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e ao FUNDEB.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º- Fica o poder executivo autorizado a realizar operação de crédito por antecipação da receita até o limite de 15% (quinze por cento) da receita orçada constante do Art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º- Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Constituição do Município e às alterações definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, inclusive quanto à programação financeira e orçamentária para o exercício de 2027.

Art. 8º-A. Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal.

Art. **8º-B**. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento e/ou alteração de dotações do orçamento, de uma categoria econômica para outra, de grupos de natureza de despesa, de fonte de recurso, de atividade e/ou operação de crédito dentro do mesmo projeto, para atender às necessidades de execução, de acordo com os artigos 10, §6º, da LDO 2027.

Art. 9º- Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes dos anexos desta lei.

Art. 10- Todos os valores recebidos pelas unidades da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos Especiais deverão, ser registrados nos seus respectivos orçamentos.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deverá ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 11º- Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027 revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS ESTADO DO MARANHÃO, aos 06 dias do mês de outubro de 2026.

JOSÉ GONÇALVES LIMA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.148.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	458.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.246.508,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.171.588,00	
SUB TOTAL		130.396.420,00
TOTAL		130.396.420,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.595.358,60
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.016.000,00	
SUB TOTAL		11.016.000,00
TOTAL		27.611.358,60

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	144.568.008,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.171.588,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.016.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		141.412.420,00
TOTAL		141.412.420,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.079.646,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.721.415,00	
SUB TOTAL		113.801.061,40
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.595.358,60
TOTAL		130.396.420,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	25.184.422,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	
SUB TOTAL		25.564.422,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.046.936,60
TOTAL		27.611.358,60

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	113.801.061,40	
DESPESAS DE CAPITAL	25.564.422,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.046.936,60	
TOTAL DE DESPESA		141.412.420,00
TOTAL		141.412.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			144.568.008,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.148.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.954.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	366.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	286.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	286.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	80.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	80.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.588.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.588.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.400.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	1.400.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	188.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	188.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.000.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.000.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.000.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	3.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		194.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	194.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	194.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	194.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		458.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		458.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	458.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	458.500,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	458.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	317.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00	86.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.00	4.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.00	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.00	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.00	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.00	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.571.00	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00	8.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.00	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.00	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.00	800,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631.00	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.632.00	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.00	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.00	1.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.701.00	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.00	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.00	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.00	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.00	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.749.00	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.00	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.00	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.754.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		138.246.508,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.408.008,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	36.801.940,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	36.700.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	33.400.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	33.400.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.300.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	3.300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.940,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.940,00		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	100.000,00		
1711.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00	100.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	607.400,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	15.400,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	600,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00	14.800,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	592.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	592.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.00	592.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	11.311.400,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	11.311.400,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.436.680,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.886.680,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.550.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	779.600,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	504.600,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	275.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	155.320,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	155.320,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.590.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	2.590.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	349.800,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	349.800,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.800.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	1.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	8.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	823.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	823.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	19.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	19.500,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	50.000,00		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.00	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	21.500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	9.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	11.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	1.500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.032.500,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.032.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.032.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	9.354.268,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	8.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	8.000.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	0.000.000	200.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.719.00	200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.154.268,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.053.768,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.00	100.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		37.924.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	37.486.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	35.760.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	35.760.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.460.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	1.460.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	236.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	236.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	30.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	238.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	238.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.00	238.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	200.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00	100.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.571.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.914.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.914.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.914.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	16.914.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		65.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		65.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	65.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	65.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	65.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			11.016.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.00	5.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.016.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.916.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.220.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.220.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.400.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.631.00	200.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	820.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	820.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	100.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.00	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	240.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	240.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	240.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.356.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.830.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.500.00	2.330.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00	500.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	526.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00	426.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.701.00	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.632.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-14.171.588,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.171.588,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.171.588,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.171.588,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-14.171.588,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				141.412.420,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	130.396.420,00
RECEITA DE CAPITAL	11.016.000,00

Total Geral das Receitas	141.412.420,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				113.801.061,40
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.079.646,40	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.079.646,40		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.910.759,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.140.317,40			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.576.770,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.800,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.721.415,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.699.415,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	799.565,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.755.520,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	207.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	417.900,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.600,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	815.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.069.400,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.478.690,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	240.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.629.440,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	765.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	521.200,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.530.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.056.100,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				25.564.422,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			25.184.422,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.184.422,00		
44. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.935.422,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.139.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			150.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			230.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	230.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.046.936,60
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.046.936,60	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.046.936,60		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.046.936,60			
			TOTAL		141.412.420,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.700.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.625.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.625.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.570.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	850.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	205.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.075.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.075.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	250.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	450.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	125.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00			
T O T A L						6.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE CIVIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.831.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.098.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.098.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	101.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	820.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	164.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			732.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		732.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	108.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	229.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	287.200,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
T O T A L						1.886.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			193.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
T O T A L						216.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.061.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.519.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.519.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	950.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	149.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.542.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.542.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.542.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	600.000,00			
T O T A L						8.661.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.557.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			455.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	215.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	118.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.102.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	740.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	200.000,00			
T O T A L						1.837.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGUL. FUNDIÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				548.120,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.120,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.120,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	237.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	47.520,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	78.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
T O T A L						560.120,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENV. RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	86.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	128.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	330.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	85.000,00			
T O T A L						1.289.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			726.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	405.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	81.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
T O T A L						815.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	72.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						170.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.007.843,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.243.768,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.243.768,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.597.768,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.764.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.764.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	138.565,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	25.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	799.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	669.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	825.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	40.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	37.600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	445.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	868.110,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	100.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.703.622,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.673.622,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.622,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.278.122,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	259.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	65.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						9.711.465,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.950.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.489.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.489.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	510.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.820.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	352.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	12.776.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.885.550,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	5.948.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.198.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.460.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.460.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.090.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	789.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	750.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	880.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	237.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.774.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	982.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	130.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	750.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	1.100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00	80.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00	350.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.541.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	94.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.544.00	520.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00	3.300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	47.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	316.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.550.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.550.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.550.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	698.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	1.400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	651.700,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00	800.000,00			
TOTAL						46.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.475.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			268.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	188.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.207.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.207.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	75.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.036.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00	7.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	8.000,00			
T O T A L						2.483.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				737.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						1.357.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			183.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	77.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						445.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA TRÂNSITO E TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.467.007,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.517.007,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.517.007,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.630.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.500.007,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	372.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.950.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.950.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.240.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	57.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	340.820,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.790.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	312.180,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	43.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.149.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.999.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.999.500,00		
4. 4. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.595.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	101.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	502.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	101.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	30.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.010.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	260.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	4.000.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			150.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	150.000,00			
T O T A L						24.616.507,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.611.791,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.122.991,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.122.991,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.702.991,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.720.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	700.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.488.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.488.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.080.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	120.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	350.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	210.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	760.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	300.000,00			
T O T A L						10.671.791,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.363.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.946.160,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.946.160,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.147.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	2.045.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.676.160,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.825.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	608.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.417.040,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.417.040,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.619.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	138.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	312.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	340.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.141.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	95.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	227.440,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.334.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.334.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.334.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.213.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	200.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	100.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	760.000,00			
TOTAL						14.697.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.688.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.834.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.834.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	882.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	847.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			854.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	157.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	71.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	294.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	30.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
T O T A L						3.288.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.054.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	232.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	95.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	47.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	148.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.660.00	47.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	35.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	79.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.00	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.660.00	22.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	28.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	69.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						1.243.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E D.H.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				441.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						456.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				119.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
T O T A L						134.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.600,00			
T O T A L						60.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				536.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00	80.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.00	70.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	117.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						668.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 28 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				202.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	92.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.000,00			
T O T A L						335.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 29 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.700,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	123.300,00			
TOTAL						233.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA MUN. DE PLAN.E DESENV. SOCIOECÔNOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				265.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
T O T A L						285.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	45.000,00			
TOTAL						105.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						105.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	18.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.600,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
T O T A L						130.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 34 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.600,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
T O T A L						97.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 35 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	90.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
T O T A L						305.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.046.936,60
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.046.936,60	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.046.936,60		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	2.046.936,60			
TOTAL						2.046.936,60

TOTAL GERAL	141.412.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.625.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.625.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.570.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	850.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	205.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.075.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.075.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	450.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						6.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE CIVIL
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.831.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.098.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.098.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	101.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	164.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			732.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		732.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	229.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	49.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	287.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						1.886.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			193.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.000,00			
T O T A L						216.800,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.061.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.519.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.519.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	950.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	149.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.542.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.542.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	480.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.542.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	600.000,00			
T O T A L						8.661.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.557.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	118.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.102.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	740.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	200.000,00			
TOTAL						1.837.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGUL. FUNDIÁRIA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				548.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	237.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	47.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	78.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.000,00			
TOTAL						560.120,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENV. RURAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENV. RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			516.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	86.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	128.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	85.000,00			
TOTAL						1.289.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			726.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	405.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	81.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						815.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						170.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.007.843,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.243.768,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.243.768,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.597.768,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.764.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.764.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	138.565,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	25.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	799.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	669.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	825.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	40.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	37.600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	445.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	868.110,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	100.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.703.622,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.673.622,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.622,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.278.122,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	259.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	65.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	101.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	20.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	30.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							9.711.465,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE 00 FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.950.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.489.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.489.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	510.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.820.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	352.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	12.776.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.885.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	5.948.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.198.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.460.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.460.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.090.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	789.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	880.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	237.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.774.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	982.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	750.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	1.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00	80.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.540.00	350.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.541.00	1.000.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	94.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.544.00	520.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00	3.300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	47.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00	316.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	698.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	651.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00	800.000,00			
TOTAL						46.500.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			268.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	188.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.207.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.207.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.036.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	8.000,00			
TOTAL						2.483.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				737.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						1.357.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			242.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			183.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	77.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						445.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA TRÂNSITO E TRANSPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.467.007,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.517.007,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.517.007,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.500.007,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	372.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.950.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.950.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	340.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.790.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	312.180,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.149.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.999.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.999.500,00		
4.4.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.595.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	101.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	502.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	101.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	30.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.010.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	4.000.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			150.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						24.616.507,40

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.611.791,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.122.991,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.122.991,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.702.991,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.488.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.488.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.080.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	760.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	300.000,00			
TOTAL						10.671.791,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.363.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.946.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.946.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.147.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	2.045.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.676.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.825.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	608.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.417.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.417.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.619.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	138.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	312.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.141.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	95.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	227.440,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.334.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.334.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.334.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.213.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	200.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	100.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	760.000,00			
TOTAL						14.697.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.688.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.834.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.834.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	882.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	847.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			854.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	157.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	71.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	294.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						3.288.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.054.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	232.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	47.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	148.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.00	47.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	79.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.660.00	22.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	28.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	69.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	20.000,00			
TOTAL						1.243.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E D.H.
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E D.H.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				441.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						456.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				119.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						134.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA
UNIDADE 00 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.600,00			
TOTAL						60.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				536.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00	80.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.00	70.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	117.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						668.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 28 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				202.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	92.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.000,00			
TOTAL						335.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 29 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	123.300,00			
TOTAL						233.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA MUN. DE PLAN.E DESENV. SOCIOECÔNOMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLAN.E DESENV. SOCIOECÔNOMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						285.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 31 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	45.000,00			
TOTAL						105.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 32 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						105.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 33 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	18.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						130.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 34 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
TOTAL						97.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA CINCO, CENTRO - CNPJ:01616269/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 35 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 00 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
TOTAL						305.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.046.936,60
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.046.936,60	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.046.936,60		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	2.046.936,60			
TOTAL						2.046.936,60

TOTAL GERAL 141.412.420,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		150.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00
01 031	Ação Legislativa		150.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		150.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUICAO PARA O IBAM, IVG, UVB E AVESMA			25.000,00	25.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			3.355.000,00	3.355.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENCAO DO PLENARIO			1.420.000,00	1.420.000,00
01.031.0001.2004.0000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS			900.000,00	900.000,00
01.031.0001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.886.600,00	1.886.600,00
04 032	Controle Externo			60.000,00	60.000,00
04 032 2001	GOVERNO PARA TODOS			60.000,00	60.000,00
04.032.2001.2051.0000	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			60.000,00	60.000,00
04 122	Administração Geral			1.745.600,00	1.745.600,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			1.745.600,00	1.745.600,00
04.122.2001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.676.600,00	1.676.600,00
04.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
04.122.2001.2123.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			49.000,00	49.000,00
04 182	Defesa Civil			81.000,00	81.000,00
04 182 2007	CIDADE DIGNA			81.000,00	81.000,00
04.182.2007.2081.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL			81.000,00	81.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.886.600,00	1.886.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			216.800,00	216.800,00
04 122	Administração Geral			216.800,00	216.800,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			216.800,00	216.800,00
04.122.2001.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			216.800,00	216.800,00
	TOTAL	0,00	0,00	216.800,00	216.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.661.000,00	8.661.000,00
04 122	Administração Geral			8.661.000,00	8.661.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			8.661.000,00	8.661.000,00
04.122.2001.2009.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEIS ADMINISTRATIVO			22.000,00	22.000,00
04.122.2001.2010.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			7.984.000,00	7.984.000,00
04.122.2001.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			55.000,00	55.000,00
04.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00	600.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	8.661.000,00	8.661.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		120.000,00	597.500,00	717.500,00
04 122	Administração Geral		120.000,00		120.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.000,00		120.000,00
04.122.0006.4019.0000	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CUSTEIO)		60.000,00		60.000,00
04.122.0006.4020.0000	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (INVESTIMENTO)		60.000,00		60.000,00
04 123	Administração Financeira			597.500,00	597.500,00
04 123 2001	GOVERNO PARA TODOS			597.500,00	597.500,00
04.123.2001.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			577.500,00	577.500,00
04.123.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social	300.000,00			300.000,00
09 271	Previdência Básica	300.000,00			300.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
09.271.0000.4017.0000	PARCELAMENTO E PAGAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	300.000,00			300.000,00
28	Encargos Especiais	820.000,00			820.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	820.000,00			820.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00			820.000,00
28.846.0000.4015.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	740.000,00			740.000,00
28.846.0000.4016.0000	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	80.000,00			80.000,00
	TOTAL	1.120.000,00	120.000,00	597.500,00	1.837.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGUL. FUNDIÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			560.120,00	560.120,00
04 123	Administração Financeira			560.120,00	560.120,00
04 123 2001	GOVERNO PARA TODOS			560.120,00	560.120,00
04.123.2001.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			8.000,00	8.000,00
04.123.2001.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS			540.120,00	540.120,00
04.123.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	560.120,00	560.120,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENV. RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		496.800,00	792.600,00	1.289.400,00
20 122	Administração Geral		96.800,00	602.600,00	699.400,00
20 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			602.600,00	602.600,00
20.122.2001.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC., PESCA, AQUIC. E DESENV. RURAL			587.600,00	587.600,00
20.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
20 122 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA		96.800,00		96.800,00
20.122.2005.1064.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL		96.800,00		96.800,00
20 606	Extensão Rural		400.000,00	190.000,00	590.000,00
20 606 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA		400.000,00	190.000,00	590.000,00
20.606.2005.1004.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
20.606.2005.1007.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		150.000,00		150.000,00
20.606.2005.1010.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		100.000,00		100.000,00
20.606.2005.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS		70.000,00		70.000,00
20.606.2005.2020.0000	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			158.000,00	158.000,00
20.606.2005.2115.0000	EXTENSÃO RURAL E COOPERATIVISMO			32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	496.800,00	792.600,00	1.289.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			815.000,00	815.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			805.000,00	805.000,00
04 092 2001	GOVERNO PARA TODOS			805.000,00	805.000,00
04.092.2001.2084.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			805.000,00	805.000,00
04 122	Administração Geral			10.000,00	10.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			10.000,00	10.000,00
04.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			170.000,00	170.000,00
04 122	Administração Geral			60.000,00	60.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			60.000,00	60.000,00
04.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
04 124	Controle Interno			110.000,00	110.000,00
04 124 2001	GOVERNO PARA TODOS			110.000,00	110.000,00
04.124.2001.2086.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
04.124.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.599.122,00	8.112.343,00	9.711.465,00
12 122	Administração Geral		40.000,00	1.601.960,00	1.641.960,00
12 122 2001	GOVERNO PARA TODOS		40.000,00	1.591.960,00	1.631.960,00
12.122.2001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00		20.000,00
12.122.2001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS		20.000,00		20.000,00
12.122.2001.2021.0000	MANUTENÇÃOO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.091.960,00	1.091.960,00
12.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00	500.000,00
12 122 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.000,00	10.000,00
12.122.2002.2098.0000	PREMIAÇÃO DESTAQUE ALUNO/PROFESSOR			10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental		686.000,00	4.942.368,00	5.628.368,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			1.290.000,00	1.290.000,00
12.361.0403.2132.0000	QUOTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO			1.290.000,00	1.290.000,00
12 361 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS		686.000,00	3.652.368,00	4.338.368,00
12.361.2002.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		465.000,00		465.000,00
12.361.2002.1013.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR		201.000,00		201.000,00
12.361.2002.1014.0000	AQUISICAO DE OBRAS DIDATICAS, LITERARIAS		20.000,00		20.000,00
12.361.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			700.000,00	700.000,00
12.361.2002.2024.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			35.000,00	35.000,00
12.361.2002.2026.0000	MANUTENÇÃOO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.730.768,00	2.730.768,00
12.361.2002.2027.0000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			8.500,00	8.500,00
12.361.2002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			27.600,00	27.600,00
12.361.2002.2128.0000	MANUT. E FUNC. ESCOLA DE TEMPO IINTEGRAL			125.500,00	125.500,00
12.361.2002.2133.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil		873.122,00	1.166.940,00	2.040.062,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			509.000,00	509.000,00
12.365.0401.2132.0000	QUOTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO			509.000,00	509.000,00
12 365 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS		873.122,00	657.940,00	1.531.062,00
12.365.2002.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		65.000,00		65.000,00
12.365.2002.1012.0000	CONSTRUCÃO CRECHE MUNICIPAL		808.122,00		808.122,00
12.365.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			295.400,00	295.400,00
12.365.2002.2024.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			18.000,00	18.000,00
12.365.2002.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			240.000,00	240.000,00
12.365.2002.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFNATIL - PRÉ-ESCOLAR			95.000,00	95.000,00
12.365.2002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			9.540,00	9.540,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			60.460,00	60.460,00
12 366 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS			60.460,00	60.460,00
12.366.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			27.600,00	27.600,00
12.366.2002.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAI			30.000,00	30.000,00
12.366.2002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.860,00	2.860,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367	Educação Especial			124.000,00	124.000,00
12 367 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS			124.000,00	124.000,00
12.367.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			34.000,00	34.000,00
12.367.2002.2114.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA			90.000,00	90.000,00
12 392	Difusão Cultural			156.615,00	156.615,00
12 392 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER			156.615,00	156.615,00
12.392.2006.2035.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			20.400,00	20.400,00
12.392.2006.2106.0000	JOGOS ESCOLARES			27.915,00	27.915,00
12.392.2006.2108.0000	MANUNTEÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			108.300,00	108.300,00
12 812	Desporto Comunitário			30.000,00	30.000,00
12 812 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER			30.000,00	30.000,00
12.812.2006.2124.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA ESTUDANTIL/BOLSA TÉCNICO			30.000,00	30.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
12.846.0000.2021.0000	MANUTENÇÃOO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	1.599.122,00	8.112.343,00	9.711.465,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		780.000,00	45.720.000,00	46.500.000,00
12 361	Ensino Fundamental		481.700,00	32.675.650,00	33.157.350,00
12 361 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS		481.700,00	32.675.650,00	33.157.350,00
12.361.2002.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.2002.1018.0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNCIPAIS		50.000,00		50.000,00
12.361.2002.1058.0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS/SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		31.700,00		31.700,00
12.361.2002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO LIGADO AO MUNICIPIO			100.000,00	100.000,00
12.361.2002.2026.0000	MANUTENÇÃOO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.075.650,00	27.075.650,00
12.361.2002.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
12.361.2002.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			770.000,00	770.000,00
12.361.2002.2153.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF - FUNDAMENTAL			4.680.000,00	4.680.000,00
12 365	Educação Infantil		298.300,00	11.923.300,00	12.221.600,00
12 365 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS		298.300,00	11.923.300,00	12.221.600,00
12.365.2002.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		298.300,00		298.300,00
12.365.2002.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			3.759.700,00	3.759.700,00
12.365.2002.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFNATIL - PRÉ-ESCOLAR			3.653.600,00	3.653.600,00
12.365.2002.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			480.000,00	480.000,00
12.365.2002.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			710.000,00	710.000,00
12.365.2002.2154.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF - INFANTIL			2.700.000,00	2.700.000,00
12.365.2002.2155.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF - PRE ESCOLA			620.000,00	620.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.121.050,00	1.121.050,00
12 366 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.121.050,00	1.121.050,00
12.366.2002.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAI			1.121.050,00	1.121.050,00
	TOTAL	0,00	780.000,00	45.720.000,00	46.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			2.468.000,00	2.468.000,00
13 122	Administração Geral			318.000,00	318.000,00
13 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			318.000,00	318.000,00
13.122.2001.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			318.000,00	318.000,00
13 392	Difusão Cultural			2.150.000,00	2.150.000,00
13 392 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER			2.150.000,00	2.150.000,00
13.392.2006.2008.0000	RECEPCOES, FESTIVIDADES CIVIS E COMEMORATIVAS			2.030.000,00	2.030.000,00
13.392.2006.2118.0000	AÇÕES DE APOIO CULTURAL			80.000,00	80.000,00
13.392.2006.2119.0000	MANUTENÇÃO DA JUNINA MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
15	Urbanismo			15.000,00	15.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			15.000,00	15.000,00
15 451 2007	CIDADE DIGNA			15.000,00	15.000,00
15.451.2007.2116.0000	MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		615.000,00	742.000,00	1.357.000,00
27 122	Administração Geral			557.000,00	557.000,00
27 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			557.000,00	557.000,00
27.122.2001.2036.0000	MANUTENCAO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER			557.000,00	557.000,00
27 812	Desporto Comunitário		615.000,00	185.000,00	800.000,00
27 812 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER		615.000,00	185.000,00	800.000,00
27.812.2006.1017.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS		615.000,00		615.000,00
27.812.2006.2107.0000	CAMPEONATOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS			185.000,00	185.000,00
	TOTAL	0,00	615.000,00	742.000,00	1.357.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			22.000,00	22.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental			22.000,00	22.000,00
15 541 2007	CIDADE DIGNA			22.000,00	22.000,00
15.541.2007.2109.0000	PODA DE ÁRVORES			22.000,00	22.000,00
18	Gestão Ambiental		25.000,00	398.400,00	423.400,00
18 122	Administração Geral			322.400,00	322.400,00
18 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			322.400,00	322.400,00
18.122.2001.2096.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			302.400,00	302.400,00
18.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00	76.000,00	101.000,00
18 541 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS		25.000,00	76.000,00	101.000,00
18.541.2008.1026.0000	ARBORIZACAO DE VIAS PUBLICAS		25.000,00		25.000,00
18.541.2008.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			21.000,00	21.000,00
18.541.2008.2110.0000	RELIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18.541.2008.2111.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	420.400,00	445.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA TRÂNSITO E TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		600.000,00		600.000,00
04 122	Administração Geral		600.000,00		600.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS		600.000,00		600.000,00
04.122.2001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		600.000,00		600.000,00
15	Urbanismo		3.927.000,00	12.659.507,40	16.586.507,40
15 122	Administração Geral			7.288.007,40	7.288.007,40
15 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			7.288.007,40	7.288.007,40
15.122.2001.2088.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES			7.238.007,40	7.238.007,40
15.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.927.000,00	5.306.500,00	9.233.500,00
15 451 2007	CIDADE DIGNA		3.927.000,00	5.306.500,00	9.233.500,00
15.451.2007.1020.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		3.152.000,00		3.152.000,00
15.451.2007.1021.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00
15.451.2007.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ÁGUAS PLUVIAIS		50.000,00		50.000,00
15.451.2007.1029.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA		260.000,00		260.000,00
15.451.2007.1031.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, BUEROS E GALERIAS		165.000,00		165.000,00
15.451.2007.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS		150.000,00		150.000,00
15.451.2007.2044.0000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			2.618.000,00	2.618.000,00
15.451.2007.2045.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			76.000,00	76.000,00
15.451.2007.2113.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			432.000,00	432.000,00
15.451.2007.2116.0000	MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.180.500,00	2.180.500,00
15 452	Serviços Urbanos			65.000,00	65.000,00
15 452 2007	CIDADE DIGNA			65.000,00	65.000,00
15.452.2007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
16	Habitação		200.000,00		200.000,00
16 481	Habitação Rural		100.000,00		100.000,00
16 481 2007	CIDADE DIGNA		100.000,00		100.000,00
16.481.2007.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 2007	CIDADE DIGNA		100.000,00		100.000,00
16.482.2007.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		100.000,00	2.120.000,00	2.220.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00	2.120.000,00	2.220.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA TRÂNSITO E TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 2007	CIDADE DIGNA		100.000,00	2.120.000,00	2.220.000,00
17.512.2007.1061.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		50.000,00		50.000,00
17.512.2007.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
17.512.2007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			2.120.000,00	2.120.000,00
25 Energia			5.010.000,00		5.010.000,00
25 752 Energia Elétrica			5.010.000,00		5.010.000,00
25 752 2007	CIDADE DIGNA		5.010.000,00		5.010.000,00
25.752.2007.1069.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS		5.010.000,00		5.010.000,00
	TOTAL	0,00	9.837.000,00	14.779.507,40	24.616.507,40

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	200.000,00	760.000,00	9.711.791,00	10.671.791,00
10 122	Administração Geral		150.000,00	955.000,00	1.105.000,00
10 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
10.122.0006.1068.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			955.000,00	955.000,00
10.122.2001.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			955.000,00	955.000,00
10 301	Atenção Básica		530.000,00	8.621.791,00	9.151.791,00
10 301 2003	SAÚDE PARA TODOS		530.000,00	8.621.791,00	9.151.791,00
10.301.2003.1035.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.301.2003.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.2003.1065.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
10.301.2003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			170.000,00	170.000,00
10.301.2003.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			451.000,00	451.000,00
10.301.2003.2054.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB			90.000,00	90.000,00
10.301.2003.2055.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			80.000,00	80.000,00
10.301.2003.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			7.480.791,00	7.480.791,00
10.301.2003.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE			350.000,00	350.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		80.000,00		80.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		80.000,00		80.000,00
10.302.0210.1067.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			135.000,00	135.000,00
10 305 2003	SAÚDE PARA TODOS			135.000,00	135.000,00
10.305.2003.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			135.000,00	135.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
10.846.0000.4016.0000	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	200.000,00	760.000,00	9.711.791,00	10.671.791,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.324.000,00	13.373.200,00	14.697.200,00
10 301	Atenção Básica		1.094.000,00	11.856.600,00	12.950.600,00
10 301 0204	SAÚDE E MULHER			10.000,00	10.000,00
10.301.0204.2130.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE			10.000,00	10.000,00
10 301 2003	SAÚDE PARA TODOS		1.094.000,00	11.846.600,00	12.940.600,00
10.301.2003.1035.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		603.000,00		603.000,00
10.301.2003.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		381.000,00		381.000,00
10.301.2003.1065.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
10.301.2003.1066.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM		30.000,00		30.000,00
10.301.2003.2047.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS			20.000,00	20.000,00
10.301.2003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			2.272.120,00	2.272.120,00
10.301.2003.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			1.167.600,00	1.167.600,00
10.301.2003.2054.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB			963.000,00	963.000,00
10.301.2003.2055.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			288.300,00	288.300,00
10.301.2003.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			2.468.760,00	2.468.760,00
10.301.2003.2057.0000	REALIZACAO DE EXAMES			250.000,00	250.000,00
10.301.2003.2058.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			763.320,00	763.320,00
10.301.2003.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			680.000,00	680.000,00
10.301.2003.2131.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			2.045.000,00	2.045.000,00
10.301.2003.2143.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB			928.500,00	928.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		230.000,00	935.000,00	1.165.000,00
10 302 2003	SAÚDE PARA TODOS		230.000,00	935.000,00	1.165.000,00
10.302.2003.1034.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		30.000,00		30.000,00
10.302.2003.1067.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
10.302.2003.2048.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL			130.000,00	130.000,00
10.302.2003.2131.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			550.000,00	550.000,00
10.302.2003.2144.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - MAC			255.000,00	255.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			164.200,00	164.200,00
10 304 2003	SAÚDE PARA TODOS			164.200,00	164.200,00
10.304.2003.2059.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			164.200,00	164.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			417.400,00	417.400,00
10 305 2003	SAÚDE PARA TODOS			417.400,00	417.400,00
10.305.2003.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			417.400,00	417.400,00
	TOTAL	0,00	1.324.000,00	13.373.200,00	14.697.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		80.000,00	2.653.800,00	2.733.800,00
08 122	Administração Geral			2.136.400,00	2.136.400,00
08 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			2.136.400,00	2.136.400,00
08.122.2001.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			2.059.400,00	2.059.400,00
08.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
08.122.2001.2141.0000	MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			57.000,00	57.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			432.400,00	432.400,00
08 243 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA			432.400,00	432.400,00
08.243.2004.2067.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE			432.400,00	432.400,00
08 244	Assistência Comunitária		80.000,00	85.000,00	165.000,00
08 244 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA		80.000,00	85.000,00	165.000,00
08.244.2004.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS		80.000,00		80.000,00
08.244.2004.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.2004.2064.0000	AÇÕES DE COMBATE A FOME E DESNUTRIÇÃO			50.000,00	50.000,00
08.244.2004.2125.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA			20.000,00	20.000,00
11	Trabalho			55.000,00	55.000,00
11 333	Empregabilidade			15.000,00	15.000,00
11 333 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA			15.000,00	15.000,00
11.333.2005.2105.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGOS			15.000,00	15.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			40.000,00	40.000,00
11 334 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA			40.000,00	40.000,00
11.334.2005.2104.0000	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES			40.000,00	40.000,00
16	Habitação		500.000,00		500.000,00
16 481	Habitação Rural		200.000,00		200.000,00
16 481 2007	CIDADE DIGNA		200.000,00		200.000,00
16.481.2007.1040.0000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS HABITACIONAIS		200.000,00		200.000,00
16 482	Habitação Urbana		300.000,00		300.000,00
16 482 2007	CIDADE DIGNA		300.000,00		300.000,00
16.482.2007.1040.0000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS HABITACIONAIS		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	0,00	580.000,00	2.708.800,00	3.288.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.243.500,00	1.243.500,00
08 122	Administração Geral			98.000,00	98.000,00
08 122 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA			98.000,00	98.000,00
08.122.2004.2071.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			80.000,00	80.000,00
08.122.2004.2156.0000	MANUTENÇÃO PROCAD - SUAS			18.000,00	18.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			199.400,00	199.400,00
08 243 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA			199.400,00	199.400,00
08.243.2004.2066.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			199.400,00	199.400,00
08 244	Assistência Comunitária			923.100,00	923.100,00
08 244 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA			923.100,00	923.100,00
08.244.2004.2071.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			55.000,00	55.000,00
08.244.2004.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.000,00	64.000,00
08.244.2004.2101.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EMERG.A FAMILIAS CARENTES			37.700,00	37.700,00
08.244.2004.2134.0000	APOIO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			3.000,00	3.000,00
08.244.2004.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			379.400,00	379.400,00
08.244.2004.2136.0000	GESTÃO DO CAD. ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			129.000,00	129.000,00
08.244.2004.2142.0000	EXECUÇÃO DE EMDENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			255.000,00	255.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			23.000,00	23.000,00
08 245 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA			23.000,00	23.000,00
08.245.2004.2137.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.000,00	23.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.243.500,00	1.243.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA MUNICIPAL ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E D.H.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			456.000,00	456.000,00
08 122	Administração Geral			318.000,00	318.000,00
08 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			318.000,00	318.000,00
08.122.2001.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E DIREITOS HUMANOS			303.000,00	303.000,00
08.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária			138.000,00	138.000,00
08 244 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA			113.000,00	113.000,00
08.244.2004.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			28.000,00	28.000,00
08.244.2004.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A MULHER			55.000,00	55.000,00
08.244.2004.2121.0000	CAMPANHAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			30.000,00	30.000,00
08 244 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA			25.000,00	25.000,00
08.244.2005.2104.0000	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			134.000,00	134.000,00
04 122	Administração Geral			134.000,00	134.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			134.000,00	134.000,00
04.122.2001.2095.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			119.000,00	119.000,00
04.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			60.000,00	60.000,00
08 243 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA			60.000,00	60.000,00
08.243.2004.2103.0000	ATIVIDADES/PROJETOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA			60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

27 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		117.000,00	551.000,00	668.000,00
13 122	Administração Geral			220.000,00	220.000,00
13 122 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER			220.000,00	220.000,00
13.122.2006.2157.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			220.000,00	220.000,00
13 392	Difusão Cultural		117.000,00	331.000,00	448.000,00
13 392 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER		117.000,00	331.000,00	448.000,00
13.392.2006.1015.0000	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		37.000,00		37.000,00
13.392.2006.1016.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL		80.000,00		80.000,00
13.392.2006.2008.0000	RECEPCOES, FESTIVIDADES CIVIS E COMEMORATIVAS			130.000,00	130.000,00
13.392.2006.2129.0000	MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC			201.000,00	201.000,00
	TOTAL	0,00	117.000,00	551.000,00	668.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

28 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17 512 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS		100.000,00		100.000,00
17.512.2008.1027.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental		54.000,00	181.000,00	235.000,00
18 122	Administração Geral			145.000,00	145.000,00
18 122 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS			145.000,00	145.000,00
18.122.2008.2158.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			145.000,00	145.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		54.000,00	36.000,00	90.000,00
18 541 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS		54.000,00	36.000,00	90.000,00
18.541.2008.1062.0000	REVITALIZAÇÃO DE RIOS E RIACHOS		54.000,00		54.000,00
18.541.2008.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.000,00	18.000,00
18.541.2008.2112.0000	ASSESSORIA DE PROJETOS			18.000,00	18.000,00
	TOTAL	0,00	154.000,00	181.000,00	335.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

29 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		102.600,00	131.200,00	233.800,00
08 244	Assistência Comunitária		102.600,00	131.200,00	233.800,00
08 244 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA		102.600,00	131.200,00	233.800,00
08.244.2004.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS		102.600,00		102.600,00
08.244.2004.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.700,00	20.700,00
08.244.2004.2122.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA MULHER			110.500,00	110.500,00
	TOTAL	0,00	102.600,00	131.200,00	233.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA MUN. DE PLAN.E DESENV. SOCIOECÔNOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			285.000,00	285.000,00
04 122	Administração Geral			285.000,00	285.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS			285.000,00	285.000,00
04.122.2001.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLAN. E DESEN. SOCIECONÔMICO			285.000,00	285.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

31 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			105.000,00	105.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			105.000,00	105.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			105.000,00	105.000,00
08.241.0120.2145.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

32 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			105.000,00	105.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			105.000,00	105.000,00
08 242 0121	ATENÇÃO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			105.000,00	105.000,00
08.242.0121.2146.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

33 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			130.000,00	130.000,00
10 421	Custódia e Reintegração Social			130.000,00	130.000,00
10 421 2010	COMBATE ÀS DROGAS			130.000,00	130.000,00
10.421.2010.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE COMBATE ÀS DROGRAS			25.000,00	25.000,00
10.421.2010.2147.0000	MANT. DO FUNDO MUN. DE POLITICAS SOBRE DROGAS			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

34 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			97.600,00	97.600,00
27 812	Desporto Comunitário			97.600,00	97.600,00
27 812 2011	ESPORTE E LAZER			97.600,00	97.600,00
27.812.2011.2148.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			97.600,00	97.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

35 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			305.000,00	305.000,00
23 122	Administração Geral			190.000,00	190.000,00
23 122 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER			190.000,00	190.000,00
23.122.2006.2159.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			190.000,00	190.000,00
23 695	Turismo			115.000,00	115.000,00
23 695 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER			115.000,00	115.000,00
23.695.2006.2160.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			70.000,00	70.000,00
23.695.2006.2161.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS			45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	2.046.936,60			2.046.936,60
99 999	Reserva de Contingência	2.046.936,60			2.046.936,60
99 999 2001	GOVERNO PARA TODOS	2.046.936,60			2.046.936,60
99.999.2001.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.046.936,60			2.046.936,60
	TOTAL	2.046.936,60	0,00	0,00	2.046.936,60
	TOTAL GERAL	3.366.936,60	16.660.522,00	121.384.961,40	141.412.420,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	150.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	150.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	CONTRIBUICAO PARA O IBAM, IVG, UVB E AVESMA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENCAO DO PLENARIO	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
01.031.0001.2004.0000	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
01.031.0001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	0,00	720.000,00	13.326.020,00	14.046.020,00
04 032	Controle Externo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 032 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.032.2001.2051.0000	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
04 092 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
04.092.2001.2084.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	720.000,00	11.112.400,00	11.832.400,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0006.4019.0000	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CUSTEIO)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0006.4020.0000	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (INVESTIMENTO)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	600.000,00	11.112.400,00	11.712.400,00
04.122.2001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.2001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.676.600,00	1.676.600,00
04.122.2001.2009.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEIS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.2001.2010.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	0,00	0,00	7.984.000,00	7.984.000,00
04.122.2001.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.2001.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	216.800,00	216.800,00
04.122.2001.2095.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
04.122.2001.2123.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.2001.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLAN. E DESEN. SOCIECONÔMICO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.157.620,00	1.157.620,00
04 123 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	1.157.620,00	1.157.620,00
04.123.2001.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	577.500,00	577.500,00
04.123.2001.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.123.2001.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	0,00	540.120,00	540.120,00
04.123.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04 124 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.124.2001.2086.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.124.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	720.000,00	13.326.020,00	14.046.020,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04 182 2007	CIDADE DIGNA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.182.2007.2081.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08	Assistência Social	0,00	182.600,00	4.754.500,00	4.937.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.552.400,00	2.552.400,00
08 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	2.454.400,00	2.454.400,00
08.122.2001.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	2.059.400,00	2.059.400,00
08.122.2001.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
08.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.2001.2141.0000	MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08 122 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.122.2004.2071.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.122.2004.2156.0000	MANUTENÇÃO PROCAD - SUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.241.0120.2145.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08 242 0121	ATENÇÃO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.242.0121.2146.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	691.800,00	691.800,00
08 243 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA	0,00	0,00	691.800,00	691.800,00
08.243.2004.2066.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	199.400,00	199.400,00
08.243.2004.2067.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	432.400,00	432.400,00
08.243.2004.2103.0000	ATIVIDADES/PROJETOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	182.600,00	1.277.300,00	1.459.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	182.600,00	4.754.500,00	4.937.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	182.600,00	1.277.300,00	1.459.900,00
08 244 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA	0,00	182.600,00	1.252.300,00	1.434.900,00
08.244.2004.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS	0,00	182.600,00	0,00	182.600,00
08.244.2004.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.2004.2064.0000	AÇÕES DE COMBATE A FOME E DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2004.2071.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.2004.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00
08.244.2004.2101.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EMERG.A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00
08.244.2004.2120.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A MULHER	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.2004.2121.0000	CAMPANHAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.2004.2122.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
08.244.2004.2125.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.2004.2134.0000	APOIO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.2004.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	379.400,00	379.400,00
08.244.2004.2136.0000	GESTÃO DO CAD. ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
08.244.2004.2142.0000	EXECUÇÃO DE EMDENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
08 244 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.2005.2104.0000	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08 245 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.245.2004.2137.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
09	Previdência Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09 271	Previdência Básica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.271.0000.4017.0000	PARCELAMENTO E PAGAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	Saúde	200.000,00	2.084.000,00	23.214.991,00	25.498.991,00
10 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	955.000,00	1.105.000,00
10 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.122.0006.1068.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
10.122.2001.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.624.000,00	20.478.391,00	22.102.391,00
10 301 0204	SAÚDE E MULHER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0204.2130.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	200.000,00	2.084.000,00	23.214.991,00	25.498.991,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.624.000,00	20.478.391,00	22.102.391,00
10 301 2003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.624.000,00	20.468.391,00	22.092.391,00
10.301.2003.1035.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
10.301.2003.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
10.301.2003.1065.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.2003.1066.0000	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.2003.2047.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.2003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	2.442.120,00	2.442.120,00
10.301.2003.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	1.618.600,00	1.618.600,00
10.301.2003.2054.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
10.301.2003.2055.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	368.300,00	368.300,00
10.301.2003.2056.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	9.949.551,00	9.949.551,00
10.301.2003.2057.0000	REALIZACAO DE EXAMES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.2003.2058.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	763.320,00	763.320,00
10.301.2003.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
10.301.2003.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.2003.2131.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00
10.301.2003.2143.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB	0,00	0,00	928.500,00	928.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	310.000,00	935.000,00	1.245.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0210.1067.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 302 2003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	230.000,00	935.000,00	1.165.000,00
10.302.2003.1034.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.2003.1067.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.2003.2048.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.2003.2131.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.302.2003.2144.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - MAC	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
10 304 2003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
10.304.2003.2059.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	552.400,00	552.400,00
10 305 2003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	552.400,00	552.400,00
10.305.2003.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	552.400,00	552.400,00
10 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10 421 2010	COMBATE ÀS DROGAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.421.2010.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE COMBATE ÀS DROGRAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.421.2010.2147.0000	MANT. DO FUNDO MUN. DE POLITICAS SOBRE DROGAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.846.0000.4016.0000	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11 333 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11.333.2005.2105.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
11 334 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
11.334.2005.2104.0000	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	0,00	2.379.122,00	53.832.343,00	56.211.465,00
12 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	1.601.960,00	1.641.960,00
12 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	40.000,00	1.591.960,00	1.631.960,00
12.122.2001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.2001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.2001.2021.0000	MANUTENÇÃOO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.091.960,00	1.091.960,00
12.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12 122 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.2002.2098.0000	PREMIAÇÃO DESTAQUE ALUNO/PROFESSOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.167.700,00	37.618.018,00	38.785.718,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12.361.0403.2132.0000	QUOTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12 361 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.167.700,00	36.328.018,00	37.495.718,00
12.361.2002.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
12.361.2002.1013.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12.361.2002.1014.0000	AQUISICAO DE OBRAS DIDATICAS, LITERARIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.2002.1018.0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNCIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.2002.1058.0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS/SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
12.361.2002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO LIGADO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.2002.2024.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.2002.2026.0000	MANUTENÇÃOO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	29.806.418,00	29.806.418,00
12.361.2002.2027.0000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.361.2002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
12.361.2002.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.2002.2128.0000	MANUT. E FUNC. ESCOLA DE TEMPO IINTEGRAL	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
12.361.2002.2133.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.2002.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12.361.2002.2153.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.171.422,00	13.090.240,00	14.261.662,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
12.365.0401.2132.0000	QUOTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.379.122,00	53.832.343,00	56.211.465,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.171.422,00	13.090.240,00	14.261.662,00
12 365 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.171.422,00	12.581.240,00	13.752.662,00
12.365.2002.1003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	363.300,00	0,00	363.300,00
12.365.2002.1012.0000	CONSTRUCÃO CRECHE MUNICIPAL	0,00	808.122,00	0,00	808.122,00
12.365.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	295.400,00	295.400,00
12.365.2002.2024.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.365.2002.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	3.999.700,00	3.999.700,00
12.365.2002.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFNATIL - PRÉ- ESCOLAR	0,00	0,00	3.748.600,00	3.748.600,00
12.365.2002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
12.365.2002.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12.365.2002.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12.365.2002.2154.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF - INFANTIL	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
12.365.2002.2155.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF - PRE ESCOLA	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.181.510,00	1.181.510,00
12 366 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	1.181.510,00	1.181.510,00
12.366.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
12.366.2002.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAI	0,00	0,00	1.151.050,00	1.151.050,00
12.366.2002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12 367 2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.367.2002.2023.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.367.2002.2114.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	156.615,00	156.615,00
12 392 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	156.615,00	156.615,00
12.392.2006.2035.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
12.392.2006.2106.0000	JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	27.915,00	27.915,00
12.392.2006.2108.0000	MANUNTEÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00
12 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 812 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.812.2006.2124.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA ESTUDANTIL/BOLSA TÉCNICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.846.0000.2021.0000	MANUTENÇÃOO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	117.000,00	3.019.000,00	3.136.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
13.122.2001.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
13 122 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
13.122.2006.2157.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	117.000,00	3.019.000,00	3.136.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	117.000,00	2.481.000,00	2.598.000,00
13 392 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	117.000,00	2.481.000,00	2.598.000,00
13.392.2006.1015.0000	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
13.392.2006.1016.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.2006.2008.0000	RECEPCOES, FESTIVIDADES CIVIS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
13.392.2006.2118.0000	AÇÕES DE APOIO CULTURAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.2006.2119.0000	MANUTENÇÃO DA JUNINA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.2006.2129.0000	MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.927.000,00	12.696.507,40	16.623.507,40
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	7.288.007,40	7.288.007,40
15 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	7.288.007,40	7.288.007,40
15.122.2001.2088.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	0,00	0,00	7.238.007,40	7.238.007,40
15.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.927.000,00	5.321.500,00	9.248.500,00
15 451 2007	CIDADE DIGNA	0,00	3.927.000,00	5.321.500,00	9.248.500,00
15.451.2007.1020.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
15.451.2007.1021.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.2007.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.2007.1029.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15.451.2007.1031.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, BUEROS E GALERIAS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.2007.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.2007.2044.0000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	2.618.000,00	2.618.000,00
15.451.2007.2045.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15.451.2007.2113.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
15.451.2007.2116.0000	MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.195.500,00	2.195.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 452 2007	CIDADE DIGNA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.2007.2043.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15 541 2007	CIDADE DIGNA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.541.2007.2109.0000	PODA DE ÁRVORES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16	Habitação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16 481 2007	CIDADE DIGNA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.481.2007.1040.0000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.481.2007.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16 482 2007	CIDADE DIGNA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16.482.2007.1040.0000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.2007.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	200.000,00	2.120.000,00	2.320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	2.120.000,00	2.320.000,00
17 512 2007	CIDADE DIGNA	0,00	100.000,00	2.120.000,00	2.220.000,00
17.512.2007.1061.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.2007.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.2007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
17 512 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.2008.1027.0000	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	79.000,00	579.400,00	658.400,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	467.400,00	467.400,00
18 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	322.400,00	322.400,00
18.122.2001.2096.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00
18.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 122 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
18.122.2008.2158.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	79.000,00	112.000,00	191.000,00
18 541 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS	0,00	79.000,00	112.000,00	191.000,00
18.541.2008.1026.0000	ARBORIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.2008.1062.0000	REVITALIZAÇÃO DE RIOS E RIACHOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
18.541.2008.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.2008.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.541.2008.2110.0000	RELIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.2008.2111.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.2008.2112.0000	ASSESSORIA DE PROJETOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	Agricultura	0,00	496.800,00	792.600,00	1.289.400,00
20 122	Administração Geral	0,00	96.800,00	602.600,00	699.400,00
20 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	602.600,00	602.600,00
20.122.2001.2018.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC., PESCA, AQUIC. E DESENV. RURAL	0,00	0,00	587.600,00	587.600,00
20.122.2001.2097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
20.122.2005.1064.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
20 606	Extensão Rural	0,00	400.000,00	190.000,00	590.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	496.800,00	792.600,00	1.289.400,00
20 606	Extensão Rural	0,00	400.000,00	190.000,00	590.000,00
20 606 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	0,00	400.000,00	190.000,00	590.000,00
20.606.2005.1004.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.2005.1007.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.2005.1010.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.2005.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MÁQUINAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606.2005.2020.0000	AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
20.606.2005.2115.0000	EXTENSÃO RURAL E COOPERATIVISMO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
23 122 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
23.122.2006.2159.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
23 695 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
23.695.2006.2160.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23.695.2006.2161.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
25	Energia	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
25 752 2007	CIDADE DIGNA	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
25.752.2007.1069.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	615.000,00	839.600,00	1.454.600,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
27 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
27.122.2001.2036.0000	MANUTENCAO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	615.000,00	282.600,00	897.600,00
27 812 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	615.000,00	185.000,00	800.000,00
27.812.2006.1017.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
27.812.2006.2107.0000	CAMPEONATOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27 812 2011	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00
27.812.2011.2148.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00
28	Encargos Especiais	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
28.846.0000.4015.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
28.846.0000.4016.0000	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
99	Reserva de Contingência	2.046.936,60	0,00	0,00	2.046.936,60
99 999	Reserva de Contingência	2.046.936,60	0,00	0,00	2.046.936,60
99 999 2001	GOVERNO PARA TODOS	2.046.936,60	0,00	0,00	2.046.936,60
99.999.2001.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.046.936,60	0,00	0,00	2.046.936,60
	TOTAL	3.366.936,60	16.660.522,00	121.384.961,40	141.412.420,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	6.000.000,00			6.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.000.000,00			6.000.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00			6.000.000,00
04	Administração	13.895.520,00	150.500,00		14.046.020,00
04 032	Controle Externo	60.000,00			60.000,00
04 032 2001	GOVERNO PARA TODOS	60.000,00			60.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	805.000,00			805.000,00
04 092 2001	GOVERNO PARA TODOS	805.000,00			805.000,00
04 122	Administração Geral	11.682.400,00	150.000,00		11.832.400,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00			120.000,00
04 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	11.562.400,00	150.000,00		11.712.400,00
04 123	Administração Financeira	1.157.120,00	500,00		1.157.620,00
04 123 2001	GOVERNO PARA TODOS	1.157.120,00	500,00		1.157.620,00
04 124	Controle Interno	110.000,00			110.000,00
04 124 2001	GOVERNO PARA TODOS	110.000,00			110.000,00
04 182	Defesa Civil	81.000,00			81.000,00
04 182 2007	CIDADE DIGNA	81.000,00			81.000,00
08	Assistência Social	3.749.600,00	1.187.500,00		4.937.100,00
08 122	Administração Geral	2.404.400,00	148.000,00		2.552.400,00
08 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	2.404.400,00	50.000,00		2.454.400,00
08 122 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA		98.000,00		98.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	105.000,00			105.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	105.000,00			105.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	105.000,00			105.000,00
08 242 0121	ATENÇÃO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	105.000,00			105.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	492.400,00	199.400,00		691.800,00
08 243 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA	492.400,00	199.400,00		691.800,00
08 244	Assistência Comunitária	642.800,00	817.100,00		1.459.900,00
08 244 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA	617.800,00	817.100,00		1.434.900,00
08 244 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	25.000,00			25.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		23.000,00		23.000,00
08 245 2004	DAVINÓPOLIS ACOLHEDORA		23.000,00		23.000,00
09	Previdência Social	300.000,00			300.000,00
09 271	Previdência Básica	300.000,00			300.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
10	Saúde	11.501.791,00	13.997.200,00		25.498.991,00
10 122	Administração Geral	995.000,00	110.000,00		1.105.000,00
10 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00			150.000,00
10 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	845.000,00	110.000,00		955.000,00
10 301	Atenção Básica	9.796.791,00	12.305.600,00		22.102.391,00
10 301 0204	SAÚDE E MULHER		10.000,00		10.000,00
10 301 2003	SAÚDE PARA TODOS	9.796.791,00	12.295.600,00		22.092.391,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.000,00	1.005.000,00		1.245.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	80.000,00			80.000,00
10	302	2003	SAÚDE PARA TODOS	160.000,00	1.005.000,00		1.165.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	5.000,00	159.200,00		164.200,00
10	304	2003	SAÚDE PARA TODOS	5.000,00	159.200,00		164.200,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	135.000,00	417.400,00		552.400,00
10	305	2003	SAÚDE PARA TODOS	135.000,00	417.400,00		552.400,00
10	421		Custódia e Reintegração Social	130.000,00			130.000,00
10	421	2010	COMBATE ÀS DROGAS	130.000,00			130.000,00
10	846		Outros Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
10	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
11			Trabalho	55.000,00			55.000,00
11	333		Empregabilidade	15.000,00			15.000,00
11	333	2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	15.000,00			15.000,00
11	334		Fomento ao Trabalho	40.000,00			40.000,00
11	334	2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	40.000,00			40.000,00
12			Educação	6.552.465,00	49.659.000,00		56.211.465,00
12	122		Administração Geral	1.486.960,00	155.000,00		1.641.960,00
12	122	2001	GOVERNO PARA TODOS	1.476.960,00	155.000,00		1.631.960,00
12	122	2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00			10.000,00
12	361		Ensino Fundamental	3.420.768,00	35.364.950,00		38.785.718,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.290.000,00		1.290.000,00
12	361	2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.420.768,00	34.074.950,00		37.495.718,00
12	365		Educação Infantil	1.276.122,00	12.985.540,00		14.261.662,00
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		509.000,00		509.000,00
12	365	2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.276.122,00	12.476.540,00		13.752.662,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	1.131.510,00		1.181.510,00
12	366	2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	1.131.510,00		1.181.510,00
12	367		Educação Especial	102.000,00	22.000,00		124.000,00
12	367	2002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	102.000,00	22.000,00		124.000,00
12	392		Difusão Cultural	156.615,00			156.615,00
12	392	2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	156.615,00			156.615,00
12	812		Desporto Comunitário	30.000,00			30.000,00
12	812	2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	30.000,00			30.000,00
12	846		Outros Encargos Especiais	30.000,00			30.000,00
12	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00			30.000,00
13			Cultura	2.818.000,00	318.000,00		3.136.000,00
13	122		Administração Geral	538.000,00			538.000,00
13	122	2001	GOVERNO PARA TODOS	318.000,00			318.000,00
13	122	2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	220.000,00			220.000,00
13	392		Difusão Cultural	2.280.000,00	318.000,00		2.598.000,00
13	392	2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.280.000,00	318.000,00		2.598.000,00
15			Urbanismo	14.984.007,40	1.639.500,00		16.623.507,40
15	122		Administração Geral	7.151.007,40	137.000,00		7.288.007,40
15	122	2001	GOVERNO PARA TODOS	7.151.007,40	137.000,00		7.288.007,40

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.746.000,00	1.502.500,00		9.248.500,00
15 451 2007	CIDADE DIGNA	7.746.000,00	1.502.500,00		9.248.500,00
15 452	Serviços Urbanos	65.000,00			65.000,00
15 452 2007	CIDADE DIGNA	65.000,00			65.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00			22.000,00
15 541 2007	CIDADE DIGNA	22.000,00			22.000,00
16	Habitação	500.000,00	200.000,00		700.000,00
16 481	Habitação Rural	200.000,00	100.000,00		300.000,00
16 481 2007	CIDADE DIGNA	200.000,00	100.000,00		300.000,00
16 482	Habitação Urbana	300.000,00	100.000,00		400.000,00
16 482 2007	CIDADE DIGNA	300.000,00	100.000,00		400.000,00
17	Saneamento	2.170.000,00	150.000,00		2.320.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.170.000,00	150.000,00		2.320.000,00
17 512 2007	CIDADE DIGNA	2.170.000,00	50.000,00		2.220.000,00
17 512 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental	658.400,00			658.400,00
18 122	Administração Geral	467.400,00			467.400,00
18 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	322.400,00			322.400,00
18 122 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS	145.000,00			145.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	191.000,00			191.000,00
18 541 2008	MEIO AMBIENTE É DE TODOS	191.000,00			191.000,00
20	Agricultura	1.289.400,00			1.289.400,00
20 122	Administração Geral	699.400,00			699.400,00
20 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	602.600,00			602.600,00
20 122 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	96.800,00			96.800,00
20 606	Extensão Rural	590.000,00			590.000,00
20 606 2005	ATIVIDADE RURAL, TRABALHO E RENDA	590.000,00			590.000,00
23	Comércio e Serviços	305.000,00			305.000,00
23 122	Administração Geral	190.000,00			190.000,00
23 122 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	190.000,00			190.000,00
23 695	Turismo	115.000,00			115.000,00
23 695 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	115.000,00			115.000,00
25	Energia		5.010.000,00		5.010.000,00
25 752	Energia Elétrica		5.010.000,00		5.010.000,00
25 752 2007	CIDADE DIGNA		5.010.000,00		5.010.000,00
27	Desporto e Lazer	1.354.600,00	100.000,00		1.454.600,00
27 122	Administração Geral	557.000,00			557.000,00
27 122 2001	GOVERNO PARA TODOS	557.000,00			557.000,00
27 812	Desporto Comunitário	797.600,00	100.000,00		897.600,00
27 812 2006	CULTURA, ESPORTE E LAZER	700.000,00	100.000,00		800.000,00
27 812 2011	ESPORTE E LAZER	97.600,00			97.600,00
28	Encargos Especiais	820.000,00			820.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 846	Outros Encargos Especiais	820.000,00			820.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00			820.000,00
99	Reserva de Contingência	2.046.936,60			2.046.936,60
99 999	Reserva de Contingência	2.046.936,60			2.046.936,60
99 999 2001	GOVERNO PARA TODOS	2.046.936,60			2.046.936,60
	TOTAL	69.000.720,00	72.411.700,00	0,00	141.412.420,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS	Valor
Função	01	Legislativa	6.000.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE CIVIL	Valor
Função	04	Administração	1.886.600,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	216.800,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS	Valor
Função	04	Administração	8.661.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Valor
Função	04	Administração	717.500,00
Função	09	Previdência Social	300.000,00
Função	28	Encargos Especiais	820.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGUL. FUNDIÁRIA	Valor
Função	04	Administração	560.120,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	1.289.400,00

Orgão:	02 11	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	815.000,00

Orgão:	02 12	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	170.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.711.465,00

Orgão:	02 14	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	Educação	46.500.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.468.000,00
Função	15	Urbanismo	15.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.357.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	15	Urbanismo	22.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	423.400,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA TRÂNSITO E TRANSPORTES	Valor
Função	04	Administração	600.000,00
Função	15	Urbanismo	16.586.507,40
Função	16	Habitação	200.000,00
Função	17	Saneamento	2.220.000,00
Função	25	Energia	5.010.000,00

Orgão:	02 20	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.671.791,00

Orgão:	02 21	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	14.697.200,00

Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.733.800,00
Função	11	Trabalho	55.000,00
Função	16	Habitação	500.000,00

Orgão:	02 23	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.243.500,00

Orgão:	02 24	SECRETARIA MUNICIPAL ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E D.H.	Valor
Função	08	Assistência Social	456.000,00

Orgão:	02 25	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	134.000,00

Orgão:	02 26	FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	60.000,00

Orgão:	02 27	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	668.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 28	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	235.000,00

Orgão:	02 29	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	233.800,00

Orgão:	02 30	SECRETARIA MUN. DE PLAN.E DESENV. SOCIOECÔNOMICO	Valor
Função	04	Administração	285.000,00

Orgão:	02 31	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	Valor
Função	08	Assistência Social	105.000,00

Orgão:	02 32	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	105.000,00

Orgão:	02 33	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	Valor
Função	10	Saúde	130.000,00

Orgão:	02 34	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	97.600,00

Orgão:	02 35	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	305.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.046.936,60

	TOTAL GERAL	141.412.420,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS	6.000.000,00
02 01	GABINETE CIVIL	1.886.600,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	216.800,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.166.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.837.500,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGUL. FUNDIÁRIA	556.120,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO	1.280.400,00
02 11	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	815.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 12	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	170.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.711.465,00
02 14	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.500.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	2.403.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER	1.357.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.400,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA TRÂNSITO E TRANSPORTES	24.198.507,40
02 20	SECRETARIA DE SAÚDE	10.671.791,00
02 21	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.697.200,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.288.800,00
02 23	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243.500,00
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL ESP. DE POLÍTICAS P/ A MULHER E DIR	456.000,00
02 25	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	134.000,00
02 26	FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	60.000,00
02 27	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	668.000,00
02 28	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	335.000,00
02 29	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	233.800,00
02 30	SECRETARIA MUN. DE PLAN.E DESENV. SOCIOECÔNOMICO	285.000,00
02 31	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	105.000,00
02 32	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	105.000,00
02 33	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	130.000,00
02 34	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	97.600,00
02 35	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	305.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.046.936,60
	TOTAL	141.412.420,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.000.000,00
04	Administração	14.046.020,00
08	Assistência Social	4.937.100,00
09	Previdência Social	300.000,00
10	Saúde	25.498.991,00
11	Trabalho	55.000,00
12	Educação	56.211.465,00
13	Cultura	3.136.000,00
15	Urbanismo	16.623.507,40
16	Habitação	700.000,00
17	Saneamento	2.320.000,00
18	Gestão Ambiental	658.400,00
20	Agricultura	1.289.400,00
23	Comércio e Serviços	305.000,00
25	Energia	5.010.000,00
27	Desporto e Lazer	1.454.600,00
28	Encargos Especiais	820.000,00
99	Reserva de Contingência	2.046.936,60
	TOTAL	141.412.420,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)