LEI N. 3.124, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

Poder Executivo.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2021, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º O Orçamento Geral do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, estima a receita bruta em R$ 421.445.544,26 (quatrocentos e vinte e um milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), deduzindo-se da receita bruta o montante de R$ 39.445.544,26 (trinta e nove milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) destinado a composição do FUNDEB e previsão de isenções tributárias, restando a receita líquida em R$ 382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões de reais) e fixa a despesa em R$ 382.000.000,00 (trezentos e oitenta e dois milhões de reais):

I - Administração Direta soma o total de R$ 324.293.212,71 (trezentos e vinte e quatro milhões e duzentos e noventa e três mil e duzentos e doze reais e setenta e um centavos), assim distribuídos:

a) **Prefeitura Municipal R$ 319.738.010,60** (trezentos e dezenove milhões e setecentos e trinta e oito mil e dez reais e sessenta centavos).

b) **Câmara Municipal R$ 4.555.202,11** (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e dois reais e onze centavos).

II - Para a Administração Indireta o total de R$ 57.706.787,29 (cinquenta e sete milhões e setecentos e seis mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), assim distribuídos:

a) Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde - **PREVILUCAS R$ 34.580.000,00** (trinta e quatro milhões e quinhentos e oitenta mil reais).

b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto - **SAAE R$ 23.126.787,29** (vinte e três milhões e cento e vinte e seis mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos).

III- A Lei Orçamentária anual compreenderá:

a) Orçamento fiscal referente aos poderes Executivo, Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, conforme o art. 165, §§5° e 8°, CF, de acordo com os desdobramentos específicos nos demonstrativos em anexos que fazem parte integrante desta Lei;

b) Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

c) Orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, conforme o art. 165, §§5° e 8°, CF, de acordo com os desdobramentos específicos nos demonstrativos em anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Parágrafo único. As receitas e as despesas da Administração Indireta serão discriminadas em orçamentos próprios, sujeito à aprovação do Poder Executivo, nos termos do artigo 107 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 2º A receita orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas, na forma da legislação em vigor e de acordo com as especificações constantes na Lei Federal 4.320/64 e de acordo com os desdobramentos específicos nos demonstrativos em anexos que fazem parte integrante desta Lei:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1- **Por Fonte de Receita**	**Valor – R$**
RECEITA CORRENTE	**R$ 269.653.422,77**
1.1 – Impostos, Taxas e Contribuintes de Melhoria	R$ 96.055.323,36
1.1 – (-) Deduções Impostos, Taxas e Contribuintes de Melhoria	(R$ -15.004.070,00)
1.2 – Receita de Contribuições	R$ 5.301.670,09
1.3 – Receita Patrimonial	R$ 950.681,84
1.6 – Receita de Serviços	R$ 23.100,00
1.7 – Transferências Correntes	R$ 205.728.845,91
1.7 – (-) Deduções Transferências Correntes FUNDEB	(R$ -24.441.374,26)
1.9 – Outras Receitas Correntes	R$ 1.039.345,83
1.9 – (-) Deduções Outras Receitas Correntes	(R$ -100,00)
RECEITA DE CAPITAL	**R$ 54.639.789,94**
2.1 – Operações de Crédito	R$ 5.035.000,00
2.2 – Alienação de Bens	R$ 16.371.447,94
2.4 – Transferências de Capital	R$ 33.233.342,00
TOTAL	**R$ 309.743.012,81**
2- **Por Categoria Econômica**	**Valor – R$**
1 – Receitas Correntes	R$ 253.585.874,91
2 – Receita de Capital	R$ 56.157.137,90
TOTAL	**R$ 324.293.212,71**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde

1. Por Fonte de Receita	**Valor – R$**
1.1 – Impostos, Taxas e Contribuintes de Melhoria	R$ 2.834.691,25
1.3 - Receita Patrimonial	R$ 42.423,27
1.6 - Receita de Serviços	R$ 20.102.774,14
1.9 - Outras Receitas Correntes	R$ 146.898,63
TOTAL	**R$ 23.126.787,29**
2. Por Categoria Econômica	**Valor – R$**

1 - Receitas Correntes	R$ 23.126.787,29
TOTAL	**R$ 23.126.787,29**

PREVILUCAS – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde

1. Por Fonte de Receita	**Valor – R$**
1.2 - Receita de Contribuição	R$ 10.711.450,00
1.3 - Receitas Patrimoniais	R$ 9.028.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	R$ 427.650,00
7.0 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R$ 14.412.900,00
TOTAL	**R$ 34.580.000,00**
2-Por Categoria Econômica	**Valor – R$**
1 - Receitas Correntes	R$ 20.167.100,00
7 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R$ 14.412.900,00
TOTAL	**R$ 34.580.000,00**

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante dos quadros "Por Funções de Governo"; "Programas de Trabalho"; "Por Categoria Econômica" e "Por Órgão da Administração" que integram a presente lei, e apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos e demais anexos que fazem parte integrante desta Lei:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1- **POR FUNÇÕES DO GOVERNO**	**Valor - R$**
01-Legislativa	R$ 4.555.202,11
02-Judiciária	R$ 3.396.000,00
04-Administração	R$ 64.467.739,56
06-Segurança Pública	R$ 5.994.325.25
08-Assistência Social	R$ 1.758.017,44
09-Previdência Municipal	R$ 0,00
10-Saúde	R$ 79.826.583,61
12-Educação	R$ 104.684.726,09
13-Cultura	R$ 2.442.839,23
14-Direitos de Cidadania	R$ 73.411,45
15-Urbanismo	R$ 42.858.335,77
16-Habitação	R$ 764.678,93
17-Saneamento	R$ 0,00
18-Gestão Ambiental	R$ 2.852.552,01
20-Agricultura	R$ 2.171.059,59
22-Indústria	R$ 436.155,33
23-Comércio e Serviços	R$ 106.650,18
26-Transporte	R$ 315.360,18
27-Desporto e Lazer	R$ 2.865.388,75
28-Encargos Especiais	R$ 4.644.187,23

99-Reserva de Contingência	R$ 80.000,00
TOTAL	**R$ 324.293.212,71**

2- **POR PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO**		**Valor - R$**
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 4.555.202,11
0201	ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.235.888,35
0202	CONTROLADORIA MUNICIPAL	R$ 662.960,25
0203	PROCURADORIA MUNICIPAL	R$ 719.215,70
0204	GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	R$ 273.439,76
0205	COMUNICAÇAO TOTAL	R$ 627.527,35
0206	OUVIDORIA PARA TODOS	R$ 180.432,29
0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	R$ 4.228.597,29
0302	PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 1.266.835,99
0303	LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	R$ 724.022,93
0304	RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	R$ 727.348,17
0306	PROCON: CONSUMIDOR ORIENTADO, DIREITO ASSEGURADO	R$ 543.944,87
0308	ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS CONTROLADOS	R$ 606.171,49
0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 5.139.773,45
0402	INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO	R$ 1.613.960,46
0501	ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBRAS	R$ 3.919.432,35
0502	ENGENHARIA E ARQUITETURA DE QUALIDADE	R$ 568.478,95
0503	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MAIS FORTE	R$ 382.815,60
0504	PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS	R$ 6.002.215,75
0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	R$ 55.669.566,28
0506	URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	R$ 63.638,93
0507	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	R$ 237.417,47
0508	ANEL VIÁRIO LUCAS	R$ 55.455,57
0509	LOTEAMENTO URBANO	R$ 2.261.000,00
0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R$ 2.198.875,18
0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	R$ 309.236,34
0603	PROGRAMA SELO DE ORIGEM	R$ 22.849,17
0604	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	R$ 3.619,02
0605	CIDADE VERDE	R$ 806.589,72
0606	LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	R$ 99.401,35
0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	R$ 963.205,53
0608	LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA LEGAL	R$ 35.243,96
0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	R$ 2.406.039,67
0702	DNA EMPREENDEDOR	R$ 1.498.694,62
0703	MÃO DE OBRA DE EXCELÊNCIA	R$ 376.104,97
0704	CONHEÇA LUCAS	R$ 186.700,48

0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	R$	8.489.171,34
0802	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$	2.116.028,49
0803	ATENÇÃO BÁSICA	R$	33.696.514,90
0804	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$	34.493.823,81
0805	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	R$	2.213.082,25
0806	COVID-19 ENFRENTAMENTO	R$	30.000,00
0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	5.309.633,44
0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	R$	940.244,02
0903	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	R$	333.707,81
1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	R$	11.356.910,57
1002	CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NUTRI MAIS	R$	5.481.370,80
1003	EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS INFÂNCIA	R$	40.320.481,58
1004	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	R$	47.328.970,06
1005	FORMAÇÃO CONTINUADA, QUALIFICAR SEMPRE	R$	509.221,75
1006	CIDADE DO CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$	1.400.000,00
1007	CIDADE DO CONHECIMENTO, ENSINO SUPERIOR	R$	2.272.091,31
1008	CIDADE DO CONHECIMENTO, SER INTEGRAL	R$	1.619.887,95
1009	TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	R$	4.067.124,84
1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	R$	2.782.493,27
1102	ESCOLINHAS ESPORTIVAS CIDADE VIVA	R$	157.830,54
1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	R$	2.214.488,83
1104	CIDADE VIVA, BEM ESTAR	R$	3.000,00
1106	CIDADE VIVA ESPORTE ESCOLAR	R$	53.657,83
1107	ESPORTE AMADOR	R$	318.529,53
1401	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	R$	1.872.235,33
1402	PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	R$	469.758,17
1403	CEMITÉRIO EM PAZ	R$	775.961,40
1404	HABITAÇÃO	R$	514.678,93
1405	ESCOLA DE GOVERNO LUCAS	R$	63.735,10
1407	CASA DOS CONSELHOS	R$	225.368,35
1501	CIDADE VIVA CULTURAL	R$	2.604.917,45
1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	R$	3.892.850,79
1702	GUARDA MUNICIPAL MAIS FORTE	R$	3.762.976,52
1703	DROGAS ZERO	R$	195.437,64
1704	OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS	R$	100.580,65
1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	R$	1.054.546,09
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	80.000,00
	TOTAL	**R$**	**324.293.212,71**

3- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor - R$
01 - Câmara Municipal	R$ 4.555.202,11
02 - Gabinete do Prefeito	R$ 3.699.463,70
03 - Secretaria Municipal de Administração	R$ 7.552.975,87
04 - Secretaria Municipal de Finanças	R$ 6.753.733,91
05 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras	R$ 69.160.020,90
06 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 4.439.020,27
07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	R$ 5.011.484,61
08 - Secretaria Municipal de Saúde	R$ 81.028.620,79
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 6.593.585,27
10 - Secretaria Municipal de Educação	R$ 114.356.058,86
11 -Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R$ 5.530.000,00
14 - Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade	R$ 3.921.737,28
15 - Secretaria Municipal de Cultura	R$ 2.604.917,45
17- Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito	R$ 9.006.391,69
99 - Reserva de Contingência	R$ 80.000,00
TOTAL	**R$ 324.293.212,71**

4- POR CATEGORIA ECONÔMICA	Valor - R$
3 – Despesas Correntes	R$ 249.701.401,34
4 – Despesas de Capital	R$ 74.511.811,37
9 - Reserva de Contingência	R$ 80.000,00
TOTAL	**R$ 324.293.212,71**

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PREVILUCAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

1- FUNÇOES DO GOVERNO	Valor - R$
09 - Previdência Municipal	R$ 11.934.873,20
99 - Reserva de Contingência	R$ 22.645.126,80
TOTAL	**R$ 34.580.000,00**

2- POR PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO - Previdência	Valor - R$
1201 - Gestão Administrativa e Financeira do PREVILUCAS	R$ 2.504.873,20
1202 - Gestão dos Benefícios Previdenciários	R$ 9.430.000,00
1299 - Reserva Orçamentária do RPPS	R$ 22.645.126,80
TOTAL	**R$ 34.580.000,00**

3- POR CATEGORIA ECONÔMICA	Valor - R$
3 – Despesas Correntes	R$ 11.834.873,20

4 – Despesas de Capital	R$ 100.000,00
9- Reserva Orçamentária	R$ 22.645.126,80
TOTAL	**R$ 34.580.000,00**

4- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor - R$
12 – PREVILUCAS - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde	R$ 34.580.000,00
TOTAL	**R$ 34.580.000,00**

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

1- FUNÇOES DO GOVERNO	Valor - R$
04 - Administração	R$ 4.120.553,82
17 - Saneamento	R$ 18.984.233,47
99 - Reserva de Contingência	R$ 22.000,00
TOTAL	**R$ 23.126.787,29**

2- POR PROGRAMAS DE TRABALHO DO GOVERNO	Valor - R$
1301-Gestão Eficiente, Município Contente – SAAE	R$ 3.533.968,02
1302- Água Qualidade Total	R$ 6.531.737,55
1303-Trabalhando Dia-a-Dia Rumo a Universalização do Esgoto	R$ 2.602.297,28
1304- Lixo – Reduza, Reutilize e Recicle	R$ 9.850.198,64
1305- Construindo um Futuro Consciente	R$ 586.585,80
1399-Reserva de Contingência do SAAE	R$ 22.000,00
TOTAL	**R$ 23.126.787,29**

3- POR CATEGORIA ECONÔMICA	Valor - R$
3 – Despesas Correntes	R$ 19.491.140,06
4 – Despesas de Capital	R$ 3.613.647,23
9 - Reserva de Contingência	R$ 22.000,00
TOTAL	**R$ 23.126.787,29**

4- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Valor - R$
13 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R$ 23.126.787,29
TOTAL	**R$ 23.126.787,29**

III – ORÇAMENTO FISCAL

1- ORÇAMENTO FISCAL	VALOR – R$
01-Camara Municipal	R$ 4.555.202,11
02-Gabinete do Prefeito	R$ 3.699.463,70
03-Secretaria Municipal de Administração	R$ 7.552.975,87
04-Secretaria Municipal de Finanças	R$ 6.753.733,91
05-Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras	R$ 69.160.020,90
06-Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R$ 4.439.020,27
07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	R$ 5.011.484,61

10-Secretaria Municipal de Educação	R$ 114.356.058,86
11 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R$ 5.530.000,00
13- SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R$ 23.126.787,29
14 – Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade	R$ 3.921.737,28
15- Secretaria Municipal de Cultura	R$ 2.604.917,45
17- Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito	R$ 9.006.391,69
99-Reserva de Contingência	R$ 80.000,00
TOTAL	**R$ 259.797.793,94**

2- **ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL**	**VALOR – R$**
08-Secretaria Municipal de Saúde	R$ 81.028.620,79
09-Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 6.593.585,27
12- PREVILUCAS - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde	R$ 34.580.000,00
TOTAL	**R$ 122.202.206,06**

Art. 4º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e especiais por anulação de dotação, excesso de arrecadação, superávit financeiro ou por produto de operação de crédito autorizado, atendido o disposto nos artigos 42 e incisos I, II, III e IV do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, até os seguintes limites:

I - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotação, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no Art. 1º, da presente Lei.

II – Abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento até o limite apurado no superávit financeiro do exercício anterior, que levará em consideração as fontes de recursos constantes das normas que regulam o Aplic - Auditoria Pública Informatizada de Contas do TCE-MT;

III – Abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento do excesso de arrecadação apurada por fonte de recursos constante nas normas que regulam o Aplic – Auditoria Pública Informatizada de Contas do TCE-MT, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no Art. 1º, da presente Lei.

IV - Suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito até o limite fixado pela Resolução nº. 43, de 21 de dezembro de 2001.

Art. 6º Em atendimento ao disposto no art. 22, parágrafo único da Lei 4.320/64, integram esta Lei em forma de anexo a descrição sucinta das principais finalidades de

cada unidade administrativa, bem como o demonstrativo das medidas de compensação e renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, dando cumprimento ao disposto no Art. 5º - inciso II da Lei Complementar 101/2000.

Art. 7º São partes integrantes da presente Lei os quadros e anexos em cumprimento da Lei 4.320/64.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de dezembro de 2020.

FLORI LUIZ BINOTTI
Prefeito Municipal

Nome(s) do(s) autor(es) do Projeto de Lei: Flori Luiz Binotti.
Projeto de lei n. 73, de 28 de setembro 2020.

LOA

ANEXO I

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 4.320/64 - ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		**Despesas Correntes**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.890.014,61	Pessoal e Encargos Sociais	143.149.189,93
(-) Deduções de impostos, taxas e contrib. melhoria	(15.004.070,00)		
Contribuições	16.013.120,09	Juros e Encargos da Dívida	3.462.928,57
Receita patrimonial	10.021.105,11	Outras Despesas Correntes	134.415.296,10
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receitas de Serviços	20.125.874,14		
Transferências Correntes	205.728.845,91		
(-) Deduções de Transferências Correntes	(24.441.374,26)		
Deduções de Outras Receitas Correntes	1.613.894,46		
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	(100,00)		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições Intra-orçamentárias	14.412.900,00		
		SUPERAVIT	46.332.795,46
Total.....:	**327.360.210,06**	Total.....:	**327.360.210,06**
SUPERAVIT	46.332.795,46		
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Opera??es de Cr?dito	5.035.000,00	Investimentos	77.044.199,94
Aliena??o de Bens	16.371.447,94	Inversões Financeiras	
Amortização de Empréstimos		Amortização da Dívida	1.181.258,66
Transferências de Capital	33.233.342,00	**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em**	
Outras Receitas de Capital		Reserva de Contingência	22.747.126,80
Total.....:	**100.972.585,40**	Total.....:	**100.972.585,40**

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	352.392.854,32	Despesas Correntes	281.027.414,60
(-) Deduções das Receitas Correntes	-39.445.544,26	Despesas de Capital	78.225.458,60
Receitas de Capital	54.639.789,94	Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercícios Ant	22.747.126,80
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	14.412.900,00		
Total Geral .....:	**382.000.000,00**	Total Geral .....:	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO II

RELATÓRIO I

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			4.353.483,10
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.742.433,68
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		2.294.051,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		364.962,65	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		83.420,03	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.611.049,42
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		52.137,52	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		145.985,06	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		52.137,52	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.641,25	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		583.940,25	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		72.992,53	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		125.130,05	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		563.085,24	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			201.719,01
4.4.00.00.00.00	Investimentos			201.719,01
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		76.588,96	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		125.130,05	
			TOTAL	**4.555.202,11**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			3.603.615,08
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.290.455,90
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		2.787.205,52	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		401.085,06	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		102.165,32	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			313.159,18
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		48.283,14	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.595,58	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		157.051,94	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		44.634,28	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		58.594,24	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			95.848,62
4.4.00.00.00.00	Investimentos			95.848,62
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		95.848,62	
			TOTAL	**3.699.463,70**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			6.470.217,99
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.574.745,85
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		3.073.562,73	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		224.608,09	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		47.246,62	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		229.328,41	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.895.472,14
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		22.297,79	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		832.087,40	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.489,04	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		393.652,62	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.300.270,63	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		12.427,50	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		252.759,50	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		5.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		57.445,33	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		8.042,33	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.082.757,88
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.082.757,88
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		300.530,22	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		782.227,66	
			TOTAL	**7.552.975,87**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			6.718.195,21
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.617.173,11
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		2.248.541,03	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		119.041,02	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.205,56	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		27.100,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		182.285,50	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.101.022,10
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		56.211,11	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		20.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.214,92	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		895.804,20	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		142.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		91.000,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.864.791,87	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		6.000,00	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			35.538,70
4.4.00.00.00.00	Investimentos			35.538,70
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		35.538,70	
			TOTAL	**6.753.733,91**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			27.339.177,57
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.543.048,68
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		7.317.165,15	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		237.593,82	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		54.343,25	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.331,14	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		903.615,32	
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.462.928,57
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.462.928,57	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.333.200,32
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		16.371,82	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		4.573.994,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.637,84	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		343.158,23	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		9.908.919,69	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		130.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		310.204,89	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		25.275,93	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.318,96	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		6.318,96	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			41.820.843,33
4.4.00.00.00.00	Investimentos			40.639.584,67
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		35.213.961,83	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.425.622,84	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		2.000.000,00	
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			1.181.258,66
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.181.258,66	
			TOTAL	**69.160.020,90**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			2.855.372,80
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.383.492,70
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.294.376,60	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		38.303,16	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.415,42	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		39.397,52	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.471.880,10
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.042,74	
3.3.50.41.00.00	Contribuições		206.930,43	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.171,37	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		294.904,09	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.238,06	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		66.755,54	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		840.423,77	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		7.660,62	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		44.753,48	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.583.647,47
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.583.647,47
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
4.4.50.41.00.00	Contribuições		1.171,87	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		690.647,22	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		891.828,38	
			TOTAL	**4.439.020,27**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			4.665.470,45
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.313.909,29
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.138.946,83	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		119.144,08	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		55.818,38	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.351.561,16
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00	Contribuições		744.201,96	
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		50.666,77	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		689,33	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		666.005,11	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.340,13	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		276.744,43	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.473.268,37	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		46.923,76	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		82.721,30	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			346.014,16
4.4.00.00.00.00	Investimentos			346.014,16
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
4.4.50.42.00.00	Auxílios		54.216,90	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.171,87	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		290.625,39	
			TOTAL	**5.011.484,61**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			74.223.367,72
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.712.956,90
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		720.049,50	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		22.981.663,90	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		292.606,46	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		32.848,15	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		106,37	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		2.685.682,52	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.510.410,82
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.295.700,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições		1.306.317,64	
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.060.461,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		8.755,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.469.247,54	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		95.652,43	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.426,69	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		807.345,01	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		28.650.465,70	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		489.316,05	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		1.094.376,59	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		218.875,30	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		5.471,87	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			6.805.253,07
4.4.00.00.00.00	Investimentos			6.805.253,07
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		3.723.633,27	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.081.619,80	
			TOTAL	**81.028.620,79**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			6.530.058,64
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.972.164,92
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		10.943,76	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		3.535.203,15	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		193.869,93	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		232.148,08	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.557.893,72
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00	Contribuições		330.260,14	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.206,34	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		624.925,86	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		298.868,66	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		173,70	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		63.652,29	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		984.828,47	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		160.846,97	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.409,99	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		82.721,30	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			63.526,63
4.4.00.00.00.00	Investimentos			63.526,63
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		17.827,47	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		45.699,16	
			TOTAL	**6.593.585,27**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			97.584.912,29
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			64.783.991,09
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		5.636.039,05	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		49.376.768,47	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.786.129,40	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		859.585,29	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.686,76	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		7.121.782,12	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.800.921,20
3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			
3.3.30.41.00.00	Contribuições		415.623,99	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00	Contribuições		1.399.990,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais		86.312,07	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		6.517,23	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		9.027.506,55	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		4.275,24	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.633,06	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950.900,63	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		16.753.835,65	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		3.913.261,92	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		210.082,03	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		15.982,83	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			16.771.146,57
4.4.00.00.00.00	Investimentos			16.771.146,57
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações		500.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		13.627.419,23	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.643.727,34	
			TOTAL	**114.356.058,86**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			4.433.987,61
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.115.704,31
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		464.205,27	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.384.416,77	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		137.006,92	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.962,66	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		118.112,69	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.318.283,30
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00	Contribuições		324.446,04	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais		1.214,92	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.930,12	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		494.712,71	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.206,34	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52.544,59	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.214.685,34	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		173.735,62	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		51.394,94	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		2.412,68	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.096.012,39
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.096.012,39
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		473.105,28	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		622.907,11	
			TOTAL	**5.530.000,00**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 12 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			11.834.873,20
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.262.200,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma		8.000.000,00	
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.200.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		880.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		120.000,00	
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		30.000,00	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		32.200,00	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.572.673,20
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		25.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		90.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		230.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		350.873,20	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		220.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		45.000,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		345.800,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		25.000,00	
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS		200.000,00	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			100.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
9.0.00.00.00.00	**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercíc**			22.645.126,80
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			22.645.126,80
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		22.645.126,80	
			TOTAL	**34.580.000,00**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			19.491.140,06
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.303.183,70
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		5.509.760,82	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		432.278,67	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		361.144,21	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.187.956,36
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		28.454,04	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		2.063.818,75	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		38.303,17	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		120.402,47	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		126.952,73	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		9.640.115,45	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		625.650,27	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		284.537,85	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		231.267,87	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		28.453,76	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			3.613.647,23
4.4.00.00.00.00	Investimentos			3.613.647,23
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.104.823,39	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.508.823,84	
9.0.00.00.00.00	**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercíc**			22.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			22.000,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		22.000,00	
			TOTAL	**23.126.787,29**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			2.895.292,13
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.231.174,14
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.037.303,31	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		124.323,14	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		23.399,60	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		46.148,09	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.664.117,99
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		3.446,70	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		163.189,78	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39.292,54	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.167.269,10	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		11.489,04	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		279.430,83	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.026.445,15
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.026.445,15
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		342.710,02	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		483.735,13	
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		200.000,00	
			TOTAL	**3.921.737,28**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			2.494.107,81
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			721.532,84
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		656.625,95	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		43.911,66	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4.579,60	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		16.415,63	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.772.574,97
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00	Contribuições		10.943,76	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.412,68	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		426.869,41	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.869,41	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.232.760,88	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		54.718,83	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			110.809,64
4.4.00.00.00.00	Investimentos			110.809,64
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		372,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		110.437,64	
			TOTAL	**2.604.917,45**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			5.534.142,94
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.581.022,82
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		3.169.091,34	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		43.658,44	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.211,71	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		328.061,33	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.953.120,12
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00	Contribuições		109.437,64	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.297,79	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		501.679,60	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.530,67	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		905.369,94	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		305.083,18	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		82.721,30	
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			3.472.248,75
4.4.00.00.00.00	Investimentos			3.472.248,75
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		3.098.205,67	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		374.043,08	
			TOTAL	**9.006.391,69**

ADENDO III A PORT. SOF Nº 08 DE 04/02/85 - LEI Nº 4.320/64 - PORT. 163 DE 04/05/01 **ANEXO 02 - DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercíc**			80.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			80.000,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		80.000,00	
			TOTAL	**80.000,00**
			TOTAL	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO II

RELATÓRIO II

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria : 00100 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			4.353.483,10
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.742.433,68
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		2.294.051,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		364.962,65	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		83.420,03	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.611.049,42
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		52.137,52	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		145.985,06	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		52.137,52	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.641,25	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		583.940,25	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		72.992,53	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		125.130,05	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		563.085,24	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			201.719,01
4.4.00.00.00.00	Investimentos			201.719,01
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		76.588,96	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		125.130,05	0,00
			TOTAL	**4.555.202,11**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			1.235.888,35
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.048.616,62
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		891.638,04	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		144.762,28	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		12.216,30	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			187.271,73
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		22.978,12	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.297,79	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		80.423,46	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		22.978,12	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		58.594,24	0,00
			TOTAL	**1.235.888,35**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria : 00200 - PROCURADORIA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			707.726,66
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			692.309,54
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		617.630,61	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		57.445,33	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		17.233,60	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.417,12
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		11.489,04	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		3.928,08	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			11.489,04
4.4.00.00.00.00	Investimentos			11.489,04
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.489,04	0,00
			TOTAL	**719.215,70**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria : 00300 - CONTROLADORIA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			601.578,75
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			555.614,97
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		474.740,56	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		43.775,05	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		37.099,36	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.963,78
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.943,76	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		21.887,52	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		13.132,50	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			61.381,50
4.4.00.00.00.00	Investimentos			61.381,50
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		61.381,50	0,00
			TOTAL	**662.960,25**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria : 00400 - GERÊNCIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			266.546,34
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			258.504,04
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		206.803,27	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		40.211,73	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		11.489,04	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.042,30
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.744,51	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		2.297,79	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			6.893,42
4.4.00.00.00.00	Investimentos			6.893,42
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.893,42	0,00
			TOTAL	**273.439,76**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria : 00500 - OUVIDORIA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			173.538,87
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			168.368,84
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		121.263,69	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		40.211,73	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		6.893,42	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.170,03
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		2.872,24	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		2.297,79	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			6.893,42
4.4.00.00.00.00	Investimentos			6.893,42
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.893,42	0,00
			TOTAL	**180.432,29**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria : 00800 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			618.336,11
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			567.041,89
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		475.129,35	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		74.678,94	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		17.233,60	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			51.294,22
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.744,51	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.297,79	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		43.251,92	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			9.191,24
4.4.00.00.00.00	Investimentos			9.191,24
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		9.191,24	0,00
			TOTAL	**627.527,35**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			4.051.010,90
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.740.132,81
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.440.008,26	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		87.888,23	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.353,22	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		171.883,10	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.310.878,09
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		22.297,79	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		680.109,28	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.489,04	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		389.503,72	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		907.209,22	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		229.781,38	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		57.445,33	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		8.042,33	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			783.757,88
4.4.00.00.00.00	Investimentos			783.757,88
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		300.530,22	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		483.227,66	0,00
			TOTAL	**4.834.768,78**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentaria : 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			1.021.835,99
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			523.901,57
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		456.116,08	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		67.785,49	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			497.934,42
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		124.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		368.934,42	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		2.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			245.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			245.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		245.000,00	0,00
			TOTAL	**1.266.835,99**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentaria : 00500 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			727.348,17
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			663.009,45
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		625.095,59	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		11.489,04	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.446,70	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		22.978,12	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.338,72
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		22.978,12	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		18.382,48	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		22.978,12	0,00
			TOTAL	**727.348,17**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentaria : 00600 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO,COMPRAS E CONTRATO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			670.022,93
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			647.702,02
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		552.342,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		57.445,33	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.446,70	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		34.467,19	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.320,91
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.148,90	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		5.744,51	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		10.427,50	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			54.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			54.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		54.000,00	0,00
			TOTAL	**724.022,93**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			6.129.095,21
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.131.773,11
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.833.541,03	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		79.541,02	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		37.705,56	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		22.700,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		158.285,50	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.997.322,10
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		55.211,11	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.214,92	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		793.104,20	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		142.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		91.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.864.791,87	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		6.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			33.538,70
4.4.00.00.00.00	Investimentos			33.538,70
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		33.538,70	0,00
			TOTAL	**6.162.633,91**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria : 00300 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			100.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		100.000,00	0,00
			TOTAL	**100.000,00**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria : 00400 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			489.100,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			485.400,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		415.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		39.500,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.500,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.400,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		24.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.700,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		2.700,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			2.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	0,00
			TOTAL	**491.100,00**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			27.339.177,57
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.543.048,68
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		7.317.165,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		237.593,82	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		54.343,25	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.331,14	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		903.615,32	0,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.462.928,57
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.462.928,57	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.333.200,32
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		16.371,82	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		4.573.994,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.637,84	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		343.158,23	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		9.908.919,69	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		130.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		310.204,89	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		25.275,93	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.318,96	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		6.318,96	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			41.820.843,33
4.4.00.00.00.00	Investimentos			40.639.584,67
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		35.213.961,83	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.425.622,84	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		2.000.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida			1.181.258,66
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.181.258,66	0,00
			TOTAL	**69.160.020,90**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			2.837.116,36
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.383.492,70
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.294.376,60	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		38.303,16	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.415,42	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		39.397,52	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.453.623,66
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.042,74	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		205.887,69	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.171,37	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		286.818,61	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.238,06	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65.712,80	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		832.338,29	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		7.660,62	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		44.753,48	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.583.647,47
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.583.647,47
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
4.4.50.41.00.00	Contribuições		1.171,87	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		690.647,22	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		891.828,38	0,00
			TOTAL	**4.420.763,83**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa				
Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentaria : 00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			15.128,22
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.128,22
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		7.042,74	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.042,74	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		7.042,74	0,00
			TOTAL	**15.128,22**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria : 00300 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			3.128,22
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.128,22
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		1.042,74	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.042,74	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.042,74	0,00
			TOTAL	**3.128,22**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			4.029.977,52
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			853.210,62
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		723.327,32	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		106.441,97	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		23.441,33	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.176.766,90
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		744.201,96	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		50.666,77	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		689,33	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		588.645,89	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.340,13	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		248.723,41	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.403.854,35	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		46.923,76	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		82.721,30	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			250.861,74
4.4.00.00.00.00	Investimentos			250.861,74
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
4.4.50.42.00.00	Auxílios		54.216,90	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.171,87	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		195.472,97	0,00
			TOTAL	**4.280.839,26**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentaria : 00300 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			119.903,06
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.575,86
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		96.305,13	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4.270,73	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.327,20
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		4.833,94	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.246,64	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		7.246,62	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			66.797,42
4.4.00.00.00.00	Investimentos			66.797,42
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		66.797,42	0,00
			TOTAL	**186.700,48**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentaria : 00400 -

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			515.589,87
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			360.122,81
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		319.314,38	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		8.431,38	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		32.377,05	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			155.467,06
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		72.525,28	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.774,38	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		62.167,40	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			28.355,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			28.355,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		28.355,00	0,00
			TOTAL	**543.944,87**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			6.177.263,52
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.760.511,76
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		2.394.812,53	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		142.970,36	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		222.728,87	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.416.751,76
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		196.880,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		8.755,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		218.712,71	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.194,64	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.426,69	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		151.641,32	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.453.417,64	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		1.094.376,59	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		218.875,30	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		5.471,87	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			886.188,74
4.4.00.00.00.00	Investimentos			886.188,74
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		808.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		78.188,74	0,00
			TOTAL	**7.063.452,26**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentaria : 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			68.046.104,20
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.952.445,14
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		720.049,50	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		20.586.851,37	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		149.636,10	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		32.848,15	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		106,37	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		2.462.953,65	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.093.659,06
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.295.700,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		1.109.437,64	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.060.461,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.250.534,83	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.457,79	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		655.703,69	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		27.197.048,06	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		489.316,05	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			5.919.064,33
4.4.00.00.00.00	Investimentos			5.919.064,33
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.915.633,27	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.003.431,06	0,00
			TOTAL	**73.965.168,53**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			5.451.604,20
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.972.164,92
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		10.943,76	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		3.535.203,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		193.869,93	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		232.148,08	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.479.439,28
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		222.523,51	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.206,34	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		179.361,31	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.206,34	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		173,70	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.461,79	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		793.528,03	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		160.846,97	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.409,99	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		82.721,30	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			17.827,47
4.4.00.00.00.00	Investimentos			17.827,47
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		17.827,47	0,00
			TOTAL	**5.469.431,67**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentaria : 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			947.376,87
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			947.376,87
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		434.287,10	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		297.662,32	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		33.777,82	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		181.649,63	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			45.699,16
4.4.00.00.00.00	Investimentos			45.699,16
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		45.699,16	0,00
			TOTAL	**993.076,03**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentaria : 00300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			131.077,57
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			131.077,57
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		107.736,63	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		11.277,45	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.412,68	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		9.650,81	0,00
			TOTAL	**131.077,57**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			47.458.992,44
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.708.439,16
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		563.338,45	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		13.284.220,38	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		303.467,86	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		310.870,19	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.686,76	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		2.242.855,52	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.750.553,28
3.3.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			0,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições		415.623,99	0,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		1.399.990,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais		86.312,07	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		6.517,23	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		9.026.373,29	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		4.275,24	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.633,06	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950.900,63	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		14.704.600,99	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		3.913.261,92	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		210.082,03	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		15.982,83	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			16.771.146,57
4.4.00.00.00.00	Investimentos			16.771.146,57
4.4.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
4.4.50.51.00.00	Obras e Instalações		500.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		13.627.419,23	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.643.727,34	0,00
			TOTAL	**64.230.139,01**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria : 00200 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO -FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			50.125.919,85
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			48.075.551,93
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		5.072.700,60	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		36.092.548,09	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.482.661,54	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		548.715,10	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		4.878.926,60	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.050.367,92
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.133,26	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		2.049.234,66	0,00
			TOTAL	**50.125.919,85**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			4.272.849,16
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.115.704,31
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		464.205,27	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.384.416,77	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		137.006,92	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.962,66	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		118.112,69	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.157.144,85
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		163.307,59	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais		1.214,92	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.930,12	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		494.712,71	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.206,34	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		52.544,59	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.214.685,34	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		173.735,62	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		51.394,94	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		2.412,68	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			975.547,03
4.4.00.00.00.00	Investimentos			975.547,03
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		373.639,92	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		601.907,11	0,00
			TOTAL	**5.248.396,19**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentaria : 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			161.138,45
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			161.138,45
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		161.138,45	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			120.465,36
4.4.00.00.00.00	Investimentos			120.465,36
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		99.465,36	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00	0,00
			TOTAL	**281.603,81**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 12 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
Unidade Orçamentaria : 00100 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			11.834.873,20
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.262.200,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma		8.000.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.200.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		880.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		120.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		30.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		32.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.572.673,20
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		25.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		90.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		230.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		350.873,20	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		220.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		45.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		345.800,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		25.000,00	0,00
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS		200.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			100.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00
9.0.00.00.00.00	**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercíc**			22.645.126,80
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			22.645.126,80
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)			0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		22.645.126,80	0,00
			TOTAL	**34.580.000,00**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentaria : 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			3.435.463,92
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.685.625,80
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.412.031,69	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		164.156,47	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		109.437,64	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.749.838,12
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		27.359,68	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		193.719,98	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		82.099,32	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65.667,70	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		634.129,52	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		417.100,18	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		76.606,35	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		231.267,87	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		21.887,52	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			98.504,10
4.4.00.00.00.00	Investimentos			98.504,10
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		43.785,27	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		54.718,83	0,00
			TOTAL	**3.533.968,02**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentaria : 00200 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			5.584.424,58
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.634.456,78
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.481.244,08	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		76.606,35	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		76.606,35	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.949.967,80
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.094,36	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		639.567,74	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.943,76	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.943,76	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		3.017.583,02	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		208.550,09	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		54.718,83	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		6.566,24	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			947.312,97
4.4.00.00.00.00	Investimentos			947.312,97
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		609.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		338.312,97	0,00
			TOTAL	**6.531.737,55**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentaria : 00300 - DEPARTAMENTO ESGOTO SANITARIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			1.504.576,97
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			787.951,09
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		656.625,95	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		65.662,57	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		65.662,57	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			716.625,88
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		369.256,73	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.943,76	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.887,52	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		270.762,82	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		43.775,05	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.097.720,31
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.097.720,31
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		441.094,36	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		656.625,95	0,00
			TOTAL	**2.602.297,28**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa				
Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **Unidade Orçamentaria : 00400 - RESERVA DE CONTIGENCIA**				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
9.0.00.00.00.00	**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercíc**			22.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			22.000,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)			0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		22.000,00	0,00
			TOTAL	**22.000,00**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentaria : 00500 - DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			8.380.088,79
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.195.150,03
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.959.859,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		125.853,28	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		109.437,65	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.184.938,76
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		642.399,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.415,63	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.359,39	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		5.389.327,12	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		109.437,62	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.470.109,85
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.470.109,85
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10.943,76	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.459.166,09	0,00
			TOTAL	**9.850.198,64**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentaria : 00600 - DEPARTAMENTO DE DRENAGEM

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			586.585,80
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			586.585,80
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		218.875,30	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		38.303,17	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.094,36	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		328.312,97	0,00
			TOTAL	**586.585,80**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			1.700.360,82
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			825.359,21
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		730.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		55.147,49	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.978,12	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		17.233,60	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			875.001,61
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		3.446,70	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		51.700,74	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.467,14	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		494.467,16	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		11.489,04	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		279.430,83	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			460.977,96
4.4.00.00.00.00	Investimentos			460.977,96
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		41.710,02	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		419.267,94	0,00
			TOTAL	**2.161.338,78**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE
Unidade Orçamentaria : 00200 - DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			434.290,98
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			434.290,98
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		11.489,04	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		422.801,94	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			35.467,19
4.4.00.00.00.00	Investimentos			35.467,19
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		34.467,19	0,00
			TOTAL	**469.758,17**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE
Unidade Orçamentaria : 00400 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			760.640,33
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			405.814,93
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		307.303,31	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		69.175,65	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		421,48	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		28.914,49	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			354.825,40
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		100.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.825,40	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		250.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			530.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			530.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		300.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		200.000,00	0,00
			TOTAL	**1.290.640,33**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			235.078,22
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			234.078,22
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		34.831,28	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		199.246,94	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.010,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.010,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		10,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00
			TOTAL	**236.088,22**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentaria : 00200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			2.101.439,39
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			720.532,84
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		656.625,95	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		42.911,66	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4.579,60	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		16.415,63	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.380.906,55
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		10.943,76	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.412,68	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		380.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.831,28	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		900.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		54.718,83	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			109.799,64
4.4.00.00.00.00	Investimentos			109.799,64
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		362,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		109.437,64	0,00
			TOTAL	**2.211.239,03**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa				
Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade Orçamentaria : 00300 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Á CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			157.590,20
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			157.590,20
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		12.038,13	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.038,13	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		133.513,94	0,00
			TOTAL	**157.590,20**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Orçamentaria : 00100 - GABINETE DE SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			1.263.191,39
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			695.190,75
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		633.149,82	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		26.424,84	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.148,90	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		34.467,19	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			568.000,64
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		109.437,64	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.297,79	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		47.679,60	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.190,53	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		278.184,74	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		11.489,04	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		82.721,30	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			3.024.016,73
4.4.00.00.00.00	Investimentos			3.024.016,73
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.748.779,64	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		275.237,09	0,00
			TOTAL	**4.287.208,12**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Orçamentaria : 00200 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			3.398.893,40
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.885.832,07
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		2.535.941,52	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		17.233,60	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		39.062,81	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fun			0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		293.594,14	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			513.061,33
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		216.467,19	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		293.594,14	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			447.083,12
4.4.00.00.00.00	Investimentos			447.083,12
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		349.426,03	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		97.657,09	0,00
			TOTAL	**3.845.976,52**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Orçamentaria : 00300 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			789.185,91
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			789.185,91
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		371.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.191,24	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		408.994,67	0,00
			TOTAL	**789.185,91**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade Orçamentaria : 00500 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
3.0.00.00.00.00	**Despesas Correntes**			82.872,24
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			82.872,24
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		80.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.148,90	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.723,34	0,00
4.0.00.00.00.00	**Despesas de Capital**			1.148,90
4.4.00.00.00.00	Investimentos			1.148,90
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.148,90	0,00
			TOTAL	**84.021,14**

ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE

Natureza da Despesa

Orgão : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentaria : 99900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Cat. Economia
9.0.00.00.00.00	**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em Exercíc**			80.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			80.000,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)			0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		80.000,00	0,00
			TOTAL	**80.000,00**

TOTAL	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO II

RELATÓRIO III

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.0.00.00.00.00	**Receitas Correntes**			312.947.310,06
1.1.00.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**		83.885.944,61	
1.1.10.00.00.00	**Impostos**	75.542.884,24		
1.1.13.00.00.00	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	10.541.600,79		
1.1.13.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	10.541.600,79		
1.1.13.03.10.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	9.316.685,99		
1.1.13.03.11.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip**	9.316.685,99		
1.1.13.03.11.01	IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	9.316.685,99		
1.1.13.03.40.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimer**	1.224.914,80		
1.1.13.03.41.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimer**	1.224.914,80		
1.1.13.03.41.01	IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Poder I	1.219.094,10		
1.1.13.03.41.02	IRRF- Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Poder	5.820,70		
1.1.18.00.00.00	**Impostos Espec?ficos de Estados/DF Municípios**	65.001.283,45		
1.1.18.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municípios**	34.243.295,65		
1.1.18.01.10.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	27.238.295,65		
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	38.894.391,58		
1.1.18.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	67.747,26		
1.1.18.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid	2.828.672,37		
1.1.18.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívid	449.384,44		
1.1.18.01.19.00	**Dedução do IPTU**	(15.001.900,00)		
1.1.18.01.19.10	**Dedução do IPTU - Principal**	(15.000.400,00)		
1.1.18.01.19.11	Renúcia IPTU - Principal	(100,00)		
1.1.18.01.19.12	Restituição IPTU - Principal	(100,00)		
1.1.18.01.19.13	Desconto Concedido IPTU - Principal	(15.000.000,00)		
1.1.18.01.19.14	Compensações IPTU - Principal	(100,00)		
1.1.18.01.19.19	Outras Deduções do IPTU - Principal	(100,00)		
1.1.18.01.19.20	**Dedução IPTU - Multas e Juros**	(500,00)		
1.1.18.01.19.21	Renúcia IPTU - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.22	Restituições IPTU - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.23	Descontos Concedidos IPTU - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.24	Compensações IPTU - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.29	Outras Deduções IPTU - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.30	**Dedução IPTU - Dívida Ativa**	(500,00)		
1.1.18.01.19.31	Renúcia IPTU - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.01.19.32	Restituições IPTU - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.01.19.33	Desconto Concedidos IPTU - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.01.19.34	Compensações IPTU - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.01.19.39	Outras Deduções IPTU - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.01.19.40	**Deduções do IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	(500,00)		
1.1.18.01.19.41	Renúcia IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.42	Restituições IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.43	Descontos Concedidos IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.44	Compensações IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.19.49	Outras Deduções IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.01.40.00	**Imposto sobre Transmiss?o “Inter Vivos” de Bens Im?veis e**	7.005.000,00		
1.1.18.01.41.00	Imposto sobre Transmiss?o “Inter Vivos” de Bens Im?veis e de D	7.005.000,00		
1.1.18.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Se**	30.757.987,80		
1.1.18.02.30.00	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	30.757.987,80		
1.1.18.02.31.00	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal**	29.916.902,31		
1.1.18.02.31.01	ISS - Principal - Arrecadação própria	23.000.000,00		
1.1.18.02.31.02	ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	6.916.902,31		
1.1.18.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros -	53.058,83		
1.1.18.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Ar	690.000,00		
1.1.18.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - M	100.026,66		
1.1.18.02.39.00	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dedução**	(2.000,00)		
1.1.18.02.39.10	**Dedução do ISS - Principal**	(500,00)		
1.1.18.02.39.11	Renúcia ISS - Principal	(100,00)		
1.1.18.02.39.12	Restituição ISS - Principal	(100,00)		
1.1.18.02.39.13	Desconto Concedido ISS - Principal	(100,00)		
1.1.18.02.39.14	Compensações ISS - Principal	(100,00)		
1.1.18.02.39.19	Outras Deduções do ISS - Principal	(100,00)		
1.1.18.02.39.20	**Dedução ISS - Multas e Juros**	(500,00)		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.1.18.02.39.21	Renúcia ISS - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.22	Restituições ISS - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.23	Descontos Concedidos ISS - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.24	Compensações ISS - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.29	Outras Deduções ISS - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.30	**Dedução ISS - Dívida Ativa**	(500,00)		
1.1.18.02.39.31	Renúcia ISS - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.02.39.32	Restituições ISS - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.02.39.33	Desconto Concedidos ISS - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.02.39.34	Compensações ISS - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.02.39.39	Outras Deduções ISS - Dívida Ativa	(100,00)		
1.1.18.02.39.40	**Deduções do ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	(500,00)		
1.1.18.02.39.41	Renúcia ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.42	Restituições ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.43	Descontos Concedidos ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.44	Compensações ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.18.02.39.49	Outras Deduções ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	(100,00)		
1.1.20.00.00.00	**Taxas**	6.291.448,11		
1.1.21.00.00.00	**Taxas pelo Exerc?cio do Poder de Pol?cia**	2.991.998,74		
1.1.21.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	2.547.704,90		
1.1.21.01.10.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	2.547.704,90		
1.1.21.01.11.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal**	2.363.163,12		
1.1.21.01.11.01	Tx Licença para func de estabelecimentos - Principal	1.973.830,23		
1.1.21.01.11.02	Tx de Publicidade Comercial - Principal	15.149,96		
1.1.21.01.11.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	100,00		
1.1.21.01.11.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Principal	248.216,44		
1.1.21.01.11.05	Tx de Utilização de Area de Domínio Público - Principal	1.514,68		
1.1.21.01.11.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Principal	26.883,43		
1.1.21.01.11.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Principal	97.468,38		
1.1.21.01.12.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros**	56.866,95		
1.1.21.01.12.01	Tx Licença para func de estabelecimentos - Multa e Juros	55.403,65		
1.1.21.01.12.02	Tx de Publicidade Comercial - Multas e Juros	67,51		
1.1.21.01.12.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros	100,00		
1.1.21.01.12.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Multas e Juros	213,13		
1.1.21.01.12.05	Tx de Utilização de Area de Domínio Público - Multas e Juros	100,00		
1.1.21.01.12.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Multas e Juros	276,10		
1.1.21.01.12.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros	706,56		
1.1.21.01.13.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa**	114.958,45		
1.1.21.01.13.01	Tx Licença para Func.de Estabelecimentos - Dívida Ativa	105.810,55		
1.1.21.01.13.02	Tx de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	100,00		
1.1.21.01.13.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	100,00		
1.1.21.01.13.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Dívida Ativa	1.220,76		
1.1.21.01.13.05	Tx de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	100,00		
1.1.21.01.13.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Dívida Ativa	1.146,79		
1.1.21.01.13.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Dívida Ativa	6.480,35		
1.1.21.01.14.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros**	12.816,38		
1.1.21.01.14.01	Tx Licença para func de estabelecimentos - Multas e Juros da D	11.790,62		
1.1.21.01.14.02	Tx de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1.1.21.01.14.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros	100,00		
1.1.21.01.14.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Juros e Multas da Dívida	100,00		
1.1.21.01.14.05	Tx de Utilização de Area de Domínio Público - Multas e Juros da	100,00		
1.1.21.01.14.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Multas e Juros da Dívida Ativa	42,21		
1.1.21.01.14.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	583,55		
1.1.21.01.19.00	**Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Qu?micos - De**	(100,00)		
1.1.21.01.19.40	**Desconto Concedido Tx Inspeção, Controle e Fiscalização -**	(100,00)		
1.1.21.01.19.43	Desconto Concedido Tx Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul	(100,00)		
1.1.21.04.00.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	444.293,84		
1.1.21.04.10.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	444.293,84		
1.1.21.04.11.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal**	440.859,84		
1.1.21.04.11.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Principal	98.740,63		
1.1.21.04.11.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Principal	129.452,30		
1.1.21.04.11.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Principal	204.457,90		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.1.21.04.11.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Principal	8.209,01		
1.1.21.04.12.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros**	404,30		
1.1.21.04.12.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e Juros	62,06		
1.1.21.04.12.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Multas e Jur	120,50		
1.1.21.04.12.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Multas e Jurc	121,74		
1.1.21.04.12.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Multas e Ju	100,00		
1.1.21.04.13.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa**	2.888,91		
1.1.21.04.13.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Dívida Ativa	928,65		
1.1.21.04.13.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Dívida Ativa	729,54		
1.1.21.04.13.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação -Dívida Ativa	593,13		
1.1.21.04.13.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Dívida Ativa	637,59		
1.1.21.04.14.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - M**	140,79		
1.1.21.04.14.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e Juros da D	51,84		
1.1.21.04.14.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Multas e Jur	42,19		
1.1.21.04.14.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Multas e Jurc	29,28		
1.1.21.04.14.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Multas e Ju	17,48		
1.1.22.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	3.299.449,37		
1.1.22.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	3.299.449,37		
1.1.22.01.10.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	3.299.449,37		
1.1.22.01.11.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Principal**	3.076.012,46		
1.1.22.01.11.01	Taxa de Cemitério - Principal	67.291,96		
1.1.22.01.11.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Principal	385,63		
1.1.22.01.11.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE- Principal	2.655.080,13		
1.1.22.01.11.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Principal	12.606,06		
1.1.22.01.11.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Principal	100,00		
1.1.22.01.11.06	Taxa de Expediente - Principal	340.548,68		
1.1.22.01.12.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros**	750,65		
1.1.22.01.12.01	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	126,16		
1.1.22.01.12.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Multas e Jurc	100,00		
1.1.22.01.12.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE - Multas e Juros	100,00		
1.1.22.01.12.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Multas e Juros	324,49		
1.1.22.01.12.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Multas e Juros	100,00		
1.1.22.01.13.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa**	222.247,84		
1.1.22.01.13.01	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	538,61		
1.1.22.01.13.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Dívida Ativa	1.399,13		
1.1.22.01.13.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE - Dívida Ativa	179.011,12		
1.1.22.01.13.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Dívida Ativa	41.198,98		
1.1.22.01.13.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Dívida Ativa	100,00		
1.1.22.01.14.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e J**	438,42		
1.1.22.01.14.01	Taxa de Cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa	38,42		
1.1.22.01.14.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Multas e Jurc	100,00		
1.1.22.01.14.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE - Multas e Juros da D	100,00		
1.1.22.01.14.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Mulas e Juros da	100,00		
1.1.22.01.14.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Multas e Juros da Dívida A	100,00		
1.1.30.00.00.00	**Contribuição de Melhoria**	2.051.612,26		
1.1.38.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Espec?fica E/M**	2.051.612,26		
1.1.38.04.00.00	**Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Comp**	2.051.612,26		
1.1.38.04.10.00	**Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Comp**	2.051.612,26		
1.1.38.04.11.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complem	2.000.000,00		
1.1.38.04.12.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complem	100,00		
1.1.38.04.13.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complem	43.396,29		
1.1.38.04.14.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complem	8.185,97		
1.1.38.04.19.00	**Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Comp**	(70,00)		
1.1.38.04.19.10	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras Comple**	(10,00)		
1.1.38.04.19.11	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras	(10,00)		
1.1.38.04.19.20	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras Comple**	(20,00)		
1.1.38.04.19.21	Renúcia Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras Complem. -	(10,00)		
1.1.38.04.19.23	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras	(10,00)		
1.1.38.04.19.30	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras Comple**	(20,00)		
1.1.38.04.19.31	Renúcia Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras Complem. -	(10,00)		
1.1.38.04.19.33	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras	(10,00)		
1.1.38.04.19.40	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras Comple**	(20,00)		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.1.38.04.19.41	Renúcia Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras Complem. -	(10,00)		
1.1.38.04.19.43	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obras	(10,00)		
1.2.00.00.00.00	**Contribuições**		16.013.120,09	
1.2.10.00.00.00	**Contribuições Sociais**	10.711.450,00		
1.2.18.00.00.00	**Contribuições Sociais espec?ficas de Estados, DF, Municípi**	10.711.450,00		
1.2.18.01.00.00	**Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S**	10.711.450,00		
1.2.18.01.10.00	**CPSSS do Servidor Civil Ativo**	10.641.300,00		
1.2.18.01.11.00	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal**	10.631.300,00		
1.2.18.01.11.01	Prefeitura Municipal	10.192.000,00		
1.2.18.01.11.02	Câmara Municipal	125.400,00		
1.2.18.01.11.03	SAAE	283.900,00		
1.2.18.01.11.04	PREVILUCAS	25.000,00		
1.2.18.01.11.09	Contribuições de Servidores Licenciados	5.000,00		
1.2.18.01.12.00	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros**	10.000,00		
1.2.18.01.12.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jurc	10.000,00		
1.2.18.01.20.00	**CPSSS do Servidor Civil Inativo**	60.100,00		
1.2.18.01.21.00	**CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal**	60.000,00		
1.2.18.01.21.01	Contribuição do Servidor Inativo	60.000,00		
1.2.18.01.22.00	**CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros**	100,00		
1.2.18.01.22.01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas	100,00		
1.2.18.01.30.00	**CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas**	10.050,00		
1.2.18.01.31.00	**CPSSS do Servidor Pensionista - Principal**	10.000,00		
1.2.18.01.31.01	Contribuição de Pensionista Civil	10.000,00		
1.2.18.01.32.00	**CPSSS do Servidor Pensionista - Multas e Juros**	50,00		
1.2.18.01.32.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Jurc	50,00		
1.2.40.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Servi?o de Ilumina??o P?bli**	5.301.670,09		
1.2.40.00.10.00	**Contribuição para o Custeio do Servi?o de Ilumina??o P?bli**	5.301.670,09		
1.2.40.00.11.00	**Contribuição para o Custeio do Servi?o de Ilumina??o P?bli**	5.301.670,09		
1.2.40.00.11.01	COSIP-Constribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pú	5.301.670,09		
1.3.00.00.00.00	**Receita Patrimonial**		10.021.105,11	
1.3.10.00.00.00	**Explora??o do Patrimonio Imobili?rio do Estado**	32.800,36		
1.3.10.01.00.00	**Alugu?is, Arrendamentos, Foros, Laud?mios, Tarifas de Ocu**	28.100,00		
1.3.10.01.10.00	**Alugu?is e Arrendamentos**	28.100,00		
1.3.10.01.11.00	**Alugu?is e Arrendamentos - Principal**	28.000,00		
1.3.10.01.11.01	Aluguel - RPPS	28.000,00		
1.3.10.01.12.00	Alugu?is e Arrendamentos - Multas e Juros	100,00		
1.3.10.02.00.00	**Concess?o, Permiss?o, Autoriza??o ou Cess?o do Direito d**	4.700,36		
1.3.10.02.10.00	**Concess?o, Permiss?o, Autoriza??o ou Cess?o do Direito d**	4.700,36		
1.3.10.02.11.00	**Concess?o, Permiss?o, Autoriza??o ou Cess?o do Direito d**	4.700,36		
1.3.10.02.11.90	**Outras receitas de Concessões e Permissões - Direitos de U**	4.700,36		
1.3.10.02.11.94	Rec. de Concessão do Restaurante do Lago - Principal	100,00		
1.3.10.02.11.97	Rec. de Concessão do Posto de Abastecimento do Aeroporto - F	4.600,36		
1.3.20.00.00.00	**Valores Mobili?rios**	9.988.304,75		
1.3.21.00.00.00	**Juros e Corre??es Monet?rias**	9.988.304,75		
1.3.21.00.10.00	**Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios**	917.310,99		
1.3.21.00.11.00	**Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios - Principal**	917.310,99		
1.3.21.00.11.10	**Rem. Dep. Bancário - FUNDEB - Principal**	125.919,85		
1.3.21.00.11.11	Rem. Dep. Banc. - FUNDEB 60% - Principal	75.551,93		
1.3.21.00.11.12	Rem. Dep. Banc. - FUNDEB 40% - Principal	50.367,92		
1.3.21.00.11.20	**Rem. Dep. Bancário - SAÚDE - Principal**	95.181,37		
1.3.21.00.11.21	Rem. Dep. Banc. - FNS- CUSTEIO - Principal	95.081,37		
1.3.21.00.11.26	Rem. Dep. Banc. - FNS/INVESTIMENTOS - Principal	100,00		
1.3.21.00.11.30	**Rem. Dep. Banc. - MDE - Principal**	68.874,19		
1.3.21.00.11.31	Rem. Dep. Banc. - MDE - Manut. Desenv. do Ensino - Principal	100,00		
1.3.21.00.11.32	Rem. Dep. Banc. - FNDE/QSE - Quota Salário Educação - Princ	33.366,26		
1.3.21.00.11.33	Rem. Dep. Banc. - FNDE	29.778,92		
1.3.21.00.11.34	Rem. Dep. Banc. - Convenios Educação	5.629,01		
1.3.21.00.11.40	**Rem. Dep. Banc. - FNAS - Principal**	9.762,98		
1.3.21.00.11.41	Rem. Dep. Banc. - Rec FNAS- IGDs - Principal	9.462,98		
1.3.21.00.11.42	Rem. Dep. Banc. - FNAS/PSB - Principal	100,00		
1.3.21.00.11.43	Rem. Dep. Banc. - FNAS/PSE - Principal	100,00		
1.3.21.00.11.44	Rem. Dep. Banc. - Convenio FNAS	100,00		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.3.21.00.11.50	**Rem. Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados - Principal**	72.182,53		
1.3.21.00.11.51	Rem. Dep. Banc. - CIDE - Principal	639,34		
1.3.21.00.11.52	Rem. Dep. Banc. - COSIP - Principal	9.010,98		
1.3.21.00.11.53	Rem. Dep. Banc. - FETHAB	4.557,15		
1.3.21.00.11.54	Rem. Dep. Banc. - Convenios OUTROS	57.465,36		
1.3.21.00.11.55	Rem. Dep. Banc. - OUTROS RECURSOS VINCU	509,70		
1.3.21.00.11.60	**Rem. Dep. Banc. - Poupança de Rec. Não Vinculados - Princ**	42.423,27		
1.3.21.00.11.61	Rem. Dep. Banc. - Poupança SAAE - Principal	42.423,27		
1.3.21.00.11.70	**Rem. Dep. Banc. - Rec. Não Vinculados - Principal**	497.454,70		
1.3.21.00.11.71	Rem. Dep. Banc. - Ordinários - Principal	497.454,70		
1.3.21.00.11.80	**Rem. Dep. Banc. - Convenios SAUDE**	5.512,10		
1.3.21.00.11.81	Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO	5.000,00		
1.3.21.00.11.82	Rem. Dep. Banc. - Convenios SAUDE	512,10		
1.3.21.00.40.00	**Remunera??o dos Recursos do Regime Pr?prio de Previd?r**	9.000.000,00		
1.3.21.00.41.00	**Remunera??o dos Recursos do Regime Pr?prio de Previd?r**	9.000.000,00		
1.3.21.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	9.000.000,00		
1.3.21.00.50.00	**Juros de T?tulos de Renda**	70.993,76		
1.3.21.00.51.00	Juros de T?tulos de Renda - Principal	70.993,76		
1.6.00.00.00.00	**Receita de Serviços**		20.125.874,14	
1.6.10.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	20.124.774,14		
1.6.10.01.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	20.104.774,14		
1.6.10.01.10.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	20.104.774,14		
1.6.10.01.11.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal**	18.531.641,00		
1.6.10.01.11.10	**Serviços Administrativos**	2.000,00		
1.6.10.01.11.11	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.000,00		
1.6.10.01.11.12	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.10.01.11.20	**Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE**	12.507.106,53		
1.6.10.01.11.21	Serviços de Captação, Aduação, Tratamento, Res Distr de Água	12.132.388,32		
1.6.10.01.11.22	Serviços de Religamento da Água	265.999,67		
1.6.10.01.11.24	Serviços de Análise de Água	106,27		
1.6.10.01.11.25	Serviços de Ligação de Água	104.173,48		
1.6.10.01.11.26	Serviços de deslocamento de cavalete	4.438,79		
1.6.10.01.11.30	**Serviços Administrativos - SAAE**	800.315,15		
1.6.10.01.11.31	Serviços de Expediente - SAAE	680,37		
1.6.10.01.11.32	Serviços transferência de nome - SAAE	8.892,82		
1.6.10.01.11.33	Serviços de aviso de débito - SAAE	193.010,75		
1.6.10.01.11.39	Outros Serviços - SAAE	597.731,21		
1.6.10.01.11.40	**Serv. Adm. e Com. Gerais - Esgoto**	5.222.219,32		
1.6.10.01.11.41	Serviços de Tratamento de Esgoto	5.208.014,84		
1.6.10.01.11.42	Serviços de Coleta de Fossa	908,90		
1.6.10.01.11.43	Serviços de Ligação de Esgoto	13.295,58		
1.6.10.01.12.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Jur**	289.926,57		
1.6.10.01.12.20	**Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE - Multas e Juros**	289.926,57		
1.6.10.01.12.21	Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE - Multas	198.322,93		
1.6.10.01.12.22	Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE- Juros	91.603,64		
1.6.10.01.13.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.063.843,85		
1.6.10.01.14.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Mu	219.362,72		
1.6.10.02.00.00	**Inscri??o em Concursos e Processos Seletivos**	20.000,00		
1.6.10.02.10.00	**Inscri??o em Concursos e Processos Seletivos**	20.000,00		
1.6.10.02.11.00	Inscri??o em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00		
1.6.90.00.00.00	**Outros Serviços**	1.100,00		
1.6.90.99.00.00	**Outros Serviços**	1.100,00		
1.6.90.99.10.00	**Outros Serviços**	1.100,00		
1.6.90.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1.6.90.99.12.00	Outros Serviços - Multas e Juros	100,00		
1.7.00.00.00.00	**Transferências Correntes**		181.287.471,65	
1.7.10.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	49.540.267,63		
1.7.18.00.00.00	**Transferências da União - Espec?fica E/M**	49.540.267,63		
1.7.18.01.00.00	**Participação na Receita da União**	30.440.818,22		
1.7.18.01.20.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota**	23.585.559,00		
1.7.18.01.21.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota**	29.481.948,34		
1.7.18.01.21.01	Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	29.481.948,34		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.7.18.01.29.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota**	(5.896.389,34)		
1.7.18.01.29.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Pri	(5.896.389,34)		
1.7.18.01.30.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cc**	1.300.994,62		
1.7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota e	1.300.994,62		
1.7.18.01.40.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C**	1.252.928,95		
1.7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.252.928,95		
1.7.18.01.50.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	4.301.335,65		
1.7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr	5.376.669,38		
1.7.18.01.59.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	(1.075.333,73)		
1.7.18.01.59.01	Dedução p/ FUNDEB - Cota-Parte do ITR - Principal	(1.075.333,73)		
1.7.18.02.00.00	**Transferência da Compensa??o Financeira pela Explora??o**	455.095,15		
1.7.18.02.60.00	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petr?leo – FEP**	455.095,15		
1.7.18.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr?leo – FEP - Principal	455.095,15		
1.7.18.03.00.00	**Transferência DE RECURSOS DO SISTEMA Único DE Saúde**	11.765.040,49		
1.7.18.03.10.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o B?sica**	7.827.399,49		
1.7.18.03.11.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o B?sica - Princ**	7.827.399,49		
1.7.18.03.11.10	**Bloco de Atenção Básica - FIXO**	7.827.399,49		
1.7.18.03.11.11	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	7.827.399,49		
1.7.18.03.20.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o de M?dia e Al**	2.450.000,00		
1.7.18.03.21.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o de M?dia e Al**	2.450.000,00		
1.7.18.03.21.50	**Atenção a Saúde da população para procedimentos do MAC**	2.450.000,00		
1.7.18.03.21.51	Atenção a Saúde da população para procedimentos do MAC	1.200.000,00		
1.7.18.03.21.56	Serviços de Atendimento à Saúde - AIHs- Principal	1.250.000,00		
1.7.18.03.30.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde**	1.088.000,00		
1.7.18.03.31.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - I**	1.088.000,00		
1.7.18.03.31.60	**Assistência Financeira Complementar ACE 95%**	1.088.000,00		
1.7.18.03.31.62	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.088.000,00		
1.7.18.03.40.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assist?ncia Farmac?u**	386.641,00		
1.7.18.03.41.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assist?ncia Farmac?u**	386.641,00		
1.7.18.03.41.80	**Promoção da Assistência Farmacêutica e insumos**	386.641,00		
1.7.18.03.41.81	Promoção da Assistência Farmacêutica e insumos	386.641,00		
1.7.18.03.50.00	**Transferência de Recursos do SUS – Gest?o do SUS**	13.000,00		
1.7.18.03.51.00	**Transferência de Recursos do SUS – Gest?o do SUS - Princ**	13.000,00		
1.7.18.03.51.90	**Progr. Financ. Das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)**	13.000,00		
1.7.18.03.51.91	GESTÃO DO SUS	13.000,00		
1.7.18.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo**	6.182.266,26		
1.7.18.05.10.00	**Transferências do Sal?rio-Educa??o**	3.400.000,01		
1.7.18.05.11.00	Transferências do Sal?rio-Educa??o - Principal	3.400.000,01		
1.7.18.05.30.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na**	1.370.788,87		
1.7.18.05.31.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na**	1.370.788,87		
1.7.18.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	649.269,82		
1.7.18.05.31.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	470.134,84		
1.7.18.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	15.725,47		
1.7.18.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	235.658,74		
1.7.18.05.40.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na**	116.955,15		
1.7.18.05.41.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na**	116.955,15		
1.7.18.05.41.01	PNATE - Ensino Fundamental	89.051,20		
1.7.18.05.41.02	PNATE - Educação Infantil	17.987,80		
1.7.18.05.41.03	PNATE - Ensino Médio	9.916,15		
1.7.18.05.90.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen**	1.294.522,23		
1.7.18.05.91.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen**	1.294.522,23		
1.7.18.05.91.01	Outras Transferencias Diretas do FNDE	10.000,00		
1.7.18.05.91.05	Transf.de Convênios da União - Brasil Carinhoso - Apoio a Crecl	2.029,76		
1.7.18.05.91.06	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	368.033,76		
1.7.18.05.91.07	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos	685.546,71		
1.7.18.05.91.08	Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	228.912,00		
1.7.18.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist?n**	656.508,36		
1.7.18.12.10.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist?n**	656.508,36		
1.7.18.12.11.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist?n**	656.508,36		
1.7.18.12.11.10	**BPC Na Escola - Questionário A Ser Aplicado**	1.500,00		
1.7.18.12.11.13	Benefício Assistencial - BPC Na Escola	1.500,00		
1.7.18.12.11.20	**Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE**	122.400,00		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.7.18.12.11.21	Proteção Social Especial Media Complexidade - PAEFI	96.000,00		
1.7.18.12.11.22	Proteção Social Especial Media Complexidade - MSE	26.400,00		
1.7.18.12.11.30	**Componente - Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adoles**	60.000,00		
1.7.18.12.11.31	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Casa Lar	60.000,00		
1.7.18.12.11.40	**Componente - Piso Básico Fixo - Outros Proteção S.Básica**	353.242,32		
1.7.18.12.11.41	Proteção Social Básica - SCFV	40.942,32		
1.7.18.12.11.42	Proteção Social Básica - Equipe Volante	54.000,00		
1.7.18.12.11.43	Proteção Social Básica- FAIF	100.800,00		
1.7.18.12.11.44	Programa - Criança Feliz	157.500,00		
1.7.18.12.11.50	**Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS**	31.766,04		
1.7.18.12.11.51	IGD Gestão do SUAS - IDG SUAS	31.766,04		
1.7.18.12.11.60	**Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**	87.600,00		
1.7.18.12.11.61	Programa - IGD M - Bolsa Familia	87.600,00		
1.7.18.99.00.00	**Outras Transferências da União**	40.539,15		
1.7.18.99.10.00	**Outras Transferências da União**	40.539,15		
1.7.18.99.11.00	**Outras Transferências da União - Principal**	40.539,15		
1.7.18.99.11.01	Receita de Compensação de Exportação	100,00		
1.7.18.99.11.02	Transf. da União C.E.F. - Projeto Complementar PDTS	40.439,15		
1.7.20.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas I**	81.407.504,63		
1.7.28.00.00.00	**Transferências dos Estados - Espec?fica E/M**	81.407.504,63		
1.7.28.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	71.655.348,14		
1.7.28.01.10.00	**Cota-Parte do ICMS**	59.760.626,23		
1.7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	74.700.782,42		
1.7.28.01.19.00	**Cota-Parte do ICMS - Dedução do Principal**	(14.940.156,19)		
1.7.28.01.19.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte ICMS - Principal	(14.940.156,19)		
1.7.28.01.20.00	**Cota-Parte do IPVA**	9.784.242,80		
1.7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.230.302,81		
1.7.28.01.29.00	**Cota-Parte do IPVA - Dedução do Principal**	(2.446.060,01)		
1.7.28.01.29.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte IPVA - Principal	(2.446.060,01)		
1.7.28.01.30.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	333.739,97		
1.7.28.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	417.174,96		
1.7.28.01.39.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do Principal**	(83.434,99)		
1.7.28.01.39.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte IPI s/ Exportação - Principa	(83.434,99)		
1.7.28.01.40.00	**Cota-Parte da Contribuição de Interven??o no Dom?nio Eco**	120.073,08		
1.7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Interven??o no Dom?nio Econom	120.073,08		
1.7.28.01.50.00	**Outras Participa??es na Receita dos Estados**	1.656.666,06		
1.7.28.01.51.00	**Outras Participa??es na Receita dos Estados - Principal**	1.656.666,06		
1.7.28.01.51.01	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.362.181,80		
1.7.28.01.51.02	Transporte Escolar/Fethab/Seduc	294.484,26		
1.7.28.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensa??o Financeira (2**	58.518,82		
1.7.28.02.30.00	**Cota-parte Royalties – Compensa??o Financeira pela Produ**	58.518,82		
1.7.28.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensa??o Financeira pela Produ??o	58.518,82		
1.7.28.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa**	9.042.523,78		
1.7.28.03.10.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa**	9.042.523,78		
1.7.28.03.11.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sa**	9.042.523,78		
1.7.28.03.11.10	**Bloco da Atenção Básica Estadual**	1.376.800,00		
1.7.28.03.11.11	Programa Saúde da Família - PSF Estadual - Principal	1.000.000,00		
1.7.28.03.11.13	Programa Saúde Bucal	376.800,00		
1.7.28.03.11.20	**Bloco da Média e Alta Complexidade Estadual**	7.474.064,00		
1.7.28.03.11.21	Repasse Estadual do programa regionalização – CAPS E FISIO	42.000,00		
1.7.28.03.11.24	PAICI - Progr.de Apoio ao Desenv. e Impl. dos Consórcios Inter	136.364,00		
1.7.28.03.11.25	Repasse Fundo A Fundo UTI	7.295.700,00		
1.7.28.03.11.40	**Bloco da Assistência Farmacêutica Estadual**	191.659,78		
1.7.28.03.11.41	Rec Transf. Estadual Farmácia Básica e Diabetes Mielitus	191.659,78		
1.7.28.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder**	646.520,98		
1.7.28.10.20.00	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog**	581.273,98		
1.7.28.10.21.00	**Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Princ**	581.273,98		
1.7.28.10.21.01	Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar - Principal	581.273,98		
1.7.28.10.90.00	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	65.247,00		
1.7.28.10.91.00	**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal**	65.247,00		
1.7.28.10.91.01	Transf. Conv. FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Pri	65.247,00		
1.7.28.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	4.592,91		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.7.28.99.10.00	**Outras Transferências dos Estados**	4.592,91		
1.7.28.99.11.00	**Outras Transferências dos Estados - Principal**	4.592,91		
1.7.28.99.11.01	Outras Transf. Estado - Fundo Investimentos Sociais - Principal	3.592,91		
1.7.28.99.11.90	Outras Transferências dos Estados- Diversas - Principal	1.000,00		
1.7.40.00.00.00	**Transferências de Instituições Privadas**	167.171,64		
1.7.40.00.10.00	**Transferências de Instituições Privadas**	167.171,64		
1.7.40.00.11.00	**Doa??es em Benef?cio de Idosos - PJ - principal**	167.171,64		
1.7.40.00.11.01	Transferências de Pessoas Jurídicas - CMDCA	166.171,64		
1.7.40.00.11.02	Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo do Idoso	1.000,00		
1.7.50.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	50.000.000,00		
1.7.58.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Espec?fica**	50.000.000,00		
1.7.58.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manuten??o e Des**	50.000.000,00		
1.7.58.01.10.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manuten??o e Des**	50.000.000,00		
1.7.58.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten??o e Desen	50.000.000,00		
1.7.70.00.00.00	**Transferências de Pessoas F?sicas**	172.527,75		
1.7.70.00.10.00	**Transferências de Pessoas F?sicas**	172.527,75		
1.7.70.00.11.00	**Transferências de Pessoas F?sicas - Principal**	172.527,75		
1.7.70.00.11.01	Transferências de Pessoas Físicas Geral - CMDCA- Principal	172.527,75		
1.9.00.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**		1.613.794,46	
1.9.10.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	484.952,43		
1.9.10.01.00.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica**	385.209,28		
1.9.10.01.10.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica**	385.209,28		
1.9.10.01.11.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica - Principal**	370.451,27		
1.9.10.01.11.02	Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária	10.809,74		
1.9.10.01.11.03	Multa por Auto da Infração - Fiscalização Tributária	21.279,23		
1.9.10.01.11.04	Multa por Auto da Infração - Fiscalização de Obras	1.102,57		
1.9.10.01.11.05	Multa por Auto da Infração - Legislação do Trânsito	334.787,17		
1.9.10.01.11.06	Multas por Auto de Infração - SAAE - Água - Principal	2.472,56		
1.9.10.01.12.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica - Multas e Juros**	14.758,01		
1.9.10.01.12.02	Multas Auto de Infração - Vigilância Sanitária - Multas e Juros	70,70		
1.9.10.01.12.03	Multas Auto de Infração - Fiscalização Tributária - Multas e Juros	12.687,31		
1.9.10.01.12.04	Multas por Auto de Infração - Fiscalização de Obras - Multas e J	1.000,00		
1.9.10.01.12.05	Multa por Auto da Infração - Legislação do Trânsito - Multas e J	1.000,00		
1.9.10.04.00.00	**Multas Previstas na Legisla??o sobre Defesa dos Direitos D**	25.000,00		
1.9.10.04.10.00	**Multas Previstas na Legisla??o sobre Defesa dos Direitos D**	25.000,00		
1.9.10.04.10.01	PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa de Dir	25.000,00		
1.9.10.06.00.00	**Multas por Danos Ambientais**	74.743,15		
1.9.10.06.10.00	**Multas Administrativas por Danos Ambientais**	74.743,15		
1.9.10.06.11.00	**Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal**	74.843,15		
1.9.10.06.11.01	Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal do M. An	74.843,15		
1.9.10.06.19.00	**Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dedução DC**	(100,00)		
1.9.10.06.19.10	**Desconto Concedido Multas Administrativas por Danos Aml**	(100,00)		
1.9.10.06.19.13	Desconto Concedido Multas Administrativas por Danos Ambient	(100,00)		
1.9.20.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	413.556,53		
1.9.21.00.00.00	**Indenizações**	116.627,36		
1.9.21.01.00.00	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio P?blico**	114.877,36		
1.9.21.01.10.00	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio P?blico**	114.877,36		
1.9.21.01.11.00	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio P?blico - I**	114.877,36		
1.9.21.01.11.10	**Indenizações por Danos ao Patrimônio do SAAE**	113.777,36		
1.9.21.01.11.11	Indenização por Violação de Hidrométro	20.669,51		
1.9.21.01.11.12	Indenização por Violação de Caixinha	338,43		
1.9.21.01.11.13	Indenização por Violação de Rede	1.124,53		
1.9.21.01.11.14	Indenização por Violação de Lacre	8.810,08		
1.9.21.01.11.15	Indenizações por Danos ao Patrimônio do SAAE	82.834,81		
1.9.21.01.11.20	**Indenização por Danos Causados ao Patrimônio Público - P**	1.100,00		
1.9.21.01.11.21	Outras Indenização por Danos Causados ao Patrimônio Público -	100,00		
1.9.21.01.11.22	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio Público - Prefeit	1.000,00		
1.9.21.99.00.00	**Outras Indenizações**	1.750,00		
1.9.21.99.10.00	**Outras Indenizações**	1.750,00		
1.9.21.99.11.00	**Outras Indenizações - Principal**	1.750,00		
1.9.21.99.11.01	Outras Indenizações - Principal	100,00		
1.9.21.99.11.02	Outras Indenizações do RPPS	1.650,00		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1.9.22.00.00.00	**Restituições**	296.929,17		
1.9.22.01.00.00	**Restituição de Convênios**	1.000,00		
1.9.22.01.00.01	Restituição de Convênios - Diversos	1.000,00		
1.9.22.99.00.00	**Outras Restituições**	295.929,17		
1.9.22.99.10.00	**Outras Restituições**	295.929,17		
1.9.22.99.11.00	**Outras Restituições - Principal**	295.929,17		
1.9.22.99.11.01	Restituições Diversas - Prefeitura	199.280,46		
1.9.22.99.11.02	Restituições Diversas - SAAE	30.648,71		
1.9.22.99.11.03	Restituições Diversas - RPPS	66.000,00		
1.9.90.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	715.285,50		
1.9.90.03.00.00	**Compensa??es Financeiras entre o Regime Geral e os Regi**	360.000,00		
1.9.90.03.10.00	**Compensa??es Financeiras entre o Regime Geral e os Regi**	360.000,00		
1.9.90.03.11.00	**Compensa??es Financeiras entre o Regime Geral e os Regi**	360.000,00		
1.9.90.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPSs -	360.000,00		
1.9.90.99.00.00	**Outras Receitas**	355.285,50		
1.9.90.99.10.00	**Outras Receitas - Prim?rias**	113.405,56		
1.9.90.99.11.00	Outras Receitas - Prim?rias - Principal	131,16		
1.9.90.99.13.00	**Outras Receitas - Prim?rias - Dívida Ativa**	59.668,61		
1.9.90.99.13.01	Outras Receitas - Primárias - Restituição - Dívida Ativa	59.568,61		
1.9.90.99.13.02	Outras Receitas - Primárias - Alienação de Imóveis - Dívida Ativ	100,00		
1.9.90.99.14.00	Outras Receitas - Prim?rias - Dívida Ativa - Multas e Juros	53.605,79		
1.9.90.99.20.00	**Outras Receitas - Financeiras**	241.879,94		
1.9.90.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	241.879,94		
2.0.00.00.00.00	**Receitas de Capital**			54.639.789,94
2.1.00.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito**		5.035.000,00	
2.1.10.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito - Mercado Interno**	5.035.000,00		
2.1.12.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito Contratuais - Mercado Interno**	25.000,00		
2.1.12.00.10.00	**T?tulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercad**	25.000,00		
2.1.12.00.11.00	**Opera??es de Cr?dito Contratuais - Mercado Interno - Princi**	25.000,00		
2.1.12.00.11.01	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	25.000,00		
2.1.18.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito - Mercado Interno - Estados/DF/Munic**	5.010.000,00		
2.1.18.01.00.00	**Opera??es de Cr?dito Internas de Estados/DF/Municípios**	5.010.000,00		
2.1.18.01.10.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de Educa??**	10.000,00		
2.1.18.01.11.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de Educa??**	10.000,00		
2.1.18.01.11.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00		
2.1.18.01.30.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de Saneame**	5.000.000,00		
2.1.18.01.31.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de Saneame**	5.000.000,00		
2.1.18.01.31.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	5.000.000,00		
2.2.00.00.00.00	**Aliena??o de Bens**		16.371.447,94	
2.2.10.00.00.00	**Aliena??o de Bens M?veis**	50.000,00		
2.2.13.00.00.00	**Aliena??o de Bens M?veis e Semoventes**	50.000,00		
2.2.13.00.10.00	**Aliena??o de Bens M?veis e Semoventes**	50.000,00		
2.2.13.00.11.00	**Aliena??o de Bens M?veis e Semoventes - Principal**	50.000,00		
2.2.13.00.11.10	**Alienação de Moveis e Utensílios**	50.000,00		
2.2.13.00.11.11	Alienação de Móveis e Utensílios Educação	10.000,00		
2.2.13.00.11.12	Alienação de Moveis e Utensilios Sade	20.000,00		
2.2.13.00.11.13	Alienação de Móveis e Utensílios Transporte	10.000,00		
2.2.13.00.11.19	Alienação de Móveis e Utensiíios - Outros	10.000,00		
2.2.20.00.00.00	**Aliena??o de Bens Im?veis**	16.321.447,94		
2.2.20.00.10.00	**Aliena??o de Bens Im?veis**	16.321.447,94		
2.2.20.00.11.00	**Aliena??o de Bens Im?veis - Principal**	16.021.230,12		
2.2.20.00.11.01	Alienação de Imoveis Urbanos - Espaço do Empreendedor	14.021.230,12		
2.2.20.00.11.02	Alienação de Imóveis Urbanos - Outros	2.000.000,00		
2.2.20.00.12.00	**Aliena??o de Bens Im?veis - Multas e Juros**	88.545,99		
2.2.20.00.12.01	Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Multas e	1.186,46		
2.2.20.00.12.02	Alienação de Bens Imóveis Outros - Multas e Juros	87.359,53		
2.2.20.00.13.00	**Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Dívi**	13.560,65		
2.2.20.00.13.01	Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Dívida A	2.032,24		
2.2.20.00.13.02	Alienação de Bens Imóveis Outros - Dívida Ativa	11.528,41		
2.2.20.00.14.00	**Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Mult**	198.111,18		
2.2.20.00.14.01	Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Multas e	1.000,00		
2.2.20.00.14.02	Alienação de Bens Imóveis Outros - Multas e Juros da Dívida Ati	197.111,18		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
2.4.00.00.00.00	**Transferências de Capital**		33.233.342,00	
2.4.10.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	19.416.342,00		
2.4.18.00.00.00	**Transferências da União**	19.416.342,00		
2.4.18.03.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S**	1.000,00		
2.4.18.03.10.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S**	1.000,00		
2.4.18.03.11.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S**	1.000,00		
2.4.18.03.11.03	Transf. Bloco de Invest. Atenção Especializada	1.000,00		
2.4.18.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	19.415.342,00		
2.4.18.10.10.00	**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único**	1.959.000,00		
2.4.18.10.11.00	**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único**	1.959.000,00		
2.4.18.10.11.10	**Convênio de Construção Sáude**	1.550.000,00		
2.4.18.10.11.18	Convênio de Construção Laboratório Municipal	1.550.000,00		
2.4.18.10.11.20	**Convênio de Construção do PSFs**	409.000,00		
2.4.18.10.11.21	Convênio de Construção do PSFs	409.000,00		
2.4.18.10.20.00	**Transferências de Convênio da União destinadas a Program**	5.134.000,00		
2.4.18.10.21.00	**Transferências de Convênio da União destinadas a Program**	5.134.000,00		
2.4.18.10.21.10	**Transf.Convênios da Educação Infantil**	5.132.000,00		
2.4.18.10.21.12	Conv. Reforma do Centro de Educ. Infantil Pequeno Príncipe	1.000,00		
2.4.18.10.21.13	Conv. Construção da Creche Menino Jesus	1.000,00		
2.4.18.10.21.14	Construção da Creche do Parque das Emas III	2.340.000,00		
2.4.18.10.21.15	Conv. Construção da Creche no Bairro Seiti Fuji	2.790.000,00		
2.4.18.10.21.20	**Convênios de Educação Integral**	1.000,00		
2.4.18.10.21.21	Conv. Contr. Escola Modelo de Educ Integral - jaime Seiti Fuji	1.000,00		
2.4.18.10.21.30	**Convênios de Educação Fundamental**	1.000,00		
2.4.18.10.21.31	Ampliação e reforma de escola de Ensino Fundamental	1.000,00		
2.4.18.10.50.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr**	6.010.000,00		
2.4.18.10.51.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr**	6.010.000,00		
2.4.18.10.51.01	Transf.de Convênios - Funasa - Para a Rede e Coletor Tronco M	10.000,00		
2.4.18.10.51.02	Trans.de Convênios Ministério das Cidades- Universalização do	6.000.000,00		
2.4.18.10.70.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr**	5.380.000,00		
2.4.18.10.71.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Prograr**	5.380.000,00		
2.4.18.10.71.10	Transf.de Pavimentação das Estradas Vicinais	3.000.000,00		
2.4.18.10.71.20	Transf. de Convênios de Pavimentação Urbana	60.000,00		
2.4.18.10.71.30	Transf.de Convênios Minist. Minas e Energia - Usina Fotovoltaic	10.000,00		
2.4.18.10.71.40	Equipamentos Manutenção Estradas Vicinais	10.000,00		
2.4.18.10.71.50	Transf. de Conv. Prolongamento AV. Brasil	2.300.000,00		
2.4.18.10.90.00	**Outras Transferências de Convênios da União**	932.342,00		
2.4.18.10.91.00	**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	932.342,00		
2.4.18.10.91.01	Outras Transf.de Convênios p/ Modern.Adm.Pública - TI	10.000,00		
2.4.18.10.91.02	Outras Transf.Convênio do Construção do Centro Cultural	342,00		
2.4.18.10.91.03	Outras Transf.Convênio da Const. do Central Agricultura Familia	1.000,00		
2.4.18.10.91.04	Outras Transf.Convênio da Construção do Mercado do Produtor	1.000,00		
2.4.18.10.91.05	Outras Transf.Convênio da Construção do Abatedouro Bovino, S	1.000,00		
2.4.18.10.91.06	Outras Transf.Convênio Patrulha Mecanizada - MAPA	1.000,00		
2.4.18.10.91.07	Outras Transf.Convênio Caminhão com Furgão e Câmara Fria -	1.000,00		
2.4.18.10.91.08	Outras Transf.Convênio Caminhão de Transporte de Produtos A	1.000,00		
2.4.18.10.91.09	Outras Transf.Convênio P/ Equipamentos para Extração do Mel	1.000,00		
2.4.18.10.91.10	**Outras Transf. Convêncio p/ Contrução 04 Estufas**	85.000,00		
2.4.18.10.91.11	Outras Transf.Convênio Mini Estádios De Futebol	10.000,00		
2.4.18.10.91.12	Outras Transf.Convênio p/ Cobertura Das Quadras Das Praças	10.000,00		
2.4.18.10.91.13	Outras Transf.Convênio p/ Reforma-Revitalização Espaços Espc	15.000,00		
2.4.18.10.91.14	Outras Transf.Convêniop/ Construção De Praças	10.000,00		
2.4.18.10.91.15	Outras Transf.Convênio p/ Equipamentos e Instrumentos	10.000,00		
2.4.18.10.91.16	Outras Transf.Convênio p/ Construção De Uma Arena Multiuso (	10.000,00		
2.4.18.10.91.17	Outras Transf. Convênio p/ Contrução Estufas	10.000,00		
2.4.18.10.91.19	Outras Transf. Convênio p/ Construção do Ginásio	10.000,00		
2.4.18.10.91.20	**Outras Transf. Convêncio p/ Construção de Pista de Biciclos**	30.000,00		
2.4.18.10.91.21	Outras Transf. Convênio p/ Construção Arquibancada nos Camp	10.000,00		
2.4.18.10.91.22	Outras Transf. Convênio p/ Micro Ônibus / VAN	10.000,00		
2.4.18.10.91.23	Outras Transf. Convênio p/ Construção de Pista de Bicicross	10.000,00		
2.4.18.10.91.90	**Outras Transf. Convênios da União - Diversos**	800.000,00		
2.4.18.10.91.99	Outras Transf. Convênios da União - Diversos	800.000,00		

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
2.4.20.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas I**	13.817.000,00		
2.4.28.00.00.00	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti**	13.817.000,00		
2.4.28.05.00.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed**	7.202.000,00		
2.4.28.05.10.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed**	7.202.000,00		
2.4.28.05.11.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed**	7.202.000,00		
2.4.28.05.11.01	Transf.de Convênio do Estado - Escola do Bairro Dalmásio	1.000.000,00		
2.4.28.05.11.02	Transf.de Convênio do Estado - Escola do Bairro Vida Nova I	1.000,00		
2.4.28.05.11.03	Transf.de Convênio do Estado - Escola Tarsila do Amaral	1.000,00		
2.4.28.05.11.04	Transf. de Convênio do Estado - Escola Militar	4.500.000,00		
2.4.28.05.11.05	Transf. de Convênio do Estado - Construção SEDE UNEMAT	700.000,00		
2.4.28.05.11.06	Transf. de Convênio do Estado - Construção SEDE UFMT	1.000.000,00		
2.4.28.10.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed**	6.615.000,00		
2.4.28.10.90.00	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	6.615.000,00		
2.4.28.10.91.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.220.000,00		
2.4.28.10.91.02	Conv. Construção Nova Sede Forum	10.000,00		
2.4.28.10.91.03	Conv. Construção Nova Sede Ministério Público	3.385.000,00		
2.4.28.10.91.05	Conv. Construção do Prédio do 13º Batalhão de polícia Militar	2.000.000,00		
7.0.00.00.00.00	**Receitas Correntes Intra-or?ament?rias**			14.412.900,00
7.2.00.00.00.00	**Contribuições Intra-or?ament?rias**		14.412.900,00	
7.2.10.00.00.00	**Contribuições Sociais Intra-or?ament?rias**	14.412.900,00		
7.2.18.00.00.00	**Contribuições Sociais Espec?ficas de Estados, DF e Municí**	14.412.900,00		
7.2.18.03.00.00	**CPSSS Patronal - Servidor Civil - Espec?fico de EST/DF/MUI**	14.412.900,00		
7.2.18.03.10.00	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo**	14.412.900,00		
7.2.18.03.11.00	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal**	14.412.900,00		
7.2.18.03.11.01	Contribuição Patronal inc s/ folha da Prefeitura Municipal	12.893.000,00		
7.2.18.03.11.02	Contribuição Patronal inc s/ folha da Câmara Municipal	159.000,00		
7.2.18.03.11.03	Contribuição Patronal inc s/ rem Servidores do SAAE	359.200,00		
7.2.18.03.11.04	Contribuição Patronal inc s/ folha do PREVILUCAS	30.000,00		
7.2.18.03.11.10	**Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial**	971.700,00		
7.2.18.03.11.11	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura Mun	932.000,00		
7.2.18.03.11.12	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial Câmara Municip	11.500,00		
7.2.18.03.11.13	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial - SAAE	26.000,00		
7.2.18.03.11.14	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial - PREVILUCAS	2.200,00		
			TOTAL	**382.000.000,00**

RESUMO

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.885.944,61
Contribuições	16.013.120,09
Receita Patrimonial	10.021.105,11
Receita de Serviços	20.125.874,14
Transferências Correntes	181.287.471,65
Outras Receitas Correntes	1.613.794,46
Total da Receitas Correntes	**312.947.310,06**
Receitas de Capital	
Opera??es de Cr?dito	5.035.000,00
Aliena??o de Bens	16.371.447,94
Transferências de Capital	33.233.342,00
Total da Receitas de Capital	**54.639.789,94**

ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 **ANEXO 02-RECEITA**

CÓDIGO GERAL	DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
	Receitas Correntes Intra-or?ament?rias			
	Contribuições Intra-or?ament?rias		14.412.900,00	
	Total da Receitas Correntes Intra-or?ament?rias		**14.412.900,00**	
	Total da Geral		**382.000.000,00**	

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO III

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS

Código	Programa	Orçamento
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	4.555.202,11
0201	ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	1.235.888,35
0202	CONTROLADORIA MUNICIPAL	662.960,25
0203	PROCURADORIA MUNICIPAL	719.215,70
0204	GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	273.439,76
0205	COMUNICAÇAO TOTAL	627.527,35
0206	OUVIDORIA PARA TODOS	180.432,29
0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	4.228.597,29
0302	PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.266.835,99
0303	LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	724.022,93
0304	RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	727.348,17
0306	PROCON: CONSUMIDOR ORIENTADO, DIREITO ASSEGURADO	543.944,87
0308	ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS CONTROLADOS	606.171,49
0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.139.773,45
0402	INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO	1.613.960,46
0501	ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBRAS	3.919.432,35
0502	ENGENHARIA E ARQUITETURA DE QUALIDADE	568.478,95
0503	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MAIS FORTE	382.815,60
0504	PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS	6.002.215,75
0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	55.669.566,28
0506	URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	63.638,93
0507	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	237.417,47
0508	ANEL VIÁRIO LUCAS	55.455,57
0509	LOTEAMENTO URBANO	2.261.000,00
0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.198.875,18
0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	309.236,34
0603	PROGRAMA SELO DE ORIGEM	22.849,17
0604	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	3.619,02
0605	CIDADE VERDE	806.589,72
0606	LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	99.401,35
0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	963.205,53
0608	LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA LEGAL	35.243,96
0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	2.406.039,67
0702	DNA EMPREENDEDOR	1.498.694,62
0703	MÃO DE OBRA DE EXCELÊNCIA	376.104,97
0704	CONHEÇA LUCAS	186.700,48
0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	8.489.171,34
0802	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.116.028,49
0803	ATENÇÃO BÁSICA	33.696.514,90
0804	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.493.823,81
0805	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.213.082,25
0806	COVID-19 ENFRENTAMENTO	30.000,00
0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.309.633,44
0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	940.244,02
0903	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	333.707,81
1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	11.356.910,57
1002	CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NUTRI MAIS	5.481.370,80
1003	EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS INFÂNCIA	40.320.481,58
1004	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	47.328.970,06
1005	FORMAÇÃO CONTINUADA, QUALIFICAR SEMPRE	509.221,75
1006	CIDADE DO CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.400.000,00
1007	CIDADE DO CONHECIMENTO, ENSINO SUPERIOR	2.272.091,31
1008	CIDADE DO CONHECIMENTO, SER INTEGRAL	1.619.887,95
1009	TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	4.067.124,84
1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	2.782.493,27
1102	ESCOLINHAS ESPORTIVAS CIDADE VIVA	157.830,54
1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	2.214.488,83
1104	CIDADE VIVA, BEM ESTAR	3.000,00
1106	CIDADE VIVA ESPORTE ESCOLAR	53.657,83
1107	ESPORTE AMADOR	318.529,53
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PREVILUCAS	2.504.873,20
1202	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.430.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS

Código	Programa	Orçamento
1299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	22.645.126,80
1301	GESTÃO EFICIENTE, MUNICÍPIO CONTENTE SAAE	3.533.968,02
1302	AGUA QUALIDADE TOTAL	6.531.737,55
1303	TRABALHANDO DIA A DIA RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTO	2.602.297,28
1304	LIXO - REDUZA, REUTILIZE E RECICLE	9.850.198,64
1305	CONSTRUINDO UM FUTURO CONSCIENTE	586.585,80
1399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAAE	22.000,00
1401	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	1.872.235,33
1402	PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	469.758,17
1403	CEMITÉRIO EM PAZ	775.961,40
1404	HABITAÇÃO	514.678,93
1405	ESCOLA DE GOVERNO LUCAS	63.735,10
1407	CASA DOS CONSELHOS	225.368,35
1501	CIDADE VIVA CULTURAL	2.604.917,45
1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.892.850,79
1702	GUARDA MUNICIPAL MAIS FORTE	3.762.976,52
1703	DROGAS ZERO	195.437,64
1704	OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS	100.580,65
1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	1.054.546,09
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00
	Total do Orçamento:	382.000.000,00

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
ORÇAMENTO 2021
TABELA DE EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA					
Despesa Realizada nos Últimos Três Exercícios Anteriores a 2020					**PREVISÃO P/**
TÍTULO	**2017**	**2018**	**2019**	**LOA 2020**	**EXERC. 2021**
RECEITAS CORRENTE					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUINTES DE MELHORIA	59.793.699,74	71.467.297,45	74.521.523,03	88.309.993,77	98.890.014,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	9.029.967,50	3.766.723,81	11.911.753,62	11.770.614,21	16.013.120,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.142.137,54	9.826.207,45	23.367.970,73	8.053.339,64	10.021.105,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.521.032,50	17.025.090,25	19.106.355,72	18.769.085,86	20.125.874,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.440.437,82	171.091.124,96	200.950.470,85	199.263.017,98	205.728.845,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.021.057,46	2.224.983,34	12.537.102,18	2.558.534,80	1.613.894,46
Sub Total	**238.948.332,56**	**275.401.427,26**	**342.395.176,13**	**328.724.586,26**	**352.392.854,32**
RECEITA DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.446.836,86	25.436.322,31	5.035.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.588.675,65	6.231.148,06	5.304.993,55	14.603.441,59	16.371.447,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.479.397,86	4.102.986,31	15.095.742,72	16.117.374,00	33.233.342,00
Sub Total	**5.068.073,51**	**10.334.134,37**	**21.847.573,13**	**56.157.137,90**	**54.639.789,94**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
CONTRIBUIÇÕES	9.790.517,41	12.182.465,09	13.656.220,02	14.521.841,00	14.412.900,00
Sub Total	9.790.517,41	12.182.465,09	13.656.220,02	14.521.841,00	14.412.900,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA					
Sub Total	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	- 17.282.486,19	- 20.428.575,17	- 23.150.608,41	- 23.141.760,23	- 24.441.374,26
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	- 8.904.904,27	- 21.610,25		- 15.130.067,76	- 15.004.170,00
Sub Total	**- 26.187.390,46**	**- 20.450.185,42**	**- 23.150.608,41**	**- 38.271.827,99**	**- 39.445.544,26**
TOTAL GERAL	**227.619.533,02**	**277.467.841,30**	**354.748.360,87**	**361.131.737,17**	**382.000.000,00**

DESPESA					
Despesa Realizada nos Ultimos Três Exercícios Anteriores a 2017					**PREVISÃO P/**
Classificação	**2017**	**2018**	**2019**	**LOA 2020**	**EXERC. 2021**
DESPESAS CORRENTES	222.551.459,51	235.269.873,88	266.209.483,05	267.193.390,73	281.027.414,60
DESPESAS DE CAPITAL	12.947.542,48	17.603.271,16	44.345.488,50	77.891.816,30	78.225.458,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				15.944.675,14	22.645.126,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				101.855,00	102.000,00
TOTAL GERAL	**235.499.001,99**	**252.873.145,04**	**310.554.971,55**	**361.131.737,17**	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

LOA

ANEXO V

Anexo V - Demonstrativo de Recursos do Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social

Orçamento Fiscal		Orçamento Seguridade Social	
Orgão	**Valor**	**Orgão**	**Valor**
01 - CAMARA MUNICIPAL	4.555.202,11	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.028.620,79
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.699.463,70	09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.593.585,27
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.552.975,87	12 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIA	34.580.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.753.733,91		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	69.160.020,90		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.439.020,27		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.011.484,61		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	114.356.058,86		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.530.000,00		
13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.126.787,29		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	3.921.737,28		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.604.917,45		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	9.006.391,69		
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00		
TOTAL	**259.797.793,94**	**TOTAL**	**122.202.206,06**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO VI

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
01	**Legislativa**				
01.031	**Ação Legislativa**				
01.031.0101	**AÇÃO LEGISLATIVA**				
01.031.0101.2188	MANUTENÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA D	0,00	4.249.208,05	0,00	4.249.208,05
01.031.0101.2343	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA NOVA SEI	0,00	14.023,94	0,00	14.023,94
01.031.0101.2381	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	125.130,05	0,00	125.130,05
01.031.0101.2382	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO	0,00	62.565,03	0,00	62.565,03
01.031.0101.2803	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO D(	0,00	104.275,04	0,00	104.275,04
	TOTAL.....:	**0,00**	**4.555.202,11**	**0,00**	**4.555.202,11**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0201	**ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO**				
04.122.0201.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.235.888,35	0,00	1.235.888,35
	TOTAL.....:	**0,00**	**1.235.888,35**	**0,00**	**1.235.888,35**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - PROCURADORIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0203	**PROCURADORIA MUNICIPAL**				
04.122.0203.2004	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA MUNICI	0,00	719.215,70	0,00	719.215,70
	TOTAL.....:	**0,00**	**719.215,70**	**0,00**	**719.215,70**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - CONTROLADORIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0202	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**				
04.122.0202.2011	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTER	0,00	662.960,25	0,00	662.960,25
	TOTAL.....:	**0,00**	**662.960,25**	**0,00**	**662.960,25**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00400 - GERÊNCIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0204	**GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS**				
04.122.0204.2109	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETO	0,00	273.439,76	0,00	273.439,76
	TOTAL.....:	**0,00**	**273.439,76**	**0,00**	**273.439,76**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00500 - OUVIDORIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0206	**OUVIDORIA PARA TODOS**				
04.122.0206.2130	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	180.432,29	0,00	180.432,29
	TOTAL.....:	**0,00**	**180.432,29**	**0,00**	**180.432,29**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00800 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0205	**COMUNICAÇAO TOTAL**				
04.122.0205.2175	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CO	0,00	627.527,35	0,00	627.527,35
	TOTAL.....:	**0,00**	**627.527,35**	**0,00**	**627.527,35**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0301	**GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA**				
04.122.0301.1733	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO F	20,00	0,00	0,00	20,00
04.122.0301.1734	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO F	20,00	0,00	0,00	20,00
04.122.0301.2031	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMIN	0,00	1.991.722,20	0,00	1.991.722,20
04.122.0301.2035	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	1.206,34	0,00	1.206,34
04.122.0301.2049	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, INFORMA	0,00	54.718,82	0,00	54.718,82
04.122.0301.2082	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E E	0,00	1.692.127,19	0,00	1.692.127,19
04.122.0301.2116	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIM	0,00	3.446,70	0,00	3.446,70
04.122.0301.2239	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABAI	0,00	172.336,04	0,00	172.336,04
04.122.0301.2820	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PATRII	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04.122.0301.2821	MANUTENÇÃO DO PROJETO HUMANIZAR	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
04.122.0308	**ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS CONTR**				
04.122.0308.1083	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO A	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0308.2174	MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO	0,00	561.171,49	0,00	561.171,49
04.128	**Formação de Recursos Humanos**				
04.128.0301	**GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA**				
04.128.0301.2037	SERVIDOR BEM INFORMADO - CAPACITAÇÃ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.0301	**GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA**				
04.131.0301.2244	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL.....:	**45.040,00**	**4.789.728,78**	**0,00**	**4.834.768,78**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.126	**Tecnologia da Informação**				
04.126.0302	**PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA D**				
04.126.0302.2126	MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA	0,00	1.266.835,99	0,00	1.266.835,99
	TOTAL.....:	**0,00**	**1.266.835,99**	**0,00**	**1.266.835,99**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00500 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0304	**RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PES**				
04.122.0304.2129	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE RE(	0,00	727.348,17	0,00	727.348,17
	TOTAL.....:	**0,00**	**727.348,17**	**0,00**	**727.348,17**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00600 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO,COMPRAS E CONTRATO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0303	**LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS**				
04.122.0303.2127	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIC	0,00	724.022,93	0,00	724.022,93
	TOTAL.....:	**0,00**	**724.022,93**	**0,00**	**724.022,93**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0401	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
04.122.0401.2005	MANUTENÇAO DO SETOR CONTÁBIL	0,00	621.981,58	0,00	621.981,58
04.122.0401.2256	MANUTENÇÃO DO PASEP	0,00	2.864.791,87	0,00	2.864.791,87
04.123	**Administração Financeira**				
04.123.0401	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
04.123.0401.2380	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETA	0,00	648.700,00	0,00	648.700,00
04.129	**Administração de Receitas**				
04.129.0401	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
04.129.0401.2212	MANUTENÇÃO DO SETOR TESOURARIA	0,00	904.300,00	0,00	904.300,00
04.129.0402	**INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO**				
04.129.0402.1002	REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGI	7.289,54	0,00	0,00	7.289,54
04.129.0402.2008	MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
04.129.0402.2033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECEITA	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
04.334	**Fomento ao Trabalho**				
04.334.0402	**INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO**				
04.334.0402.2094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC.	0,00	9.320,92	0,00	9.320,92
04.334.0402.2113	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE ARRE(	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
	TOTAL.....:	**7.289,54**	**6.155.344,37**	**0,00**	**6.162.633,91**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.0401	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
04.131.0401.2245	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00400 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.129	**Administração de Receitas**				
04.129.0402	**INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO**				
04.129.0402.2186	MANUTENÇÃO DO SETOR FISCALIZAÇÃO	0,00	491.100,00	0,00	491.100,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**491.100,00**	**0,00**	**491.100,00**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
02	**Judiciária**				
02.451	**Infra-estrutura Urbana**				
02.451.0505	**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAI**				
02.451.0505.1003	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.451.0505.1726	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉ	3.386.000,00	0,00	0,00	3.386.000,00
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0501	**ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBI**				
04.122.0501.2140	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	3.756.242,55	0,00	3.756.242,55
04.122.0501.2384	MANUNTENÇÃO DO PROJETO DE APERFEI	0,00	63.189,80	0,00	63.189,80
04.122.0504	**PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBU**				
04.122.0504.1163	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PES	2.746.651,94	0,00	0,00	2.746.651,94
04.122.0504.2138	AQUISIÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVE	0,00	1.040.409,72	0,00	1.040.409,72
04.122.0504.2139	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SEF	0,00	2.215.154,09	0,00	2.215.154,09
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.0501	**ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBI**				
04.131.0501.2246	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.451	**Infra-estrutura Urbana**				
04.451.0505	**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAI**				
04.451.0505.2166	MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE C	0,00	8.933.381,74	0,00	8.933.381,74
15	**Urbanismo**				
15.122	**Administração Geral**				
15.122.0505	**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAI**				
15.122.0505.1098	IMPLANTAÇÃO PROJETO ENERGIA SOLAR	13.644,76	0,00	0,00	13.644,76
15.125	**Normatização e Fiscalização**				
15.125.0503	**FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MAIS FORTE**				
15.125.0503.2161	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃ	0,00	382.815,60	0,00	382.815,60
15.451	**Infra-estrutura Urbana**				
15.451.0502	**ENGENHARIA E ARQUITETURA DE QUALID**				
15.451.0502.2160	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA	0,00	568.478,95	0,00	568.478,95
15.451.0505	**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAI**				
15.451.0505.1055	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COM	1.058.368,50	0,00	0,00	1.058.368,50
15.451.0505.1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE	2.167.323,39	0,00	0,00	2.167.323,39
15.451.0505.1165	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADA	3.889.016,66	0,00	0,00	3.889.016,66
15.451.0505.1167	APOIO AO PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO	14.710.000,00	0,00	0,00	14.710.000,00
15.451.0505.1228	ABERTURA DE RUA PAVIMENTADA DA AV C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0505.1717	CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. BRA	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
15.451.0505.1725	RECUPERAÇÃO DA MT 449 - AV. DAS INDÚS	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
15.451.0505.2137	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE I	0,00	5.629.160,85	0,00	5.629.160,85
15.451.0505.2165	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - RUR	0,00	1.686.283,45	0,00	1.686.283,45
15.451.0505.2216	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CICLOV	0,00	269.049,28	0,00	269.049,28
15.451.0505.2223	INFRAESTRUTURA DO NOVO DISTRITO IND	0,00	2.851.349,02	0,00	2.851.349,02
15.451.0505.2226	MANUTENÇÃO DO PROJETO REEDUCANDO	0,00	194.801,40	0,00	194.801,40
15.451.0505.2385	EXECUÇÃO DE LAMA ASFALTICA E RECAPE	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
15.451.0506	**URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS**				
15.451.0506.1225	INFRAESTRUTURA DAS URBANIZAÇÕES DA	63.638,93	0,00	0,00	63.638,93
15.451.0508	**ANEL VIÁRIO LUCAS**				
15.451.0508.1232	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR	55.455,57	0,00	0,00	55.455,57
15.451.0509	**LOTEAMENTO URBANO**				
15.451.0509.1166	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS URB	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00
15.451.0509.1720	CONSTRUÇÃO INFRAESTRUTURA DO REUF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22	**Indústria**				
22.451	**Infra-estrutura Urbana**				
22.451.0507	**FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO**				
22.451.0507.2365	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FABRICA I	0,00	237.417,47	0,00	237.417,47
28	**Encargos Especiais**				
28.843	**Serviço da Dívida Interna**				
28.843.0505	**EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAI**				
28.843.0505.2257	MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVID	0,00	4.644.187,23	0,00	4.644.187,23

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 **ANEXO 06**

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL.....:	**33.678.099,75**	**35.481.921,15**	**0,00**	**69.160.020,90**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0602	**AGRONEGÓCIO FAMILIAR**				
04.122.0602.1352	CAMINHÃO COM FURGÃO E CÂMERA FRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0602.1377	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0602.1378	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0602.2218	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA TECNICA F	0,00	1.206,34	0,00	1.206,34
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
04.131.0601.2247	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	**Gestão Ambiental**				
18.122	**Administração Geral**				
18.122.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
18.122.0601.2763	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ME	0,00	980.094,55	0,00	980.094,55
18.122.0601.2809	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ANIMAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.305	**Vigilância Epidemiológica**				
18.305.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
18.305.0601.2784	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A	0,00	94.554,12	0,00	94.554,12
18.451	**Infra-estrutura Urbana**				
18.451.0607	**MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA**				
18.451.0607.1104	MANUTENÇÃO DA CENTRAL VERDE DE RE(	807.173,83	0,00	0,00	807.173,83
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**				
18.541.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
18.541.0601.2810	MANUTENÇÃO PROJETO PASSIVO ZERO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.541.0605	**CIDADE VERDE**				
18.541.0605.2765	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE L	0,00	6.558,36	0,00	6.558,36
18.541.0605.2766	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOR	0,00	143.698,02	0,00	143.698,02
18.541.0605.2767	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	16.864,69	0,00	16.864,69
18.541.0605.2769	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQU	0,00	639.468,65	0,00	639.468,65
18.541.0606	**LUCAS DO RIO VERDE LEGAL**				
18.541.0606.2771	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS	0,00	16.505,26	0,00	16.505,26
18.541.0607	**MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA**				
18.541.0607.2725	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS D	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
18.542	**Controle Ambiental**				
18.542.0608	**LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA L**				
18.542.0608.2362	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA LICENCIAME	0,00	35.243,96	0,00	35.243,96
18.543	**Recuperação de Áreas Degradadas**				
18.543.0606	**LUCAS DO RIO VERDE LEGAL**				
18.543.0606.2233	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LUCAS DO F	0,00	17.233,53	0,00	17.233,53
18.543.0606.2772	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS D	0,00	65.662,56	0,00	65.662,56
18.544	**Recursos Hídricos**				
18.544.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
18.544.0601.2807	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	3.128,22	0,00	3.128,22
18.606	**Extensão Rural**				
18.606.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
18.606.0601.2764	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE AGIC	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
20	**Agricultura**				
20.122	**Administração Geral**				
20.122.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
20.122.0601.2063	MANUTENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE A	0,00	980.094,61	0,00	980.094,61
20.122.0602	**AGRONEGÓCIO FAMILIAR**				
20.122.0602.2210	MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.125	**Normatização e Fiscalização**				
20.125.0604	**SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**				
20.125.0604.2112	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SERV	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
20.128	**Formação de Recursos Humanos**				
20.128.0602	**AGRONEGÓCIO FAMILIAR**				
20.128.0602.2074	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES	0,00	8.444,42	0,00	8.444,42
20.334	**Fomento ao Trabalho**				

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
20.334.0602	**AGRONEGÓCIO FAMILIAR**				
20.334.0602.1380	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO MERCAD(	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.541	**Preservação e Conservação Ambiental**				
20.541.0603	**PROGRAMA SELO DE ORIGEM**				
20.541.0603.2071	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E SERVIDORE	0,00	19.582,40	0,00	19.582,40
20.541.0607	**MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA**				
20.541.0607.2773	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES	0,00	152.412,68	0,00	152.412,68
20.601	**Promoção da Produção Vegetal**				
20.601.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
20.601.0601.2804	MANUTENÇÃO DO PROJETO FRUTIFICA LU	0,00	3.128,22	0,00	3.128,22
20.606	**Extensão Rural**				
20.606.0602	**AGRONEGÓCIO FAMILIAR**				
20.606.0602.1018	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0602.1332	IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DA AGRICU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0602.2118	APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA DA A(	0,00	1.206,34	0,00	1.206,34
20.606.0602.2361	IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUFAS PARA AGRI	0,00	11.206,34	0,00	11.206,34
20.606.0602.2363	IMPLEMENTAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAI:	0,00	3.515,61	0,00	3.515,61
20.607	**Irrigação**				
20.607.0602	**AGRONEGÓCIO FAMILIAR**				
20.607.0602.1330	APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA AGI	84.975,35	0,00	0,00	84.975,35
20.692	**Comercialização**				
20.692.0602	**AGRONEGÓCIO FAMILIAR**				
20.692.0602.2073	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNC	0,00	131.681,94	0,00	131.681,94
20.692.0602.2115	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE FEIRA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	**Comércio e Serviços**				
23.691	**Promoção Comercial**				
23.691.0603	**PROGRAMA SELO DE ORIGEM**				
23.691.0603.2209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE OI	0,00	3.266,77	0,00	3.266,77
	TOTAL.....:	**898.149,18**	**3.522.614,65**	**0,00**	**4.420.763,83**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
20	**Agricultura**				
20.122	**Administração Geral**				
20.122.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
20.122.0601.2805	MANUTENÇÃO FABRICA RURAL	0,00	3.128,22	0,00	3.128,22
20.122.0601.2808	MANUTENÇÃO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**15.128,22**	**0,00**	**15.128,22**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
18	**Gestão Ambiental**				
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**				
18.541.0601	**ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO A**				
18.541.0601.2806	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE M	0,00	3.128,22	0,00	3.128,22
	TOTAL.....:	**0,00**	**3.128,22**	**0,00**	**3.128,22**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0701	**ADMINISTRATIVO ECONÔMICO**				
04.122.0701.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOL	0,00	1.066.484,89	0,00	1.066.484,89
04.122.0701.2023	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO BOM FUTU	0,00	192.963,85	0,00	192.963,85
04.122.0701.2036	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELE	0,00	50.666,77	0,00	50.666,77
04.122.0701.2065	MANUTENÇÃO DA GALERIA DE SERVIÇOS	0,00	291.744,11	0,00	291.744,11
04.122.0701.2080	MANUTENÇÃO DO CORREIO DO TÉSSELE (	0,00	10.943,74	0,00	10.943,74
04.122.0702	**DNA EMPREENDEDOR**				
04.122.0702.1296	GESTÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ESPAÇ(	23.141,41	0,00	0,00	23.141,41
04.122.0702.2020	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NEGÓCIO EM	0,00	644.649,63	0,00	644.649,63
04.122.0703	**MÃO DE OBRA DE EXCELÊNCIA**				
04.122.0703.2019	APOIO A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DA I	0,00	376.104,97	0,00	376.104,97
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.0701	**ADMINISTRATIVO ECONÔMICO**				
04.131.0701.2248	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.334	**Fomento ao Trabalho**				
04.334.0702	**DNA EMPREENDEDOR**				
04.334.0702.2038	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO RESTAUR.	0,00	528.782,31	0,00	528.782,31
04.661	**Promoção Industrial**				
04.661.0701	**ADMINISTRATIVO ECONÔMICO**				
04.661.0701.2205	IMPLANTAÇÃO DO INDUSTRIAL LIMPO	0,00	1.171,87	0,00	1.171,87
20	**Agricultura**				
20.122	**Administração Geral**				
20.122.0701	**ADMINISTRATIVO ECONÔMICO**				
20.122.0701.2313	APOIO A COMUNIDADE GROSLÂNDIA	0,00	517.143,41	0,00	517.143,41
20.122.0701.2314	APOIO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE IT/	0,00	66.349,33	0,00	66.349,33
20.122.0701.2315	APOIO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃ	0,00	108.571,70	0,00	108.571,70
22	**Indústria**				
22.661	**Promoção Industrial**				
22.661.0702	**DNA EMPREENDEDOR**				
22.661.0702.2032	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO INCUBADOURA D	0,00	198.737,86	0,00	198.737,86
23	**Comércio e Serviços**				
23.691	**Promoção Comercial**				
23.691.0702	**DNA EMPREENDEDOR**				
23.691.0702.2364	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO MICROEMP	0,00	103.383,41	0,00	103.383,41
	TOTAL.....:	**23.141,41**	**4.257.697,85**	**0,00**	**4.280.839,26**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0704	**CONHEÇA LUCAS**				
04.122.0704.1715	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SIN/	3.644,76	0,00	0,00	3.644,76
04.695	**Turismo**				
04.695.0704	**CONHEÇA LUCAS**				
04.695.0704.2724	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TUI	0,00	174.611,34	0,00	174.611,34
27	**Desporto e Lazer**				
27.812	**Desporto Comunitário**				
27.812.0704	**CONHEÇA LUCAS**				
27.812.0704.2781	MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS	0,00	4.825,36	0,00	4.825,36
27.812.0704.2782	MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGIC(	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
	TOTAL.....:	**3.644,76**	**183.055,72**	**0,00**	**186.700,48**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00400 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0306	**PROCON: CONSUMIDOR ORIENTADO, DIRE**				
04.122.0306.2182	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCON	0,00	28.355,00	0,00	28.355,00
04.122.0306.2192	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	515.589,87	0,00	515.589,87
	TOTAL.....:	**0,00**	**543.944,87**	**0,00**	**543.944,87**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
04.122.0801.2224	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTR/	0,00	1.102.037,18	0,00	1.102.037,18
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
04.131.0801.2249	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	**Saúde**				
10.122	**Administração Geral**				
10.122.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
10.122.0801.1374	REFORMA E EQUIPAGEM DO COMPLEXO D	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
10.122.0801.2143	MANUTENÇÃO SETENÇAS JUDICIAS	0,00	274.347,15	0,00	274.347,15
10.122.0801.2155	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL I	0,00	7.660,58	0,00	7.660,58
10.122.0801.2156	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIV	0,00	4.488.678,05	0,00	4.488.678,05
10.122.0801.2162	REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SU	0,00	1.094,32	0,00	1.094,32
10.122.0801.2243	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE	0,00	8.754,98	0,00	8.754,98
10.122.0806	**COVID-19 ENFRENTAMENTO**				
10.122.0806.2814	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMEN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0806.2816	AQUISIÇÃO DE TESTES (RT-PCR E TESTE F	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	**Atenção Básica**				
10.301.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
10.301.0801.1375	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM PSF XVIII	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
10.302.0804	**MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**				
10.302.0804.2317	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - ASSO	0,00	196.880,00	0,00	196.880,00
	TOTAL.....:	**864.000,00**	**6.199.452,26**	**0,00**	**7.063.452,26**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
10	**Saúde**				
10.122	**Administração Geral**				
10.122.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
10.122.0801.2157	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGI	0,00	489.316,05	0,00	489.316,05
10.122.0801.2193	MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LI	0,00	87.649,76	0,00	87.649,76
10.301	**Atenção Básica**				
10.301.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
10.301.0801.1376	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DI	562.633,27	0,00	0,00	562.633,27
10.301.0803	**ATENÇÃO BÁSICA**				
10.301.0803.2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E	0,00	2.183.329,45	0,00	2.183.329,45
10.301.0803.2135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE	0,00	4.733.740,79	0,00	4.733.740,79
10.301.0803.2198	MANUTENÇÃO DOS PSFS	0,00	18.486.048,43	0,00	18.486.048,43
10.301.0803.2200	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	419.821,75	0,00	419.821,75
10.301.0803.2370	MANUTENÇÃO DA OSCIP	0,00	7.873.574,48	0,00	7.873.574,48
10.301.0804	**MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**				
10.301.0804.2146	CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	0,00	436.075,93	0,00	436.075,93
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
10.302.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
10.302.0801.1027	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CAPS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
10.302.0804	**MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**				
10.302.0804.1716	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIP	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
10.302.0804.2117	REPASSE CONVENIO - IAC	0,00	104.280,00	0,00	104.280,00
10.302.0804.2119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMEN	0,00	4.906.474,76	0,00	4.906.474,76
10.302.0804.2144	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO A	0,00	1.590.733,39	0,00	1.590.733,39
10.302.0804.2145	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	861.825,00	0,00	861.825,00
10.302.0804.2148	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇ	0,00	437.433,21	0,00	437.433,21
10.302.0804.2149	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁL	0,00	2.003.331,83	0,00	2.003.331,83
10.302.0804.2150	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSION	0,00	85.397,88	0,00	85.397,88
10.302.0804.2202	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.302.0804.2221	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃ	0,00	775.538,08	0,00	775.538,08
10.302.0804.2222	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE IMAGEM MU	0,00	412.110,39	0,00	412.110,39
10.302.0804.2274	REPASSE CONSORCIO DE SAÚDE/PAICI	0,00	2.060.461,00	0,00	2.060.461,00
10.302.0804.2372	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAC MÉ	0,00	17.522.282,34	0,00	17.522.282,34
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
10.303.0805	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE I**				
10.303.0805.1121	IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA SATELITE III -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0805.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA E	0,00	2.212.082,25	0,00	2.212.082,25
10.304	**Vigilância Sanitária**				
10.304.0802	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
10.304.0802.2154	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	707.603,41	0,00	707.603,41
10.305	**Vigilância Epidemiológica**				
10.305.0802	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
10.305.0802.2152	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,	0,00	1.408.425,08	0,00	1.408.425,08
10.451	**Infra-estrutura Urbana**				
10.451.0801	**SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GES**				
10.451.0801.1172	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PSF XIX	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL.....:	**2.917.633,27**	**71.047.535,26**	**0,00**	**73.965.168,53**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
04.122.0901.1096	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL	23.141,43	0,00	0,00	23.141,43
04.122.0901.2039	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSIST	0,00	4.403.196,69	0,00	4.403.196,69
04.122.0901.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	313.035,73	0,00	313.035,73
04.128	**Formação de Recursos Humanos**				
04.128.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
04.128.0901.2053	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSIS	0,00	15.442,70	0,00	15.442,70
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
04.131.0901.2250	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.451	**Infra-estrutura Urbana**				
04.451.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
04.451.0901.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO SALAS CRAS	8.515,98	0,00	0,00	8.515,98
04.451.0901.1033	CONSTRUÇÃO UNIDADE CRAS	8.261,49	0,00	0,00	8.261,49
08	**Assistência Social**				
08.122	**Administração Geral**				
08.122.0806	**COVID-19 ENFRENTAMENTO**				
08.122.0806.2815	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.122.0901.2040	MANUTENÇÃO FUNDO PARTILHADO DE INV	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
08.122.0901.2316	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A	0,00	110.654,60	0,00	110.654,60
08.122.0902	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS**				
08.122.0902.2208	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	0,00	2.412,68	0,00	2.412,68
08.241	**Assistência ao Idoso**				
08.241.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.241.0901.1384	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO AO IDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.0901.2795	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO IDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0901.2818	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0901.2819	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA (	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**				
08.243.0902	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS**				
08.243.0902.2798	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FE	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
08.244	**Assistência Especial**				
08.244.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.244.0901.2204	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS	0,00	56.317,60	0,00	56.317,60
08.244.0901.2335	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA	0,00	5.962,73	0,00	5.962,73
08.244.0901.2796	MANUTENÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕE	0,00	65.662,57	0,00	65.662,57
08.244.0902	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS**				
08.244.0902.2797	MANUTENÇÃO DO FEAS - FUNDO ESTADUA	0,00	65.247,00	0,00	65.247,00
08.451	**Infra-estrutura Urbana**				
08.451.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.451.0901.1728	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CASA LAR	10,00	0,00	0,00	10,00
08.451.0901.1729	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE DO CON	10,00	0,00	0,00	10,00
08.451.0901.1730	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CADASTRO	10,00	0,00	0,00	10,00
08.451.0901.1731	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO U	10,00	0,00	0,00	10,00
08.451.0901.1732	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10,00	0,00	0,00	10,00
14	**Direitos de Cidadania**				
14.241	**Assistência ao Idoso**				
14.241.0902	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS**				
14.241.0902.2042	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	54.285,82	0,00	54.285,82
14.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**				
14.242.0902	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS**				
14.242.0902.2051	MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
14.244	**Assistência Especial**				
14.244.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
14.244.0901.1023	CASAMENTO COMUNITÁRIO	2.429,84	0,00	0,00	2.429,84
14.244.0901.2050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ATI	0,00	13.076,77	0,00	13.076,77

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 **ANEXO 06**

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL.....:	**43.398,74**	**5.426.032,93**	**0,00**	**5.469.431,67**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	**Assistência Social**				
08.122	**Administração Geral**				
08.122.0902	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS**				
08.122.0902.2048	APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE	0,00	325.408,37	0,00	325.408,37
08.122.0902.2264	MANUTENÇÃO P/ APRIMORAMENTO ÍNDICE	0,00	32.972,38	0,00	32.972,38
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**				
08.243.0903	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS**				
08.243.0903.2021	MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESP	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
08.243.0903.2044	MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E AI	0,00	211.307,81	0,00	211.307,81
08.243.0903.2045	MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESP	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.244	**Assistência Especial**				
08.244.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.244.0901.2070	MANUTENÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	2.188,72	0,00	2.188,72
08.244.0902	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS**				
08.244.0902.2018	MANUTENÇÃO - PISO BASICO VARIAVEL - S	0,00	40.942,32	0,00	40.942,32
08.244.0902.2052	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA B	0,00	97.362,98	0,00	97.362,98
08.244.0902.2055	MANUTENÇÃO DO PAIF - SERVIÇO DE PRO	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
08.244.0902.2072	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA - QUES	0,00	4.487,11	0,00	4.487,11
08.244.0902.2263	MANUTENÇÃO P/ EQUIPE VOLANTE DO PAI	0,00	55.206,34	0,00	55.206,34
	TOTAL.....:	**0,00**	**993.076,03**	**0,00**	**993.076,03**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	**Assistência Social**				
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**				
08.243.0901	**ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.243.0901.2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA C	0,00	131.077,57	0,00	131.077,57
	TOTAL.....:	**0,00**	**131.077,57**	**0,00**	**131.077,57**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1001	**CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRA**				
04.122.1001.2067	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	18.850,59	0,00	18.850,59
04.122.1001.2172	REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIM	0,00	28.275,87	0,00	28.275,87
04.122.1001.2228	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO DA SE	0,00	4.020.495,40	0,00	4.020.495,40
04.122.1002	**CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NI**				
04.122.1002.1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.1001	**CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRA**				
04.131.1001.2251	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	80.471,66	0,00	80.471,66
04.306	**Alimentação e Nutrição**				
04.306.1002	**CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NI**				
04.306.1002.2075	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA	0,00	218.053,97	0,00	218.053,97
04.306.1002.2076	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS	0,00	1.090.134,84	0,00	1.090.134,84
04.306.1002.2095	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.620.269,82	0,00	1.620.269,82
04.306.1002.2158	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	766.009,64	0,00	766.009,64
04.306.1002.2388	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR - FA	0,00	1.606.902,53	0,00	1.606.902,53
04.812	**Desporto Comunitário**				
04.812.1001	**CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRA**				
04.812.1001.1333	APOIO AO PROJETO DE NATAÇÃO "NÓS PC	21.868,45	0,00	0,00	21.868,45
12	**Educação**				
12.032	**Controle Externo**				
12.032.1001	**CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRA**				
12.032.1001.2793	MANUTENÇÃO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122	**Administração Geral**				
12.122.1001	**CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRA**				
12.122.1001.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANEN	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.122.1001.2056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMIN	0,00	6.841.948,60	0,00	6.841.948,60
12.122.1001.2802	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANJOS DA E	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**				
12.128.1005	**FORMAÇÃO CONTINUADA, QUALIFICAR SI**				
12.128.1005.2079	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIOI	0,00	509.221,75	0,00	509.221,75
12.361	**Ensino Fundamental**				
12.361.1004	**ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE**				
12.361.1004.1013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM I	640.388,10	0,00	0,00	640.388,10
12.361.1004.1339	CONSTRUÇÃO ESCOLA DO BAIRRO DALMÁ	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
12.361.1004.1340	CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO VIDA NOVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.1004.1722	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PARQUE DAS E	22.670,33	0,00	0,00	22.670,33
12.361.1004.1735	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E PISCINA COM	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.1004.1736	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR	4.500.010,00	0,00	0,00	4.500.010,00
12.361.1004.1737	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ME	585.825,31	0,00	0,00	585.825,31
12.361.1004.1738	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ERICO VERI	20,00	0,00	0,00	20,00
12.361.1004.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.485.575,08	0,00	6.485.575,08
12.361.1004.2061	REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNI	0,00	603.447,21	0,00	603.447,21
12.361.1004.2258	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.160.683,84	0,00	6.160.683,84
12.361.1004.2822	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE C	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1008	**CIDADE DO CONHECIMENTO, SER INTEGRA**				
12.361.1008.1315	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUN	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.1008.2265	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INTEGRAL AI	0,00	1.619.387,95	0,00	1.619.387,95
12.361.1009	**TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PARA C**				
12.361.1009.2085	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.067.124,84	0,00	4.067.124,84
12.364	**Ensino Superior**				
12.364.1007	**CIDADE DO CONHECIMENTO, ENSINO SUPI**				
12.364.1007.1103	OFERTA DE CURSO UNIVERSITARIO	418.020,57	0,00	0,00	418.020,57
12.364.1007.1235	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A ACAD	85.096,41	0,00	0,00	85.096,41
12.364.1007.1739	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA	700.020,00	0,00	0,00	700.020,00
12.364.1007.1741	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.364.1007.2088	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	68.934,33	0,00	68.934,33

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12.364.1007.2823	MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNEMAT	0,00	20,00	0,00	20,00
12.365	**Educação Infantil**				
12.365.1003	**EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS INFÂNCIA**				
12.365.1003.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS D.	127.531,36	0,00	0,00	127.531,36
12.365.1003.1344	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE AN	500.010,00	0,00	0,00	500.010,00
12.365.1003.1345	REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.1003.1346	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MENINO JESUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.1003.1347	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEMM DA CRECHE	2.340.010,00	0,00	0,00	2.340.010,00
12.365.1003.1348	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE I	2.795.494,13	0,00	0,00	2.795.494,13
12.365.1003.1349	AMPLIAÇÃO DA COZINHA E ALMOXARIFADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.1003.1350	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE IRM	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
12.365.1003.2057	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	6.549.068,54	0,00	6.549.068,54
12.365.1003.2089	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	0,00	5.087.777,89	0,00	5.087.777,89
12.365.1004	**ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE**				
12.365.1004.1320	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FREDOLINO VIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367	**Educação Especial**				
12.367.1006	**CIDADE DO CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO I**				
12.367.1006.2207	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA AP	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
13	**Cultura**				
13.391	**Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi**				
13.391.1001	**CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRA**				
13.391.1001.2791	MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CERRADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL.....:	**15.262.484,66**	**48.967.654,35**	**0,00**	**64.230.139,01**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	**Educação**				
12.361	**Ensino Fundamental**				
12.361.1004	**ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE**				
12.361.1004.2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.708.219,96	0,00	13.708.219,96
12.361.1004.2360	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.589.120,23	0,00	13.589.120,23
12.365	**Educação Infantil**				
12.365.1003	**EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS INFÂNCIA**				
12.365.1003.2091	MANUTENÇÃO DAS CRECHE - FUNDEB	0,00	10.712.170,82	0,00	10.712.170,82
12.365.1003.2093	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	12.116.408,84	0,00	12.116.408,84
	TOTAL.....:	**0,00**	**50.125.919,85**	**0,00**	**50.125.919,85**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1101	**SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ES**				
04.122.1101.2123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIM	0,00	5.641,99	0,00	5.641,99
04.122.1101.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPOR	0,00	2.515.712,83	0,00	2.515.712,83
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.1101	**SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ES**				
04.131.1101.2252	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	**Desporto e Lazer**				
27.122	**Administração Geral**				
27.122.1103	**CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL**				
27.122.1103.1101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUN	173.361,69	0,00	0,00	173.361,69
27.122.1103.1211	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTE	11.180,21	0,00	0,00	11.180,21
27.451	**Infra-estrutura Urbana**				
27.451.1103	**CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL**				
27.451.1103.1175	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	9.256,57	0,00	0,00	9.256,57
27.451.1103.1335	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.451.1103.1336	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DAS QUADI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.451.1103.1337	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**				
27.812.1102	**ESCOLINHAS ESPORTIVAS CIDADE VIVA**				
27.812.1102.2170	MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO	0,00	72.554,86	0,00	72.554,86
27.812.1102.2237	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPOF	0,00	85.275,68	0,00	85.275,68
27.812.1103	**CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL**				
27.812.1103.1100	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MENINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.1103.1168	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTUI	156.769,75	0,00	0,00	156.769,75
27.812.1103.2185	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA ESP	0,00	1.484.436,64	0,00	1.484.436,64
27.812.1103.2211	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PAI	0,00	214.018,61	0,00	214.018,61
27.812.1106	**CIDADE VIVA ESPORTE ESCOLAR**				
27.812.1106.2178	MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR	0,00	53.657,83	0,00	53.657,83
27.812.1107	**ESPORTE AMADOR**				
27.812.1107.1239	APOIO A PROJETO DE INCENTIVO AO VÔLE	14.579,09	0,00	0,00	14.579,09
27.812.1107.2179	MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	98.661,05	0,00	98.661,05
27.812.1107.2318	APOIO A ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE NA	0,00	96.508,18	0,00	96.508,18
27.812.1107.2800	MANUTENÇÃO DO DESLOCAMENTO DE ATI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813	**Lazer**				
27.813.1104	**CIDADE VIVA, BEM ESTAR**				
27.813.1104.2184	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813.1104.2792	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.1107	**ESPORTE AMADOR**				
27.813.1107.1298	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ESCOL	107.781,21	0,00	0,00	107.781,21
	TOTAL.....:	**517.928,52**	**4.730.467,67**	**0,00**	**5.248.396,19**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1101	**SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ES**				
04.122.1101.2319	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO ESI	0,00	51.700,81	0,00	51.700,81
27	**Desporto e Lazer**				
27.122	**Administração Geral**				
27.122.1101	**SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ES**				
27.122.1101.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE E	0,00	109.437,64	0,00	109.437,64
27.451	**Infra-estrutura Urbana**				
27.451.1103	**CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL**				
27.451.1103.1110	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT. PERMANEI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
27.451.1103.1111	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
27.451.1103.1112	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NOS CA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
27.451.1103.1334	CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO COM (	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.451.1103.1338	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTIC/	67.465,36	0,00	0,00	67.465,36
	TOTAL.....:	**120.465,36**	**161.138,45**	**0,00**	**281.603,81**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 12 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
09	**Previdência Municipal**				
09.122	**Administração Geral**				
09.122.1201	**GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA I**				
09.122.1201.2068	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.122.1201.2081	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERV	0,00	171.870,00	0,00	171.870,00
09.122.1201.2189	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO PREVILUC	0,00	2.315.003,20	0,00	2.315.003,20
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**				
09.272.1202	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR**				
09.272.1202.2190	MANUNTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00
99	**Reserva de Contingência ou Reserva Legal**				
99.997	**Reserva do RPPS**				
99.997.1299	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS**				
99.997.1299.9990	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	22.645.126,80	22.645.126,80
	TOTAL.....:	**0,00**	**11.934.873,20**	**22.645.126,80**	**34.580.000,00**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1301	**GESTÃO EFICIENTE, MUNICÍPIO CONTENTE**				
04.122.1301.1007	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.1301.1740	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRA	32.846,63	0,00	0,00	32.846,63
04.122.1301.2010	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADM	0,00	83.516,62	0,00	83.516,62
04.122.1301.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	3.282.863,19	0,00	3.282.863,19
04.122.1301.2015	MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURAN	0,00	131.647,22	0,00	131.647,22
04.122.1301.2215	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIM	0,00	1.094,36	0,00	1.094,36
	TOTAL.....:	**34.846,63**	**3.499.121,39**	**0,00**	**3.533.968,02**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
17	**Saneamento**				
17.511	**Saneamento Básico Rural**				
17.511.1302	**AGUA QUALIDADE TOTAL**				
17.511.1302.1017	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512	**Saneamento Básico Urbano**				
17.512.1302	**AGUA QUALIDADE TOTAL**				
17.512.1302.1009	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17.512.1302.1016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATORI	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
17.512.1302.1192	AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA NO PERIME	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17.512.1302.2016	MANUTENÇÃO DO SETOR DA AGUA	0,00	5.782.490,65	0,00	5.782.490,65
17.512.1302.2017	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCI	0,00	49.246,90	0,00	49.246,90
	TOTAL.....:	**700.000,00**	**5.831.737,55**	**0,00**	**6.531.737,55**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - DEPARTAMENTO ESGOTO SANITARIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
17	**Saneamento**				
17.512	**Saneamento Básico Urbano**				
17.512.1303	**TRABALHANDO DIA A DIA RUMO À UNIVER**				
17.512.1303.1015	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.1303.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO	0,00	2.058.522,24	0,00	2.058.522,24
17.512.1303.2025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR	0,00	43.775,04	0,00	43.775,04
	TOTAL.....:	**500.000,00**	**2.102.297,28**	**0,00**	**2.602.297,28**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00400 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
99	**Reserva de Contingência ou Reserva Legal**				
99.999	**Reserva de Contingência**				
99.999.1399	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAAE**				
99.999.1399.9991	RESERVA DE CONTIGENCIA SAAE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00500 - DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
17	**Saneamento**				
17.512	**Saneamento Básico Urbano**				
17.512.1304	**LIXO - REDUZA, REUTILIZE E RECICLE**				
17.512.1304.2026	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESIDUOS S(	0,00	9.275.651,11	0,00	9.275.651,11
17.512.1304.2027	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	21.887,52	0,00	21.887,52
17.512.1304.2141	MANUTENÇÃO DO SETOR DO ECOPONTO	0,00	503.413,11	0,00	503.413,11
17.512.1304.2353	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SETOR D	0,00	49.246,90	0,00	49.246,90
	TOTAL.....:	**0,00**	**9.850.198,64**	**0,00**	**9.850.198,64**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00600 - DEPARTAMENTO DE DRENAGEM

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1305	**CONSTRUINDO UM FUTURO CONSCIENTE**				
04.122.1305.2028	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE CONSCI	0,00	586.585,80	0,00	586.585,80
	TOTAL.....:	**0,00**	**586.585,80**	**0,00**	**586.585,80**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1401	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITOR**				
04.122.1401.2703	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETA	0,00	1.772.235,33	0,00	1.772.235,33
04.122.1405	**ESCOLA DE GOVERNO LUCAS**				
04.122.1405.2371	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE	0,00	63.735,10	0,00	63.735,10
04.122.1407	**CASA DOS CONSELHOS**				
04.122.1407.2369	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DOS (	0,00	225.368,35	0,00	225.368,35
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.1401	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITOR**				
04.131.1401.2253	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**2.161.338,78**	**0,00**	**2.161.338,78**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
15	**Urbanismo**				
15.121	**Planejamento e Orçamento**				
15.121.1402	**PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E**				
15.121.1402.2368	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO	0,00	467.758,17	0,00	467.758,17
15.451	**Infra-estrutura Urbana**				
15.451.1402	**PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E**				
15.451.1402.2813	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**469.758,17**	**0,00**	**469.758,17**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00400 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1403	**CEMITÉRIO EM PAZ**				
04.122.1403.2177	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMI	0,00	445.961,40	0,00	445.961,40
04.451	**Infra-estrutura Urbana**				
04.451.1403	**CEMITÉRIO EM PAZ**				
04.451.1403.1039	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CASA MORT	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16	**Habitação**				
16.451	**Infra-estrutura Urbana**				
16.451.1403	**CEMITÉRIO EM PAZ**				
16.451.1403.1054	CONSTRUÇÃO DO GAVETÁRIO E OSSARIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	**Habitação Urbana**				
16.482.1404	**HABITAÇÃO**				
16.482.1404.2176	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HAI	0,00	514.678,93	0,00	514.678,93
	TOTAL.....:	**330.000,00**	**960.640,33**	**0,00**	**1.290.640,33**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
04.122.1501.2029	MANUTENÇÃO DOS MONUMENTOS LUCAS	0,00	82.078,22	0,00	82.078,22
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
04.131.1501.2254	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	**Cultura**				
13.392	**Difusão Cultural**				
13.392.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
13.392.1501.2799	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13.392.1501.2801	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMPANHIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.451	**Infra-estrutura Urbana**				
13.451.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
13.451.1501.1034	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL.....:	**10,00**	**236.078,22**	**0,00**	**236.088,22**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
13	**Cultura**				
13.122	**Administração Geral**				
13.122.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
13.122.1501.2714	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CU	0,00	2.060.877,03	0,00	2.060.877,03
13.392	**Difusão Cultural**				
13.392.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
13.392.1501.1036	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	10,00	0,00	0,00	10,00
13.392.1501.2084	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM D	0,00	10,00	0,00	10,00
13.451	**Infra-estrutura Urbana**				
13.451.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
13.451.1501.1342	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	342,00	0,00	0,00	342,00
13.451.1501.2817	MANUTENÇÃO CENTRO DE EVENTOS ROBI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL.....:	**352,00**	**2.210.887,03**	**0,00**	**2.211.239,03**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Á CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
13	**Cultura**				
13.392	**Difusão Cultural**				
13.392.1501	**CIDADE VIVA CULTURAL**				
13.392.1501.2713	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IN	0,00	157.590,20	0,00	157.590,20
	TOTAL.....:	**0,00**	**157.590,20**	**0,00**	**157.590,20**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00100 - GABINETE DE SECRETARIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1701	**ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEG**				
04.122.1701.2387	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETA	0,00	1.598.502,06	0,00	1.598.502,06
04.122.1704	**OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS**				
04.122.1704.1102	IMPLANTAÇÃO APOIO COMUNITÁRIA DE SE	46.282,85	0,00	0,00	46.282,85
04.122.1704.2236	MANUTENÇÃO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPA	0,00	52.297,80	0,00	52.297,80
04.131	**Comunicação Social**				
04.131.1701	**ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEG**				
04.131.1701.2255	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	**Segurança Pública**				
06.126	**Tecnologia da Informação**				
06.126.1703	**DROGAS ZERO**				
06.126.1703.2811	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181	**Policiamento**				
06.181.1701	**ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEG**				
06.181.1701.1727	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO 13º BATALHÁ	2.000.010,00	0,00	0,00	2.000.010,00
06.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**				
06.243.1701	**ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEG**				
06.243.1701.2125	MANUTENÇÃO FUNDO ANTI DROGAS	0,00	60.317,59	0,00	60.317,59
08	**Assistência Social**				
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**				
08.243.1703	**DROGAS ZERO**				
08.243.1703.2786	MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CONSTRU	0,00	109.437,64	0,00	109.437,64
26	**Transporte**				
26.451	**Infra-estrutura Urbana**				
26.451.1701	**ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEG**				
26.451.1701.1386	CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ÔNI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.1705	**ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSIT**				
26.451.1705.1004	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PAR	3.540,63	0,00	0,00	3.540,63
26.453	**Transportes Coletivos Urbanos**				
26.453.1705	**ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSIT**				
26.453.1705.1005	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇ	261.819,55	0,00	0,00	261.819,55
	TOTAL.....:	**2.361.653,03**	**1.925.555,09**	**0,00**	**4.287.208,12**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00200 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.122	**Administração Geral**				
04.122.1703	**DROGAS ZERO**				
04.122.1703.2213	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	**Segurança Pública**				
06.122	**Administração Geral**				
06.122.1702	**GUARDA MUNICIPAL MAIS FORTE**				
06.122.1702.2131	MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.371.550,49	0,00	3.371.550,49
06.122.1702.2374	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CORRE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.122.1702.2824	MANUTENÇÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNI	0,00	389.426,03	0,00	389.426,03
06.122.1703	**DROGAS ZERO**				
06.122.1703.2812	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIOSP	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.182	**Defesa Civil**				
06.182.1704	**OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS**				
06.182.1704.2376	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**3.845.976,52**	**0,00**	**3.845.976,52**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00300 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	**Administração**				
04.453	**Transportes Coletivos Urbanos**				
04.453.1705	**ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSIT**				
04.453.1705.2167	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	427.994,67	0,00	427.994,67
15	**Urbanismo**				
15.122	**Administração Geral**				
15.122.1705	**ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSIT**				
15.122.1705.2077	MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJET	0,00	361.191,24	0,00	361.191,24
	TOTAL.....:	**0,00**	**789.185,91**	**0,00**	**789.185,91**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 00500 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
06	**Segurança Pública**				
06.122	**Administração Geral**				
06.122.1701	**ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEG**				
06.122.1701.2227	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO D	0,00	84.021,14	0,00	84.021,14
	TOTAL.....:	**0,00**	**84.021,14**	**0,00**	**84.021,14**

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 **ANEXO 06**

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 99900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
99	**Reserva de Contingência ou Reserva Legal**				
99.999	**Reserva de Contingência**				
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
99.999.9999.9999	GESTÃO DE EVENTOS INESPERADOS, RES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	TOTAL GERAL.....:	**58.308.136,85**	**300.944.736,35**	**22.747.126,80**	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO VII

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.555.202,11	0,00	4.555.202,11
02	Judiciária				
02.451.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	3.396.000,00	0,00	0,00	3.396.000,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0201	ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.235.888,35	0,00	1.235.888,35
04.122.0202	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	662.960,25	0,00	662.960,25
04.122.0203	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	719.215,70	0,00	719.215,70
04.122.0204	GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	273.439,76	0,00	273.439,76
04.122.0205	COMUNICAÇAO TOTAL	0,00	627.527,35	0,00	627.527,35
04.122.0206	OUVIDORIA PARA TODOS	0,00	180.432,29	0,00	180.432,29
04.122.0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	40,00	4.073.557,29	0,00	4.073.597,29
04.122.0303	LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	0,00	724.022,93	0,00	724.022,93
04.122.0304	RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	0,00	727.348,17	0,00	727.348,17
04.122.0306	PROCON: CONSUMIDOR ORIENTADO, DIREITO ASSEGURADO	0,00	543.944,87	0,00	543.944,87
04.122.0308	ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS CONTROLADOS	45.000,00	561.171,49	0,00	606.171,49
04.122.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.486.773,45	0,00	3.486.773,45
04.122.0501	ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	3.819.432,35	0,00	3.819.432,35
04.122.0504	PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS	2.746.651,94	3.255.563,81	0,00	6.002.215,75
04.122.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	3.000,00	1.206,34	0,00	4.206,34
04.122.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	0,00	1.612.803,36	0,00	1.612.803,36
04.122.0702	DNA EMPREENDEDOR	23.141,41	644.649,63	0,00	667.791,04
04.122.0703	MÃO DE OBRA DE EXCELÊNCIA	0,00	376.104,97	0,00	376.104,97
04.122.0704	CONHEÇA LUCAS	3.644,76	0,00	0,00	3.644,76
04.122.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	0,00	1.102.037,18	0,00	1.102.037,18
04.122.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.141,43	4.716.232,42	0,00	4.739.373,85
04.122.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	0,00	4.067.621,86	0,00	4.067.621,86
04.122.1002	CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NUTRI MAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	0,00	2.573.055,63	0,00	2.573.055,63
04.122.1301	GESTÃO EFICIENTE, MUNICÍPIO CONTENTE SAAE	34.846,63	3.499.121,39	0,00	3.533.968,02
04.122.1305	CONSTRUINDO UM FUTURO CONSCIENTE	0,00	586.585,80	0,00	586.585,80
04.122.1401	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	1.772.235,33	0,00	1.772.235,33

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
04.122.1403	CEMITÉRIO EM PAZ	0,00	445.961,40	0,00	445.961,40
04.122.1405	ESCOLA DE GOVERNO LUCAS	0,00	63.735,10	0,00	63.735,10
04.122.1407	CASA DOS CONSELHOS	0,00	225.368,35	0,00	225.368,35
04.122.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	0,00	82.078,22	0,00	82.078,22
04.122.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	1.598.502,06	0,00	1.598.502,06
04.122.1703	DROGAS ZERO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1704	OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS	46.282,85	52.297,80	0,00	98.580,65
04.123	Administração Financeira				
04.123.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	648.700,00	0,00	648.700,00
04.126	Tecnologia da Informação				
04.126.0302	PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.266.835,99	0,00	1.266.835,99
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.128.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.442,70	0,00	15.442,70
04.129	Administração de Receitas				
04.129.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	904.300,00	0,00	904.300,00
04.129.0402	INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO	7.289,54	1.573.600,00	0,00	1.580.889,54
04.131	Comunicação Social				
04.131.0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0501	ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	0,00	80.471,66	0,00	80.471,66
04.131.1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.1401	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.131.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.306	Alimentação e Nutrição				
04.306.1002	CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NUTRI MAIS	0,00	5.301.370,80	0,00	5.301.370,80
04.334	Fomento ao Trabalho				
04.334.0402	INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO	0,00	33.070,92	0,00	33.070,92

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
04.334.0702	DNA EMPREENDEDOR	0,00	528.782,31	0,00	528.782,31
04.451	Infra-estrutura Urbana				
04.451.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	0,00	8.933.381,74	0,00	8.933.381,74
04.451.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.777,47	0,00	0,00	16.777,47
04.451.1403	CEMITÉRIO EM PAZ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.453	Transportes Coletivos Urbanos				
04.453.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	0,00	427.994,67	0,00	427.994,67
04.661	Promoção Industrial				
04.661.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	0,00	1.171,87	0,00	1.171,87
04.695	Turismo				
04.695.0704	CONHEÇA LUCAS	0,00	174.611,34	0,00	174.611,34
04.812.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	21.868,45	0,00	0,00	21.868,45
06	Segurança Pública				
06.122	Administração Geral				
06.122.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	84.021,14	0,00	84.021,14
06.122.1702	GUARDA MUNICIPAL MAIS FORTE	0,00	3.762.976,52	0,00	3.762.976,52
06.122.1703	DROGAS ZERO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.126	Tecnologia da Informação				
06.126.1703	DROGAS ZERO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	2.000.010,00	0,00	0,00	2.000.010,00
06.182	Defesa Civil				
06.182.1704	OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
06.243.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	60.317,59	0,00	60.317,59
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0806	COVID-19 ENFRENTAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	114.273,62	0,00	114.273,62
08.122.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	360.793,43	0,00	360.793,43
08.241	Assistência ao Idoso				
08.241.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	46.000,00	0,00	47.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.077,57	0,00	131.077,57
08.243.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
08.243.0903	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	333.707,81	0,00	333.707,81
08.243.1703	DROGAS ZERO	0,00	109.437,64	0,00	109.437,64
08.244	Assistência Especial				
08.244.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.131,62	0,00	130.131,62
08.244.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	364.045,75	0,00	364.045,75
08.451.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
09	Previdência Municipal				
09.122	Administração Geral				
09.122.1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PREVILUCAS	0,00	2.504.873,20	0,00	2.504.873,20
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.1202	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	455.000,00	5.357.500,89	0,00	5.812.500,89
10.122.0806	COVID-19 ENFRENTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301	Atenção Básica				
10.301.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	971.633,27	0,00	0,00	971.633,27
10.301.0803	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	33.696.514,90	0,00	33.696.514,90
10.301.0804	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	436.075,93	0,00	436.075,93
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
10.302.0804	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.851.000,00	32.206.747,88	0,00	34.057.747,88
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0805	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000,00	2.212.082,25	0,00	2.213.082,25
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0802	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	707.603,41	0,00	707.603,41
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0802	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.408.425,08	0,00	1.408.425,08
10.451.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	Educação				
12.032	Controle Externo				
12.032.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122	Administração Geral				
12.122.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	250.000,00	6.896.948,60	0,00	7.146.948,60

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
12.128	Formação de Recursos Humanos				
12.128.1005	FORMAÇÃO CONTINUADA, QUALIFICAR SEMPRE	0,00	509.221,75	0,00	509.221,75
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.1004	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	6.750.923,74	40.577.046,32	0,00	47.327.970,06
12.361.1008	CIDADE DO CONHECIMENTO, SER INTEGRAL	500,00	1.619.387,95	0,00	1.619.887,95
12.361.1009	TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	0,00	4.067.124,84	0,00	4.067.124,84
12.364	Ensino Superior				
12.364.1007	CIDADE DO CONHECIMENTO, ENSINO SUPERIOR	2.203.136,98	68.954,33	0,00	2.272.091,31
12.365	Educação Infantil				
12.365.1003	EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS INFÂNCIA	5.855.055,49	34.465.426,09	0,00	40.320.481,58
12.365.1004	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367	Educação Especial				
12.367.1006	CIDADE DO CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	0,00	2.060.877,03	0,00	2.060.877,03
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	Difusão Cultural				
13.392.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	10,00	211.600,20	0,00	211.610,20
13.451	Infra-estrutura Urbana				
13.451.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	352,00	150.000,00	0,00	150.352,00
14	Direitos de Cidadania				
14.241	Assistência ao Idoso				
14.241.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	54.285,82	0,00	54.285,82
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
14.242.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
14.244	Assistência Especial				
14.244.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.429,84	13.076,77	0,00	15.506,61
15	Urbanismo				
15.121	Planejamento e Orçamento				
15.121.1402	PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	0,00	467.758,17	0,00	467.758,17
15.122	Administração Geral				
15.122.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	13.644,76	0,00	0,00	13.644,76

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
15.122.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	0,00	361.191,24	0,00	361.191,24
15.125	Normatização e Fiscalização				
15.125.0503	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MAIS FORTE	0,00	382.815,60	0,00	382.815,60
15.451	Infra-estrutura Urbana				
15.451.0502	ENGENHARIA E ARQUITETURA DE QUALIDADE	0,00	568.478,95	0,00	568.478,95
15.451.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	25.141.708,55	13.540.644,00	0,00	38.682.352,55
15.451.0506	URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	63.638,93	0,00	0,00	63.638,93
15.451.0508	ANEL VIÁRIO LUCAS	55.455,57	0,00	0,00	55.455,57
15.451.0509	LOTEAMENTO URBANO	2.261.000,00	0,00	0,00	2.261.000,00
15.451.1402	PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16	Habitação				
16.451.1403	CEMITÉRIO EM PAZ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	Habitação Urbana				
16.482.1404	HABITAÇÃO	0,00	514.678,93	0,00	514.678,93
17	Saneamento				
17.511.1302	AGUA QUALIDADE TOTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.1302	AGUA QUALIDADE TOTAL	680.000,00	5.831.737,55	0,00	6.511.737,55
17.512.1303	TRABALHANDO DIA A DIA RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTO	500.000,00	2.102.297,28	0,00	2.602.297,28
17.512.1304	LIXO - REDUZA, REUTILIZE E RECICLE	0,00	9.850.198,64	0,00	9.850.198,64
18	Gestão Ambiental				
18.122	Administração Geral				
18.122.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	990.094,55	0,00	990.094,55
18.305	Vigilância Epidemiológica				
18.305.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	94.554,12	0,00	94.554,12
18.451.0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	807.173,83	0,00	0,00	807.173,83
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	9.128,22	0,00	9.128,22
18.541.0605	CIDADE VERDE	0,00	806.589,72	0,00	806.589,72
18.541.0606	LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	0,00	16.505,26	0,00	16.505,26
18.541.0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0608	LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA LEGAL	0,00	35.243,96	0,00	35.243,96
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas				

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
18.543.0606	LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	0,00	82.896,09	0,00	82.896,09
18.544	Recursos Hídricos				
18.544.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.128,22	0,00	3.128,22
18.606	Extensão Rural				
18.606.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	995.222,83	0,00	995.222,83
20.122.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	0,00	692.064,44	0,00	692.064,44
20.125	Normatização e Fiscalização				
20.125.0604	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.619,02	0,00	3.619,02
20.128	Formação de Recursos Humanos				
20.128.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	0,00	8.444,42	0,00	8.444,42
20.334.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental				
20.541.0603	PROGRAMA SELO DE ORIGEM	0,00	19.582,40	0,00	19.582,40
20.541.0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	0,00	152.412,68	0,00	152.412,68
20.601	Promoção da Produção Vegetal				
20.601.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.128,22	0,00	3.128,22
20.606	Extensão Rural				
20.606.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	2.000,00	15.928,29	0,00	17.928,29
20.607.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	84.975,35	0,00	0,00	84.975,35
20.692	Comercialização				
20.692.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	0,00	191.681,94	0,00	191.681,94
22	Indústria				
22.451	Infra-estrutura Urbana				
22.451.0507	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	0,00	237.417,47	0,00	237.417,47
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0702	DNA EMPREENDEDOR	0,00	198.737,86	0,00	198.737,86
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0603	PROGRAMA SELO DE ORIGEM	0,00	3.266,77	0,00	3.266,77
23.691.0702	DNA EMPREENDEDOR	0,00	103.383,41	0,00	103.383,41

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
26	Transporte				
26.451.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	3.540,63	0,00	0,00	3.540,63
26.453.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	261.819,55	0,00	0,00	261.819,55
27	Desporto e Lazer				
27.122	Administração Geral				
27.122.1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	0,00	109.437,64	0,00	109.437,64
27.122.1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	184.541,90	0,00	0,00	184.541,90
27.451.1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	164.721,93	0,00	0,00	164.721,93
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0704	CONHEÇA LUCAS	0,00	8.444,38	0,00	8.444,38
27.812.1102	ESCOLINHAS ESPORTIVAS CIDADE VIVA	0,00	157.830,54	0,00	157.830,54
27.812.1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	166.769,75	1.698.455,25	0,00	1.865.225,00
27.812.1106	CIDADE VIVA ESPORTE ESCOLAR	0,00	53.657,83	0,00	53.657,83
27.812.1107	ESPORTE AMADOR	14.579,09	196.169,23	0,00	210.748,32
27.813	Lazer				
27.813.1104	CIDADE VIVA, BEM ESTAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.813.1107	ESPORTE AMADOR	107.781,21	0,00	0,00	107.781,21
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	0,00	4.644.187,23	0,00	4.644.187,23
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS				
99.997	Reserva do RPPS				
99.997.1299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	22.645.126,80	22.645.126,80
99.999	Reserva de Contingência				
99.999.1399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAAE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total Anexo - 07 Emitido.....:	**58.308.136,85**	**300.944.736,35**	**22.747.126,80**	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti | Adercio Nogueira Neponoceno | Welder Sean Marques Maciel

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento

Prefeito Municipal

Contador
CRC MT 007113/O-9

Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO VIII

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	4.555.202,11	0,00	0,00	4.555.202,11
02	Judiciária				
02.451.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	1.000,00	3.395.000,00	0,00	3.396.000,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0201	ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	1.235.888,35	0,00	0,00	1.235.888,35
04.122.0202	CONTROLADORIA MUNICIPAL	662.960,25	0,00	0,00	662.960,25
04.122.0203	PROCURADORIA MUNICIPAL	719.215,70	0,00	0,00	719.215,70
04.122.0204	GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	273.439,76	0,00	0,00	273.439,76
04.122.0205	COMUNICAÇAO TOTAL	627.527,35	0,00	0,00	627.527,35
04.122.0206	OUVIDORIA PARA TODOS	180.432,29	0,00	0,00	180.432,29
04.122.0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	4.073.597,29	0,00	0,00	4.073.597,29
04.122.0303	LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	724.022,93	0,00	0,00	724.022,93
04.122.0304	RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	727.348,17	0,00	0,00	727.348,17
04.122.0306	PROCON: CONSUMIDOR ORIENTADO, DIREITO ASSEGURADO	543.944,87	0,00	0,00	543.944,87
04.122.0308	ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS CONTROLADOS	606.171,49	0,00	0,00	606.171,49
04.122.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.486.773,45	0,00	0,00	3.486.773,45
04.122.0501	ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBRAS	3.819.432,35	0,00	0,00	3.819.432,35
04.122.0504	PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS	5.080.413,02	921.802,73	0,00	6.002.215,75
04.122.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	1.206,34	3.000,00	0,00	4.206,34
04.122.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	1.612.803,36	0,00	0,00	1.612.803,36
04.122.0702	DNA EMPREENDEDOR	667.791,04	0,00	0,00	667.791,04
04.122.0703	MÃO DE OBRA DE EXCELÊNCIA	376.104,97	0,00	0,00	376.104,97
04.122.0704	CONHEÇA LUCAS	3.644,76	0,00	0,00	3.644,76
04.122.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	1.102.037,18	0,00	0,00	1.102.037,18
04.122.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.739.373,85	0,00	0,00	4.739.373,85
04.122.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	4.067.621,86	0,00	0,00	4.067.621,86
04.122.1002	CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NUTRI MAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04.122.1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	2.573.055,63	0,00	0,00	2.573.055,63
04.122.1301	GESTÃO EFICIENTE, MUNICÍPIO CONTENTE SAAE	3.533.968,02	0,00	0,00	3.533.968,02
04.122.1305	CONSTRUINDO UM FUTURO CONSCIENTE	586.585,80	0,00	0,00	586.585,80
04.122.1401	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	1.772.235,33	0,00	0,00	1.772.235,33
04.122.1403	CEMITÉRIO EM PAZ	445.961,40	0,00	0,00	445.961,40
04.122.1405	ESCOLA DE GOVERNO LUCAS	63.735,10	0,00	0,00	63.735,10
04.122.1407	CASA DOS CONSELHOS	225.368,35	0,00	0,00	225.368,35
04.122.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	82.078,22	0,00	0,00	82.078,22

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
04.122.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.598.502,06	0,00	0,00	1.598.502,06
04.122.1703	DROGAS ZERO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.1704	OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS	98.580,65	0,00	0,00	98.580,65
04.123	Administração Financeira				
04.123.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	648.700,00	0,00	0,00	648.700,00
04.126	Tecnologia da Informação				
04.126.0302	PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.261.835,99	5.000,00	0,00	1.266.835,99
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.128.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.442,70	0,00	0,00	15.442,70
04.129	Administração de Receitas				
04.129.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	904.300,00	0,00	0,00	904.300,00
04.129.0402	INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO	1.580.889,54	0,00	0,00	1.580.889,54
04.131	Comunicação Social				
04.131.0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.0501	ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	80.471,66	0,00	0,00	80.471,66
04.131.1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.1401	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.131.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.306	Alimentação e Nutrição				
04.306.1002	CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NUTRI MAIS	3.930.581,93	1.370.788,87	0,00	5.301.370,80
04.334	Fomento ao Trabalho				
04.334.0402	INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO	33.070,92	0,00	0,00	33.070,92
04.334.0702	DNA EMPREENDEDOR	528.782,31	0,00	0,00	528.782,31
04.451	Infra-estrutura Urbana				
04.451.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	8.881.591,08	51.790,66	0,00	8.933.381,74
04.451.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.777,47	0,00	0,00	16.777,47
04.451.1403	CEMITÉRIO EM PAZ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.453	Transportes Coletivos Urbanos				
04.453.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	427.994,67	0,00	0,00	427.994,67
04.661	Promoção Industrial				

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
04.661.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	1.171,87	0,00	0,00	1.171,87
04.695	Turismo				
04.695.0704	CONHEÇA LUCAS	174.611,34	0,00	0,00	174.611,34
04.812.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	21.868,45	0,00	0,00	21.868,45
06	Segurança Pública				
06.122	Administração Geral				
06.122.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	84.021,14	0,00	0,00	84.021,14
06.122.1702	GUARDA MUNICIPAL MAIS FORTE	3.762.976,52	0,00	0,00	3.762.976,52
06.122.1703	DROGAS ZERO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.126	Tecnologia da Informação				
06.126.1703	DROGAS ZERO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	10,00	2.000.000,00	0,00	2.000.010,00
06.182	Defesa Civil				
06.182.1704	OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
06.243.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	60.317,59	0,00	0,00	60.317,59
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral				
08.122.0806	COVID-19 ENFRENTAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.273,62	0,00	0,00	114.273,62
08.122.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	329.027,39	31.766,04	0,00	360.793,43
08.241	Assistência ao Idoso				
08.241.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.077,57	0,00	0,00	131.077,57
08.243.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
08.243.0903	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	151.307,81	182.400,00	0,00	333.707,81
08.243.1703	DROGAS ZERO	109.437,64	0,00	0,00	109.437,64
08.244	Assistência Especial				
08.244.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.131,62	0,00	0,00	130.131,62
08.244.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	4.193,45	359.852,30	0,00	364.045,75
08.451.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
09	Previdência Municipal				
09.122	Administração Geral				
09.122.1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PREVILUCAS	29.003,20	2.475.870,00	0,00	2.504.873,20
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.1202	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00
10	Saúde				

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
10.122	Administração Geral				
10.122.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	5.799.500,89	13.000,00	0,00	5.812.500,89
10.122.0806	COVID-19 ENFRENTAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301	Atenção Básica				
10.301.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	563.633,27	408.000,00	0,00	971.633,27
10.301.0803	ATENÇÃO BÁSICA	24.531.586,42	9.164.928,48	0,00	33.696.514,90
10.301.0804	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	372.256,57	63.819,36	0,00	436.075,93
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
10.302.0804	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.563.647,60	11.494.100,28	0,00	34.057.747,88
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0805	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.615.745,19	597.337,06	0,00	2.213.082,25
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0802	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	675.097,53	32.505,88	0,00	707.603,41
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0802	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	314.858,40	1.093.566,68	0,00	1.408.425,08
10.451.0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação				
12.032	Controle Externo				
12.032.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.122	Administração Geral				
12.122.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	6.393.703,42	753.245,18	0,00	7.146.948,60
12.128	Formação de Recursos Humanos				
12.128.1005	FORMAÇÃO CONTINUADA, QUALIFICAR SEMPRE	219.221,74	290.000,01	0,00	509.221,75
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.1004	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	13.207.497,79	34.120.472,27	0,00	47.327.970,06
12.361.1008	CIDADE DO CONHECIMENTO, SER INTEGRAL	1.619.387,95	500,00	0,00	1.619.887,95
12.361.1009	TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	3.134.354,70	932.770,14	0,00	4.067.124,84
12.364	Ensino Superior				
12.364.1007	CIDADE DO CONHECIMENTO, ENSINO SUPERIOR	572.091,31	1.700.000,00	0,00	2.272.091,31
12.365	Educação Infantil				
12.365.1003	EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS INFÂNCIA	10.234.291,69	30.086.189,89	0,00	40.320.481,58
12.365.1004	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367	Educação Especial				
12.367.1006	CIDADE DO CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	2.060.877,03	0,00	0,00	2.060.877,03

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13.391.1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392	Difusão Cultural				
13.392.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	211.610,20	0,00	0,00	211.610,20
13.451	Infra-estrutura Urbana				
13.451.1501	CIDADE VIVA CULTURAL	150.010,00	342,00	0,00	150.352,00
14	Direitos de Cidadania				
14.241	Assistência ao Idoso				
14.241.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	54.285,82	0,00	0,00	54.285,82
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
14.242.0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
14.244	Assistência Especial				
14.244.0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.506,61	0,00	0,00	15.506,61
15	Urbanismo				
15.121	Planejamento e Orçamento				
15.121.1402	PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	467.758,17	0,00	0,00	467.758,17
15.122	Administração Geral				
15.122.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	3.644,76	10.000,00	0,00	13.644,76
15.122.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	361.191,24	0,00	0,00	361.191,24
15.125	Normatização e Fiscalização				
15.125.0503	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MAIS FORTE	382.815,60	0,00	0,00	382.815,60
15.451	Infra-estrutura Urbana				
15.451.0502	ENGENHARIA E ARQUITETURA DE QUALIDADE	568.478,95	0,00	0,00	568.478,95
15.451.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	15.271.954,12	23.410.398,43	0,00	38.682.352,55
15.451.0506	URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	63.638,93	0,00	0,00	63.638,93
15.451.0508	ANEL VIÁRIO LUCAS	35.455,57	20.000,00	0,00	55.455,57
15.451.0509	LOTEAMENTO URBANO	2.261.000,00	0,00	0,00	2.261.000,00
15.451.1402	PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	Habitação				
16.451.1403	CEMITÉRIO EM PAZ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	Habitação Urbana				
16.482.1404	HABITAÇÃO	514.678,93	0,00	0,00	514.678,93
17	Saneamento				
17.511.1302	AGUA QUALIDADE TOTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.1302	AGUA QUALIDADE TOTAL	6.511.737,55	0,00	0,00	6.511.737,55
17.512.1303	TRABALHANDO DIA A DIA RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTO	2.602.297,28	0,00	0,00	2.602.297,28
17.512.1304	LIXO - REDUZA, REUTILIZE E RECICLE	9.850.198,64	0,00	0,00	9.850.198,64

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
18	Gestão Ambiental				
18.122	Administração Geral				
18.122.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.094,55	0,00	0,00	990.094,55
18.305	Vigilância Epidemiológica				
18.305.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	94.554,12	0,00	0,00	94.554,12
18.451.0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	7.173,83	800.000,00	0,00	807.173,83
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				
18.541.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	9.128,22	0,00	0,00	9.128,22
18.541.0605	CIDADE VERDE	806.589,72	0,00	0,00	806.589,72
18.541.0606	LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	16.505,26	0,00	0,00	16.505,26
18.541.0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
18.542	Controle Ambiental				
18.542.0608	LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA LEGAL	35.243,96	0,00	0,00	35.243,96
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas				
18.543.0606	LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	82.896,09	0,00	0,00	82.896,09
18.544	Recursos Hídricos				
18.544.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
18.606	Extensão Rural				
18.606.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral				
20.122.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	995.222,83	0,00	0,00	995.222,83
20.122.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	692.064,44	0,00	0,00	692.064,44
20.125	Normatização e Fiscalização				
20.125.0604	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
20.128	Formação de Recursos Humanos				
20.128.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	8.444,42	0,00	0,00	8.444,42
20.334.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental				
20.541.0603	PROGRAMA SELO DE ORIGEM	19.582,40	0,00	0,00	19.582,40
20.541.0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	152.412,68	0,00	0,00	152.412,68
20.601	Promoção da Produção Vegetal				
20.601.0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
20.606	Extensão Rural				
20.606.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	5.928,29	12.000,00	0,00	17.928,29
20.607.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	84.975,35	0,00	0,00	84.975,35
20.692	Comercialização				

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
20.692.0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	191.681,94	0,00	0,00	191.681,94
22	Indústria				
22.451	Infra-estrutura Urbana				
22.451.0507	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	237.417,47	0,00	0,00	237.417,47
22.661	Promoção Industrial				
22.661.0702	DNA EMPREENDEDOR	198.737,86	0,00	0,00	198.737,86
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial				
23.691.0603	PROGRAMA SELO DE ORIGEM	3.266,77	0,00	0,00	3.266,77
23.691.0702	DNA EMPREENDEDOR	103.383,41	0,00	0,00	103.383,41
26	Transporte				
26.451.1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.451.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	3.540,63	0,00	0,00	3.540,63
26.453.1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	251.180,21	10.639,34	0,00	261.819,55
27	Desporto e Lazer				
27.122	Administração Geral				
27.122.1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	109.437,64	0,00	0,00	109.437,64
27.122.1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	174.541,90	10.000,00	0,00	184.541,90
27.451.1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	12.256,57	152.465,36	0,00	164.721,93
27.812	Desporto Comunitário				
27.812.0704	CONHEÇA LUCAS	8.444,38	0,00	0,00	8.444,38
27.812.1102	ESCOLINHAS ESPORTIVAS CIDADE VIVA	157.830,54	0,00	0,00	157.830,54
27.812.1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	1.865.225,00	0,00	0,00	1.865.225,00
27.812.1106	CIDADE VIVA ESPORTE ESCOLAR	53.657,83	0,00	0,00	53.657,83
27.812.1107	ESPORTE AMADOR	210.748,32	0,00	0,00	210.748,32
27.813	Lazer				
27.813.1104	CIDADE VIVA, BEM ESTAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.1107	ESPORTE AMADOR	107.781,21	0,00	0,00	107.781,21
28	Encargos Especiais				
28.843	Serviço da Dívida Interna				
28.843.0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	4.644.187,23	0,00	0,00	4.644.187,23
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS				
99.997	Reserva do RPPS				
99.997.1299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	22.645.126,80	0,00	22.645.126,80
99.999	Reserva de Contingência				
99.999.1399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAAE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
	Total Anexo 08 Emitido.....:	**223.785.822,24**	**158.214.177,76**	**0,00**	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO IX

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	Funções Orçamentárias			
Unidades Responsáveis	**01-Legislativa**	**02-Judiciária**	**04-Administração**	**06-Segurança Pública**
01-CAMARA MUNICIPAL	4.555.202,11			
02-GABINETE DO PREFEITO			3.699.463,70	
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			7.552.975,87	
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			6.753.733,91	
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		3.396.000,00	18.855.029,84	
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			104.206,34	
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			4.008.854,52	
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.202.037,18	
09-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.871.594,02	
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO			9.651.332,77	
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			2.673.055,63	
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE				
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			4.120.553,82	
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			2.687.300,18	
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			182.078,22	
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			2.226.077,38	5.994.325,25
99-RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total Geral	4.555.202,11	3.396.000,00	68.588.293,38	5.994.325,25

Unidades Responsáveis	08-Assistência Social	09-Previdência Municipal	10-Saúde	12-Educação
01-CAMARA MUNICIPAL				
02-GABINETE DO PREFEITO				
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			79.826.583,61	
09-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.648.579,80			
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO				104.684.726,09
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE		11.934.873,20		
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE				
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	109.437,64			
99-RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total Geral	1.758.017,44	11.934.873,20	79.826.583,61	104.684.726,09

Unidades Responsáveis	13-Cultura	14-Direitos de Cidadania	15-Urbanismo	16-Habitação
01-CAMARA MUNICIPAL				
02-GABINETE DO PREFEITO				
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			42.027.386,36	
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
09-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		73.411,45		
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	20.000,00			
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE				
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			469.758,17	764.678,93
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.422.839,23			
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			361.191,24	
99-RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total Geral	2.442.839,23	73.411,45	42.858.335,77	764.678,93

Unidades Responsáveis	17-Saneamento	18-Gestão Ambiental	20-Agricultura	22-Indústria
01-CAMARA MUNICIPAL				
02-GABINETE DO PREFEITO				
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				237.417,47
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.852.552,01	1.478.995,15	
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			692.064,44	198.737,86
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
09-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO				
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE				
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.984.233,47			
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE				
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
99-RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total Geral	18.984.233,47	2.852.552,01	2.171.059,59	436.155,33

Unidades Responsáveis	23-Comércio e Serviços	26-Transporte	27-Desporto e Lazer
01-CAMARA MUNICIPAL			
02-GABINETE DO PREFEITO			
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.266,77		
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	103.383,41		8.444,38
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
09-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO			
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			2.856.944,37
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE			
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE			
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		315.360,18	
99-RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total Geral	106.650,18	315.360,18	2.865.388,75

Unidades Responsáveis	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS
01-CAMARA MUNICIPAL		
02-GABINETE DO PREFEITO		
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	4.644.187,23	
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
09-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO		
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE		22.645.126,80
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22.000,00
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE		
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		
99-RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00
Total Geral	4.644.187,23	22.747.126,80

Unidades Responsáveis	Total Geral
01-CAMARA MUNICIPAL	4.555.202,11
02-GABINETE DO PREFEITO	3.699.463,70
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.552.975,87
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.753.733,91
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	69.160.020,90
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.439.020,27
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.011.484,61
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.028.620,79
09-SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.593.585,27
10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	114.356.058,86
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.530.000,00
12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE	34.580.000,00
13-SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.126.787,29
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	3.921.737,28
15-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.604.917,45
17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	9.006.391,69
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00
Total Geral	382.000.000,00

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO X

QUADRO DE CONSOLIDAÇÃO GERAL - NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00. . .		**Despesas Correntes**			**281.027.414,60**
3.1.00. . .		**Pessoal e Encargos Sociais**			**143.149.189,93**
3.1.90. . .		**Aplicações Diretas**			**130.611.464,78**
3.1.90. . .	0150000000	**Aplicações Diretas**		9.230.000,00	
3.1.90. . .	0100038000	**Aplicações Diretas**		2.000,00	
3.1.90. . .	0146017000	**Aplicações Diretas**		66.793,42	
3.1.90. . .	0129000000	**Aplicações Diretas**		138.606,62	
3.1.90. . .	0118000000	**Aplicações Diretas**		43.148.245,96	
3.1.90. . .	0146015000	**Aplicações Diretas**		833.159,87	
3.1.90. . .	0153000000	**Aplicações Diretas**		1.000.000,00	
3.1.90. . .	0146008000	**Aplicações Diretas**		4.790.315,98	
3.1.90. . .	0101000000	**Aplicações Diretas**		7.729.468,61	
3.1.90. . .	0102000000	**Aplicações Diretas**		14.801.907,70	
3.1.90. . .	0118036000	**Aplicações Diretas**		48.379,37	
3.1.90. . .	0100000000	**Aplicações Diretas**		48.822.587,25	
3.1.91. . .		**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**			**12.537.725,15**
3.1.91. . .	0146017000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		11.700,22	
3.1.91. . .	0118036000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		27.172,56	
3.1.91. . .	0153000000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		32.200,00	
3.1.91. . .	0146015000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		92.823,43	
3.1.91. . .	0146008000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		531.121,73	
3.1.91. . .	0102000000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		1.363.863,13	
3.1.91. . .	0101000000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		2.140.509,64	
3.1.91. . .	0100000000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		3.486.580,40	
3.1.91. . .	0118000000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgão**		4.851.754,04	
3.2.00. . .		**Juros e Encargos da Dívida**			**3.462.928,57**
3.2.90. . .		**Aplicações Diretas**			**3.462.928,57**
3.2.90. . .	0100000000	**Aplicações Diretas**		3.462.928,57	
3.3.00. . .		**Outras Despesas Correntes**			**134.415.296,10**
3.3.30. . .		**Transferências a Estados e ao Distrito Federal**			**415.623,99**
3.3.30. . .	0100000000	**Transferências a Estados e ao Distrito Federal**		415.623,99	
3.3.50. . .		**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucra**			**11.816.797,34**
3.3.50. . .	0142017000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucra**		7.295.700,00	
3.3.50. . .	0100000000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucra**		4.521.097,34	
3.3.71. . .		**Transferências a Consórcios Públicos mediante contr**			**2.111.127,77**
3.3.71. . .	0142017000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contr**		136.364,00	
3.3.71. . .	0100000000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contr**		1.974.763,77	
3.3.90. . .		**Aplicações Diretas**			**120.071.747,00**
3.3.90. . .	0121038000	**Aplicações Diretas**		100,00	
3.3.90. . .	0123038000	**Aplicações Diretas**		512,10	
3.3.90. . .	0142038000	**Aplicações Diretas**		5.000,00	
3.3.90. . .	0122038000	**Aplicações Diretas**		5.629,01	
3.3.90. . .	0117038000	**Aplicações Diretas**		9.010,98	
3.3.90. . .	0129038000	**Aplicações Diretas**		9.662,98	
3.3.90. . .	0146022000	**Aplicações Diretas**		13.000,00	
3.3.90. . .	0146038000	**Aplicações Diretas**		95.181,37	
3.3.90. . .	0116000000	**Aplicações Diretas**		110.073,08	
3.3.90. . .	0142013000	**Aplicações Diretas**		191.659,78	
3.3.90. . .	0130061000	**Aplicações Diretas**		294.484,26	
3.3.90. . .	0146013000	**Aplicações Diretas**		386.641,00	
3.3.90. . .	0115053000	**Aplicações Diretas**		1.055.610,23	
3.3.90. . .	0115051000	**Aplicações Diretas**		1.370.788,87	
3.3.90. . .	0124054000	**Aplicações Diretas**		25.000,00	
3.3.90. . .	0142017000	**Aplicações Diretas**		42.000,00	
3.3.90. . .	0119037000	**Aplicações Diretas**		50.367,92	
3.3.90. . .	0115038000	**Aplicações Diretas**		63.245,18	
3.3.90. . .	0143000000	**Aplicações Diretas**		65.247,00	
3.3.90. . .	0129056000	**Aplicações Diretas**		75.963,44	

QUADRO DE CONSOLIDAÇÃO GERAL - NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.3.90. . .	0115052000	**Aplicações Diretas**		116.955,15	
3.3.90. . .	0146015000	**Aplicações Diretas**		129.697,56	
3.3.90. . .	0129007000	**Aplicações Diretas**		182.400,00	
3.3.90. . .	0129000000	**Aplicações Diretas**		227.901,74	
3.3.90. . .	0130000000	**Aplicações Diretas**		524.931,30	
3.3.90. . .	0100038000	**Aplicações Diretas**		537.877,97	
3.3.90. . .	0122055000	**Aplicações Diretas**		581.273,98	
3.3.90. . .	0142008000	**Aplicações Diretas**		1.043.466,67	
3.3.90. . .	0146017000	**Aplicações Diretas**		1.073.537,56	
3.3.90. . .	0141058000	**Aplicações Diretas**		1.250.000,00	
3.3.90. . .	0115049000	**Aplicações Diretas**		1.943.333,34	
3.3.90. . .	0119000000	**Aplicações Diretas**		2.000.000,00	
3.3.90. . .	0146008000	**Aplicações Diretas**		2.228.686,12	
3.3.90. . .	0117000000	**Aplicações Diretas**		5.301.670,09	
3.3.90. . .	0102000000	**Aplicações Diretas**		12.897.964,01	
3.3.90. . .	0101000000	**Aplicações Diretas**		13.329.278,36	
3.3.90. . .	0100000000	**Aplicações Diretas**		71.289.925,95	
3.3.90. . .	0153000000	**Aplicações Diretas**		1.343.670,00	
3.3.90. . .	0150000000	**Aplicações Diretas**		200.000,00	
4.0.00. . .		**Despesas de Capital**			**78.225.458,60**
4.4.00. . .		**Investimentos**			**77.044.199,94**
4.4.50. . .		**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucra**			**555.388,77**
4.4.50. . .	0100000000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucra**		55.388,77	
4.4.50. . .	0101000000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucra**		500.000,00	
4.4.90. . .		**Aplicações Diretas**			**76.488.811,17**
4.4.90. . .	0116038000	**Aplicações Diretas**		639,34	
4.4.90. . .	0130038000	**Aplicações Diretas**		4.557,15	
4.4.90. . .	0132000000	**Aplicações Diretas**		10.000,00	
4.4.90. . .	0116000000	**Aplicações Diretas**		10.000,00	
4.4.90. . .	0124038000	**Aplicações Diretas**		57.465,36	
4.4.90. . .	0130000000	**Aplicações Diretas**		837.250,50	
4.4.90. . .	0101000000	**Aplicações Diretas**		1.935.290,59	
4.4.90. . .	0123054000	**Aplicações Diretas**		1.959.000,00	
4.4.90. . .	0190000000	**Aplicações Diretas**		5.025.000,00	
4.4.90. . .	0122054000	**Aplicações Diretas**		5.134.000,00	
4.4.90. . .	0133055000	**Aplicações Diretas**		6.615.000,00	
4.4.90. . .	0122055000	**Aplicações Diretas**		7.202.000,00	
4.4.90. . .	0124054000	**Aplicações Diretas**		12.297.342,00	
4.4.90. . .	0100000000	**Aplicações Diretas**		15.911.466,93	
4.4.90. . .	0192032000	**Aplicações Diretas**		16.341.447,94	
4.4.90. . .	0192038000	**Aplicações Diretas**		509,70	
4.4.90. . .	0147021000	**Aplicações Diretas**		1.000,00	
4.4.90. . .	0192029000	**Aplicações Diretas**		10.000,00	
4.4.90. . .	0129056000	**Aplicações Diretas**		11.636,56	
4.4.90. . .	0192031000	**Aplicações Diretas**		20.000,00	
4.4.90. . .	0129000000	**Aplicações Diretas**		20.000,00	
4.4.90. . .	0146015000	**Aplicações Diretas**		32.319,14	
4.4.90. . .	0146017000	**Aplicações Diretas**		47.968,80	
4.4.90. . .	0153000000	**Aplicações Diretas**		100.000,00	
4.4.90. . .	0115053000	**Aplicações Diretas**		238.912,00	
4.4.90. . .	0146008000	**Aplicações Diretas**		277.275,66	
4.4.90. . .	0142008000	**Aplicações Diretas**		333.333,33	
4.4.90. . .	0102000000	**Aplicações Diretas**		598.729,50	
4.4.90. . .	0115049000	**Aplicações Diretas**		1.456.666,67	
4.6.00. . .		**Amortização da Dívida**			**1.181.258,66**
4.6.90. . .		**Aplicações Diretas**			**1.181.258,66**
4.6.90. . .	0100000000	**Aplicações Diretas**		1.181.258,66	
9.0.00. . .		**Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados em E**			**22.747.126,80**

QUADRO DE CONSOLIDAÇÃO GERAL - NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
9.9.00. . .		**Reserva de Contingência**			**22.747.126,80**
9.9.99. . .		**A Definir (ou Reserva de Contingência)**			**22.747.126,80**
9.9.99. . .	0100000000	**A Definir (ou Reserva de Contingência)**		102.000,00	
9.9.99. . .	0153000000	**A Definir (ou Reserva de Contingência)**		501.406,50	
9.9.99. . .	0150000000	**A Definir (ou Reserva de Contingência)**		22.143.720,30	
				TOTAL	**382.000.000,00**

RESUMO

Pessoal e Encargos Sociais	143.149.189,93
Juros e Encargos da Dívida	3.462.928,57
Outras Despesas Correntes	134.415.296,10
TOTAL DAS Despesas Correntes	281.027.414,60
Investimentos	77.044.199,94
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	1.181.258,66
TOTAL DAS DESPESAS CAPITAL	78.225.458,60
Reserva de Contingência	22.747.126,80
********** TOTAL GERAL **********	382.000.000,00

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XI

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS E DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O ORGANOGRAMA MUNICIPAL

CÓD.	ÓRGÃOS	CÓD.	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
01	CAMARA MUNICIPAL	00100	CAMARA MUNICIPAL
02	GABINETE DO PREFEITO	00100	GABINETE DO PREFEITO
		00200	PROCURADORIA
		00300	CONTROLADORIA
		00400	GERÊNCIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
		00500	OUVIDORIA
		00600	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
		00800	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
		00700	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	00100	GABINETE DO SECRETÁRIO
		00200	DEPARTAMENTO DO PDTI
		00300	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCOM
		00500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS
		00600	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO,COMPRAS E CONTRATO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	00100	GABINETE DO SECRETÁRIO E CONTABILIDADE
		00200	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
		00300	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
		00400	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
		00500	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE RECEITA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	00100	GABINETE DO SECRETÁRIO
		00200	DEPARTAMENTO DE PÁTIO E OBRAS
		00300	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	00100	GABINETE DO SECRETARIO
		00200	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
		00300	FUNDO DE MEIO AMBIENTE
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00100	GABINETE DO SECRETARIO
		00200	FUNDO APOIO ATIV. PRODUTIVA POPULAR
		00300	DEPARTAMENTO DE TURISMO
		00400	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCOM
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00100	GABINETE DO SECRETARIO
		00200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	00100	GABINETE DO SECRETARIO
		00200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		00300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
		00400	FUNDO ANTI DROGAS
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	00100	GABINETE DO SECRETARIO
			FUNDEB- FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS E DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O ORGANOGRAMA MUNICIPAL

CÓD.	ÓRGÃOS	CÓD.	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**		
		00200	BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
		00100	GABINETE DO SECRETARIO
		00200	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
12	**PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE**		
		00100	PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
13	**SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**		
		00100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
		00200	DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA
		00300	DEPARTAMENTO ESGOTO SANITARIO
		00400	RESERVA DE CONTIGENCIA
		00500	DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
		00600	DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO
		00999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE**		
		00100	GABINETE DO SECRETÁRIO
		00200	DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTAVEL
		00300	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
		00400	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		
		00100	GABINETE DO SECRETÁRIO
		00200	DEPARTAMENTO DE CULTURA
		00300	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		
		99900	RESERVA DE CONTINGENCIA
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO**		
		00500	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
		00100	GABINETE DE SECRETARIA
		00200	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
		00300	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
		00400	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XII

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 00100 - CAMARA MUNICIPAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DE LUCAS DO RIO VERDE	01.001.0.0.01.031.0101.2.188						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.294.051,00	0,00	2.294.051,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	364.962,65	0,00	364.962,65
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	83.420,03	0,00	83.420,03
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	52.137,52	0,00	52.137,52
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	104.275,04	0,00	104.275,04
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	52.137,52	0,00	52.137,52
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.641,25	0,00	15.641,25
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	521.375,22	0,00	521.375,22
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	72.992,53	0,00	72.992,53
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	125.130,05	0,00	125.130,05
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	563.085,24	0,00	563.085,24
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	01.001.0.0.01.031.0101.2.343						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	14.023,94	0,00	14.023,94
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.001.0.0.01.031.0101.2.381						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	125.130,05	0,00	125.130,05
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO PODER LEGISLATIVO	01.001.0.0.01.031.0101.2.382						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.855,01	0,00	20.855,01
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	41.710,02	0,00	41.710,02
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.001.0.0.01.031.0101.2.803						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.855,01	0,00	20.855,01
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.855,01	0,00	20.855,01
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	62.565,02	0,00	62.565,02
					Total da Unidade:		**4.555.202,11**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Total do Orgão: 4.555.202,11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.001.0.0.04.122.0201.2.001						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	891.638,04	0,00	891.638,04
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	144.762,28	0,00	144.762,28
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.216,30	0,00	12.216,30
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.423,46	0,00	80.423,46
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	58.594,24	0,00	58.594,24
					Total da Unidade:		**1.235.888,35**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 00200 - PROCURADORIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	02.002.0.0.04.122.0203.2.004						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	617.630,61	0,00	617.630,61
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.445,33	0,00	57.445,33
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.233,60	0,00	17.233,60
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.928,08	0,00	3.928,08
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
					Total da Unidade:		**719.215,70**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 00300 - CONTROLADORIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	02.003.0.0.04.122.0202.2.011						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	474.740,56	0,00	474.740,56
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	43.775,05	0,00	43.775,05
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	37.099,36	0,00	37.099,36
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.132,50	0,00	13.132,50
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.381,50	0,00	11.381,50
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	50.000,00	0,00	50.000,00
					Total da Unidade:		**662.960,25**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 00400 - GERÊNCIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	02.004.0.0.04.122.0204.2.109						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	206.803,27	0,00	206.803,27
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	40.211,73	0,00	40.211,73
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.893,42	0,00	6.893,42
					Total da Unidade:		**273.439,76**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 00500 - OUVIDORIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	02.005.0.0.04.122.0206.2.130						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	121.263,69	0,00	121.263,69
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	40.211,73	0,00	40.211,73
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.893,42	0,00	6.893,42
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.872,24	0,00	2.872,24
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.893,42	0,00	6.893,42
					Total da Unidade:		**180.432,29**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 00800 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	02.008.0.0.04.122.0205.2.175						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	475.129,35	0,00	475.129,35
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	74.678,94	0,00	74.678,94
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.233,60	0,00	17.233,60
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	43.251,92	0,00	43.251,92
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.191,24	0,00	9.191,24
					Total da Unidade:		**627.527,35**
					Total do Orgão:		**3.699.463,70**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO PATRIMONIO	03.001.0.0.04.122.0301.1.733						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO PROJETO HUMANIZAR	03.001.0.0.04.122.0301.1.734						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03.001.0.0.04.122.0301.2.031						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	861.105,84	0,00	861.105,84
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	68.934,42	0,00	68.934,42
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	28.722,67	0,00	28.722,67
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	137.868,83	0,00	137.868,83
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	169.479,52	0,00	169.479,52
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	52.140,00	0,00	52.140,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	229.781,38	0,00	229.781,38
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.445,33	0,00	57.445,33
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.042,33	0,00	8.042,33
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.510,22	0,00	15.510,22
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.467,19	0,00	34.467,19
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	100.000,00	0,00	100.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	03.001.0.0.04.122.0301.2.035						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E GESTÃO	03.001.0.0.04.122.0301.2.049						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	27.359,41	0,00	27.359,41
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	27.359,41	0,00	27.359,41
MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO PAÇO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	03.001.0.0.04.122.0301.2.082						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547.188,29	0,00	547.188,29
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	218.875,30	0,00	218.875,30
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	347.750,63	0,00	347.750,63
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	250.000,00	0,00	250.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	328.312,97	0,00	328.312,97
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	03.001.0.0.04.122.0301.2.116						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO	03.001.0.0.04.122.0301.2.239						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	172.336,04	0,00	172.336,04
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO	03.001.0.0.04.122.0301.2.820						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO HUMANIZAR	03.001.0.0.04.122.0301.2.821						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO ALMOXARIFADO	03.001.0.0.04.122.0308.1.083						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL	03.001.0.0.04.122.0308.2.174						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	428.902,42	0,00	428.902,42
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	16.953,81	0,00	16.953,81
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.630,55	0,00	9.630,55
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.014,27	0,00	34.014,27
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	58.830,26	0,00	58.830,26
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.427,50	0,00	10.427,50
SERVIDOR BEM INFORMADO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	03.001.0.0.04.128.0301.2.037						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	03.001.0.0.04.131.0301.2.244						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da Unidade:		**4.834.768,78**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	03.002.0.0.04.126.0302.2.126						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	456.116,08	0,00	456.116,08
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	67.785,49	0,00	67.785,49
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	124.000,00	0,00	124.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	368.934,42	0,00	368.934,42
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	240.000,00	0,00	240.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	5.000,00	5.000,00
					Total da Unidade:		**1.266.835,99**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00500 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	03.005.0.0.04.122.0304.2.129						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	625.095,59	0,00	625.095,59
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.446,70	0,00	3.446,70
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	18.382,48	0,00	18.382,48
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
					Total da Unidade:		**727.348,17**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00600 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO,COMPRAS E CONTRATO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	03.006.0.0.04.122.0303.2.127						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	552.342,80	0,00	552.342,80
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.445,33	0,00	57.445,33
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.446,70	0,00	3.446,70
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.467,19	0,00	34.467,19
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.427,50	0,00	10.427,50
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.000,00	0,00	54.000,00
						Total da Unidade:	**724.022,93**
						Total do Orgão:	**7.552.975,87**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇAO DO SETOR CONTÁBIL	04.001.0.0.04.122.0401.2.005						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	487.541,03	0,00	487.541,03
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	24.541,02	0,00	24.541,02
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.305,56	0,00	34.305,56
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	48.285,50	0,00	48.285,50
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	286,49	0,00	286,49
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	18.483,28	0,00	18.483,28
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.538,70	0,00	8.538,70
	04.001.0.0.04.122.0401.2.256						
	Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.864.791,87	0,00	2.864.791,87
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.001.0.0.04.123.0401.2.380						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	365.000,00	0,00	365.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	18.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	17.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	29.400,00	0,00	29.400,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	111.300,00	0,00	111.300,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR TESOURARIA	04.001.0.0.04.129.0401.2.212						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	455.000,00	0,00	455.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	23.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.400,00	0,00	2.400,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.400,00	0,00	3.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	350.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	18.000,00
	04.001.0.0.04.129.0402.1.002						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.074,62	0,00	6.074,62
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS	04.001.0.0.04.129.0402.2.008						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	21.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	275.000,00	0,00	275.000,00
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	142.000,00	0,00	142.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECEITA	04.001.0.0.04.129.0402.2.033						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	225.000,00	0,00	225.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.300,00	0,00	19.300,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	22.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS	04.001.0.0.04.334.0402.2.094						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.320,92	0,00	6.320,92

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO	04.001.0.0.04.334.0402.2.113						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.750,00	0,00	1.750,00
	Premiações Culturais, Artísticas,	3.3.90.31.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.000,00	0,00	19.000,00
	Premiações Culturais, Artísticas,	3.3.90.31.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
					Total da Unidade:		**6.162.633,91**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	04.003.0.0.04.131.0401.2.245						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da Unidade:		**100.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO SETOR FISCALIZAÇÃO	04.004.0.0.04.129.0402.2.186						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	414.000,00	0,00	414.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	39.500,00	0,00	39.500,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	4.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	24.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	2.700,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
					Total da Unidade:		**491.100,00**
					Total do Orgão:		**6.753.733,91**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE	05.001.0.0.02.451.0505.1.003						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0133055000	F	0.1.33.05.50.00 — Transf.de Convênios do Estad	0,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO	05.001.0.0.02.451.0505.1.726						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0133055000	F	0.1.33.05.50.00 — Transf.de Convênios do Estad	0,00	3.385.000,00	3.385.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	05.001.0.0.04.122.0501.2.140						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.390.177,56	0,00	1.390.177,56
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	112.477,99	0,00	112.477,99
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	37.913,91	0,00	37.913,91
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	315.949,44	0,00	315.949,44
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	136.577,60	0,00	136.577,60
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.791,36	0,00	3.791,36
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.165,55	0,00	15.165,55
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	209.774,00	0,00	209.774,00
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	130.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	310.204,89	0,00	310.204,89
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	25.275,93	0,00	25.275,93
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.318,96	0,00	6.318,96
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.318,96	0,00	6.318,96
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.551,89	0,00	50.551,89
MANUNTENÇÃO DO PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO, SAUDE LABORAL E MOTIVACIONAL	05.001.0.0.04.122.0501.2.384						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	25.275,93	0,00	25.275,93
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.055,17	0,00	5.055,17
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	18.956,94	0,00	18.956,94

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.901,76	0,00	13.901,76
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	05.001.0.0.04.122.0504.1.163						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	283.288,65	283.288,65
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.853,59	0,00	57.853,59
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192038000	F	0.1.92.03.80.00 — Rem. Alienações de Bens	0,00	509,70	509,70
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0190000000	F	0.1.90.00.00.00 — Operações de Crédito Internas	0,00	5.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL	05.001.0.0.04.122.0504.2.138						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	48.024,29	0,00	48.024,29
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.110,35	0,00	10.110,35
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	222.202,00	222.202,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0116000000	F	0.1.16.00.00.00 — CIDE - Sem Detalhamento	0,00	110.073,08	110.073,08
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	600.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEICULOS	05.001.0.0.04.122.0504.2.139						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	628.107,48	0,00	628.107,48
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.693,15	0,00	17.693,15
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.110,38	0,00	10.110,38
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	49.288,09	0,00	49.288,09
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	109.494,00	109.494,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	191.235,30	191.235,30
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.225,69	0,00	109.225,69
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	05.001.0.0.04.131.0501.2.246						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS	05.001.0.0.04.451.0505.2.166						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	49.288,09	0,00	49.288,09
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.318,96	0,00	6.318,96
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.331,14	0,00	30.331,14
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	447.384,40	0,00	447.384,40
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.214,65	0,00	8.214,65
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.318,96	0,00	6.318,96
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	165.442,59	0,00	165.442,59
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	51.790,66	51.790,66
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.423,46	0,00	80.423,46
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	400.000,00	0,00	400.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	137.868,83	0,00	137.868,83
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	50.000,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO PROJETO ENERGIA SOLAR LUCAS	05.001.0.0.15.122.0505.1.098						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	05.001.0.0.15.125.0503.2.161						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	271.716,50	0,00	271.716,50
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	24.012,12	0,00	24.012,12
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.551,89	0,00	50.551,89
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.318,96	0,00	6.318,96
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.263,76	0,00	1.263,76
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.791,36	0,00	3.791,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.693,15	0,00	17.693,15
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.318,96	0,00	6.318,96
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	05.001.0.0.15.451.0502.2.160						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	379.139,32	0,00	379.139,32
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	24.012,12	0,00	24.012,12
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	40.441,50	0,00	40.441,50
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.263,76	0,00	1.263,76
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.263,76	0,00	1.263,76
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.263,76	0,00	1.263,76
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	7.582,76	0,00	7.582,76
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	75.598,06	0,00	75.598,06
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	37.913,91	0,00	37.913,91
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES URBANA - OUTROS	05.001.0.0.15.451.0505.1.055						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.570,71	0,00	11.570,71
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.586,92	0,00	3.586,92
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.413,64	0,00	10.413,64
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	63.669,37	63.669,37
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0130038000	F	0.1.30.03.80.00 — Rem.Transf. FETHAB	0,00	2.557,15	2.557,15
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	411.570,71	0,00	411.570,71
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	500.000,00	0,00	500.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	45.000,00	45.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0133055000	F	0.1.33.05.50.00 — Transf.de Convênios do Estad	0,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA/CONCRETO E BUEIROS	05.001.0.0.15.451.0505.1.056						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	1.000,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	63.638,94	0,00	63.638,94
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	1.000,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.637,23	0,00	21.637,23
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	127.338,75	127.338,75
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0130038000	F	0.1.30.03.80.00 — Rem.Transf. FETHAB	0,00	2.000,00	2.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	350.708,47	0,00	350.708,47
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	400.000,00	0,00	400.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0133055000	F	0.1.33.05.50.00 — Transf.de Convênios do Estad	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS - PROJETO AGROESTRADAS	05.001.0.0.15.451.0505.1.165						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0130000000	F	0.1.30.00.00.00 — FETHAB - Sem Detalhamento	0,00	311.163,07	311.163,07
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.853,59	0,00	57.853,59
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	500.000,00	0,00	500.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0133055000	F	0.1.33.05.50.00 — Transf.de Convênios do Estad	0,00	10.000,00	10.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
APOIO AO PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE	05.001.0.0.15.451.0505.1.167						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0190000000	F	0.1.90.00.00.00 — Operações de Crédito Internas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	6.010.000,00	6.010.000,00
ABERTURA DE RUA PAVIMENTADA DA AV GOIAS À AV DAS NAÇÕES	05.001.0.0.15.451.0505.1.228						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. BRASIL	05.001.0.0.15.451.0505.1.717						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
RECUPERAÇÃO DA MT 449 - AV. DAS INDÚSTRICAS	05.001.0.0.15.451.0505.1.725						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	500.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	500.000,00	0,00	500.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0190000000	F	0.1.90.00.00.00 — Operações de Crédito Internas	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	05.001.0.0.15.451.0505.2.137						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0117000000	F	0.1.17.00.00.00 — COSIP - Sem Detalhamento	0,00	920.734,91	920.734,91

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0117038000	F	0.1.17.03.80.00 — Rem. COSIP	9.010,98	0,00	9.010,98
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	112.164,17	0,00	112.164,17
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0117000000	F	0.1.17.00.00.00 — COSIP - Sem Detalhamento	0,00	4.380.935,18	4.380.935,18
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.445,33	0,00	57.445,33
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	114.890,68	0,00	114.890,68
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	33.979,60	0,00	33.979,60
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - RURAL E PODA DE ÁRVORES	05.001.0.0.15.451.0505.2.165						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	186.283,45	0,00	186.283,45
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS INTERLIGADAS	05.001.0.0.15.451.0505.2.216						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	28.837,55	0,00	28.837,55
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	40.211,73	0,00	40.211,73
INFRAESTRUTURA DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	05.001.0.0.15.451.0505.2.223						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	114.890,68	0,00	114.890,68
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	2.736.458,34	0,00	2.736.458,34
MANUTENÇÃO DO PROJETO REEDUCANDOS	05.001.0.0.15.451.0505.2.226						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.637,96	0,00	12.637,96
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	135.000,00	0,00	135.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	47.163,44	0,00	47.163,44
EXECUÇÃO DE LAMA ASFALTICA E RECAPEAMENTO	05.001.0.0.15.451.0505.2.385						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	900.000,00	0,00	900.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0190000000	F	0.1.90.00.00.00 — Operações de Crédito Internas	0,00	5.000,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	5.000,00	5.000,00
INFRAESTRUTURA DAS URBANIZAÇÕES DAS VIAS PUBLICAS	05.001.0.0.15.451.0506.1.225						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	38.183,36	0,00	38.183,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	25.455,57	0,00	25.455,57
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DO ANEL VIÁRIO	05.001.0.0.15.451.0508.1.232						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	25.455,57	0,00	25.455,57
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0190000000	F	0.1.90.00.00.00 — Operações de Crédito Internas	0,00	10.000,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS URBANOS	05.001.0.0.15.451.0509.1.166						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	250.000,00	0,00	250.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
CONSTRUÇÃO INFRAESTRUTURA DO REURB-S BOM JESUS	05.001.0.0.15.451.0509.1.720						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	05.001.0.0.22.451.0507.2.365						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	92.632,72	0,00	92.632,72
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.318,96	0,00	6.318,96
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	25.275,93	0,00	25.275,93
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	63.189,86	0,00	63.189,86
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	05.001.0.0.28.843.0505.2.257						
	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.2.90.21.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.462.928,57	0,00	3.462.928,57
	Principal da Dívida Contratual	4.6.90.71.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.181.258,66	0,00	1.181.258,66
						Total da Unidade:	**69.160.020,90**
						Total do Orgão:	**69.160.020,90**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
CAMINHÃO COM FURGÃO E CÂMERA FRIA	06.001.0.0.04.122.0602.1.352						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	500,00	500,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	500,00	500,00
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICULAS FAMILÍAR	06.001.0.0.04.122.0602.1.377						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	1.000,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MEL	06.001.0.0.04.122.0602.1.378						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA TECNICA PARA APOIO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	06.001.0.0.04.122.0602.2.218						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	06.001.0.0.04.131.0601.2.247						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	06.001.0.0.18.122.0601.2.763						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	647.188,30	0,00	647.188,30
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.151,58	0,00	19.151,58
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.707,71	0,00	5.707,71
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.698,76	0,00	19.698,76
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	361,88	0,00	361,88
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	44.142,80	0,00	44.142,80
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.015,86	0,00	3.015,86
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.158,09	0,00	1.158,09
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	186.103,14	0,00	186.103,14
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.830,31	0,00	3.830,31
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.376,71	0,00	22.376,71
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	27.359,41	0,00	27.359,41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES	06.001.0.0.18.122.0601.2.809						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA ALPATAS	06.001.0.0.18.305.0601.2.784						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	94.554,12	0,00	94.554,12
MANUTENÇÃO DA CENTRAL VERDE DE RECEBIMENTO E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E GALHOS DE ÁRVORE	06.001.0.0.18.451.0607.1.104						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.314,14	0,00	2.314,14
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.314,14	0,00	2.314,14
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.545,55	0,00	2.545,55
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	800.000,00	800.000,00
MANUTENÇÃO PROJETO PASSIVO ZERO	06.001.0.0.18.541.0601.2.810						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.914,52	0,00	3.914,52
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO	06.001.0.0.18.541.0605.2.765						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	526,62	0,00	526,62
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.825,40	0,00	4.825,40
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	06.001.0.0.18.541.0605.2.766						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	108.024,49	0,00	108.024,49
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.467,19	0,00	34.467,19
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	06.001.0.0.18.541.0605.2.767						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.857,15	0,00	10.857,15
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.594,86	0,00	3.594,86
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS	06.001.0.0.18.541.0605.2.769						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	37.055,97	0,00	37.055,97
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	600.000,00	0,00	600.000,00
	06.001.0.0.18.541.0606.2.771						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.886,24	0,00	12.886,24
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS	06.001.0.0.18.541.0607.2.725						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO AO PROGRAMA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA LEGAL	06.001.0.0.18.542.0608.2.362						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	32.831,28	0,00	32.831,28
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	06.001.0.0.18.543.0606.2.233						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE	06.001.0.0.18.543.0606.2.772						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ÁGUA LIMPA	06.001.0.0.18.544.0601.2.807						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.50.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE AGICULTURA	06.001.0.0.18.606.0601.2.764						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	06.001.0.0.20.122.0601.2.063						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	647.188,30	0,00	647.188,30
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.151,58	0,00	19.151,58
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.707,71	0,00	5.707,71
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.698,76	0,00	19.698,76
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	361,88	0,00	361,88
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	44.142,80	0,00	44.142,80
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.015,86	0,00	3.015,86
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.158,09	0,00	1.158,09
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	186.103,14	0,00	186.103,14
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.830,31	0,00	3.830,31
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.376,77	0,00	22.376,77
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	27.359,41	0,00	27.359,41
MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES-PATRULHA MECANIZADA	06.001.0.0.20.122.0602.2.210						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	06.001.0.0.20.125.0604.2.112						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES	06.001.0.0.20.128.0602.2.074						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.031,74	0,00	6.031,74
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO MERCADO DO PRODUTOR II	06.001.0.0.20.334.0602.1.380						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	1.000,00	1.000,00
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	06.001.0.0.20.541.0603.2.071						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.447,61	0,00	1.447,61
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.650,81	0,00	9.650,81
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	7.277,64	0,00	7.277,64
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES	06.001.0.0.20.541.0607.2.773						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO FRUTIFICA LUCAS	06.001.0.0.20.601.0601.2.804						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	06.001.0.0.20.606.0602.1.018						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	1.000,00	1.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR ALTO TELES PIRES	06.001.0.0.20.606.0602.1.332						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	1.000,00	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	06.001.0.0.20.606.0602.2.118						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUFAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	06.001.0.0.20.606.0602.2.361						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTO	06.001.0.0.20.606.0602.2.363						
	Contribuições	4.4.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.171,87	0,00	1.171,87
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.171,87	0,00	1.171,87
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.171,87	0,00	1.171,87
APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	06.001.0.0.20.607.0602.1.330						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	84.975,35	0,00	84.975,35
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA	06.001.0.0.20.692.0602.2.073						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.127,23	0,00	100.127,23
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.634,04	0,00	8.634,04
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.650,81	0,00	9.650,81
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.269,86	0,00	13.269,86
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE FEIRA	06.001.0.0.20.692.0602.2.115						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.435,30	0,00	12.435,30
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.920,67	0,00	22.920,67
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	23.437,69	0,00	23.437,69
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM	06.001.0.0.23.691.0603.2.209						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	854,09	0,00	854,09
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
						Total da Unidade:	**4.420.763,83**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	06.002.0.0.20.122.0601.2.805						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
MANUTENÇÃO MERCADO DO PRODUTOR	06.002.0.0.20.122.0601.2.808						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00
					Total da Unidade:		**15.128,22**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 00300 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	06.003.0.0.18.541.0601.2.806						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.042,74	0,00	1.042,74
						Total da Unidade:	**3.128,22**
						Total do Orgão:	**4.439.020,27**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.001.0.0.04.122.0701.2.022						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	551.479,79	0,00	551.479,79
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	93.246,68	0,00	93.246,68
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	23.441,33	0,00	23.441,33
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	689,33	0,00	689,33
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	104.275,04	0,00	104.275,04
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.340,13	0,00	10.340,13
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	41.705,30	0,00	41.705,30
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.445,33	0,00	57.445,33
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	46.923,76	0,00	46.923,76
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	82.721,30	0,00	82.721,30
	Auxílios	4.4.50.42.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.216,90	0,00	54.216,90
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO BOM FUTURO	07.001.0.0.04.122.0701.2.023						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	78.000,00	0,00	78.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	7.278,43	0,00	7.278,43
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.856,97	0,00	8.856,97
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	48.828,45	0,00	48.828,45
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES	07.001.0.0.04.122.0701.2.036						
	Rateio pela Participação em	3.3.71.70.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.666,77	0,00	50.666,77
MANUTENÇÃO DA GALERIA DE SERVIÇOS	07.001.0.0.04.122.0701.2.065						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	86.001,34	0,00	86.001,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	16.415,63	0,00	16.415,63
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	134.608,31	0,00	134.608,31
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
MANUTENÇÃO DO CORREIO DO TÉSSELE CONVÊNIO 029/2015	07.001.0.0.04.122.0701.2.080						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
GESTÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ESPAÇO DO EMPREENDEDOR	07.001.0.0.04.122.0702.1.296						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.785,35	0,00	5.785,35
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.785,35	0,00	5.785,35
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.570,71	0,00	11.570,71
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NEGÓCIO EM LUCAS DO RIO VERDE	07.001.0.0.04.122.0702.2.020						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	239.730,31	0,00	239.730,31
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	131.325,18	0,00	131.325,18
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	273.594,14	0,00	273.594,14
APOIO A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LUVERDENSE	07.001.0.0.04.122.0703.2.019						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	52.137,52	0,00	52.137,52
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	35.587,39	0,00	35.587,39
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.682,56	0,00	15.682,56
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	230.509,67	0,00	230.509,67
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	42.187,83	0,00	42.187,83
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	07.001.0.0.04.131.0701.2.248						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO RESTAURANTE DO TRABALHADOR	07.001.0.0.04.334.0702.2.038						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.984,98	0,00	21.984,98
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	26.539,74	0,00	26.539,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	402.785,21	0,00	402.785,21
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	77.472,38	0,00	77.472,38
IMPLANTAÇÃO DO INDUSTRIAL LIMPO	07.001.0.0.04.661.0701.2.205						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.171,87	0,00	1.171,87

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A COMUNIDADE GROSLÂNDIA	07.001.0.0.20.122.0701.2.313						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	517.143,41	0,00	517.143,41
APOIO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAMBIQUARA	07.001.0.0.20.122.0701.2.314						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	66.349,33	0,00	66.349,33
APOIO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO	07.001.0.0.20.122.0701.2.315						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	108.571,70	0,00	108.571,70
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO INCUBADOURA DE EMPRESAS	07.001.0.0.22.661.0702.2.032						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	38.603,27	0,00	38.603,27
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	137.834,32	0,00	137.834,32
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.093,93	0,00	21.093,93
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO MICROEMPREENDEDOR LUVERDENSE	07.001.0.0.23.691.0702.2.364						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	93.847,53	0,00	93.847,53
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.916,86	0,00	5.916,86
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
					Total da Unidade:		**4.280.839,26**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS	07.003.0.0.04.122.0704.1.715						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	07.003.0.0.04.695.0704.2.724						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	96.305,13	0,00	96.305,13
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.270,73	0,00	4.270,73
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.619,04	0,00	3.619,04
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	66.797,42	0,00	66.797,42
MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS	07.003.0.0.27.812.0704.2.781						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO	07.003.0.0.27.812.0704.2.782						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
					Total da Unidade:		**186.700,48**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentaria: 00400 -

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCON	07.004.0.0.04.122.0306.2.182						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	28.355,00	0,00	28.355,00
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	07.004.0.0.04.122.0306.2.192						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	319.314,38	0,00	319.314,38
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.431,38	0,00	8.431,38
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	32.377,05	0,00	32.377,05
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	72.525,28	0,00	72.525,28
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.774,38	0,00	20.774,38
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	62.167,40	0,00	62.167,40
					Total da Unidade:		**543.944,87**
					Total do Orgão:		**5.011.484,61**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FA	08.001.0.0.04.122.0801.2.224						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094.376,59	0,00	1.094.376,59
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	08.001.0.0.04.131.0801.2.249						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
REFORMA E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DA SAÚDE	08.001.0.0.10.122.0801.1.374						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	S	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	400.000,00	0,00	400.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00
MANUTENÇÃO SETENÇAS JUDICIAS	08.001.0.0.10.122.0801.2.143						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.188,74	0,00	2.188,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.283,11	0,00	3.283,11
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	218.875,30	0,00	218.875,30
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.001.0.0.10.122.0801.2.155						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.641,55	0,00	1.641,55
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547,16	0,00	547,16
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	08.001.0.0.10.122.0801.2.156						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.044.035,27	0,00	1.044.035,27
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.350.777,26	0,00	1.350.777,26
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	79.889,48	0,00	79.889,48
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	63.080,88	0,00	63.080,88
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	105.060,14	0,00	105.060,14
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	117.668,73	0,00	117.668,73
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.755,00	0,00	8.755,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	19.708,89	0,00	19.708,89
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146022000	S	0.1.46.02.20.00 — Transf.Rec.SUS - Gestão do S	0,00	13.000,00	13.000,00
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	52.530,07	0,00	52.530,07
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	7.664,57	0,00	7.664,57
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.426,69	0,00	8.426,69
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	136.867,30	0,00	136.867,30
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.288.914,51	0,00	1.288.914,51
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100038000	S	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	44.257,25	0,00	44.257,25
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.188,74	0,00	2.188,74
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192031000	S	0.1.92.03.10.00 — Alienação de Bens - Sade	20.000,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SUS	08.001.0.0.10.122.0801.2.162						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547,16	0,00	547,16
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547,16	0,00	547,16
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE	08.001.0.0.10.122.0801.2.243						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.283,11	0,00	3.283,11
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	08.001.0.0.10.122.0806.2.814						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE TESTES (RT-PCR E TESTE RÁPIDO) PARA DETECÇÃO DA COVID-19	08.001.0.0.10.122.0806.2.816						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM PSF XVIII	08.001.0.0.10.301.0801.1.375						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0123054000	S	0.1.23.05.40.00 — Transf.de Convênios Sade Uni	0,00	408.000,00	408.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES -	08.001.0.0.10.302.0804.2.317						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA PORTAL DA SOBRIEDADE							
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	196.880,00	0,00	196.880,00
					Total da Unidade:		**7.063.452,26**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS	08.002.0.0.10.122.0801.2.157						
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	240.762,85	0,00	240.762,85
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	248.553,20	0,00	248.553,20
MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR	08.002.0.0.10.122.0801.2.193						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54,69	0,00	54,69
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	87.595,07	0,00	87.595,07
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	08.002.0.0.10.301.0801.1.376						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	104.790,21	0,00	104.790,21
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	57.843,06	0,00	57.843,06
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	S	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	400.000,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	08.002.0.0.10.301.0803.2.133						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	120.381,42	0,00	120.381,42
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	770.409,09	0,00	770.409,09
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	473.326,92	473.326,92
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.981,89	0,00	22.981,89
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	107.550,99	0,00	107.550,99
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	74.455,92	74.455,92
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.566,24	0,00	6.566,24
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	98.544,45	0,00	98.544,45
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	53.289,17	53.289,17
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0142008000	S	0.1.42.00.80.00 — Transf.Rec.SUS Estado - Aten	0,00	300.000,00	300.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.949,38	0,00	10.949,38
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	47.864,52	47.864,52
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0142008000	S	0.1.42.00.80.00 — Transf.Rec.SUS Estado - Aten	0,00	76.800,00	76.800,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	20.209,46	20.209,46
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	08.002.0.0.10.301.0803.2.135						
			S	—			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0102000000		0.1.02.00.00.00 Receita de Impostos e Transf.I	60.000,00	0,00	60.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.216.946,77	0,00	1.216.946,77
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.040.191,48	0,00	1.040.191,48
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	316.274,83	0,00	316.274,83
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	54.746,92	0,00	54.746,92
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	132.957,00	132.957,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.949,38	0,00	10.949,38
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	636.066,29	636.066,29
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	65.608,12	65.608,12
	08.002.0.0.10.301.0803.2.198						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	65.049,50	0,00	65.049,50
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	200.000,00	200.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	6.837.283,99	0,00	6.837.283,99
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	2.900.927,85	2.900.927,85
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	15.954,84	15.954,84
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	106,37	106,37
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	497.102,03	0,00	497.102,03
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	323.708,81	323.708,81
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0142038000	S	0.1.42.03.80.00 — Rem.Transf.SUS Estado	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146038000	S	0.1.46.03.80.00 — Rem.Transf. SUS União	0,00	19.036,25	19.036,25
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0123038000	S	0.1.23.03.80.00 — Rem.Transf.Conv.Estado e Un	0,00	512,10	512,10
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	492.722,28	0,00	492.722,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	424.415,08	424.415,08
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0142008000	S	0.1.42.00.80.00 — Transf.Rec.SUS Estado - Aten	0,00	333.333,34	333.333,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	32.831,28	0,00	32.831,28
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	547.469,20	0,00	547.469,20
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	37.227,96	37.227,96
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.313.251,92	0,00	1.313.251,92
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.369.021,44	0,00	2.369.021,44
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	798.003,74	798.003,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0142008000	S	0.1.42.00.80.00 — Transf.Rec.SUS Estado - Aten	0,00	333.333,33	333.333,33
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	409.493,84	0,00	409.493,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	191.458,08	191.458,08
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0142008000	S	0.1.42.00.80.00 — Transf.Rec.SUS Estado - Aten	0,00	333.333,33	333.333,33
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	08.002.0.0.10.301.0803.2.200						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	125.917,91	0,00	125.917,91
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	168.000,00	168.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	98.544,45	0,00	98.544,45
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	08.002.0.0.10.301.0803.2.370						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	3.273.574,48	0,00	3.273.574,48
	08.002.0.0.10.301.0804.2.146						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	43.775,05	0,00	43.775,05
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	328.481,52	0,00	328.481,52
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146008000	S	0.1.46.00.80.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção Bás	0,00	63.819,36	63.819,36
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CAPS	08.002.0.0.10.302.0801.1.027						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	501.000,00	0,00	501.000,00
CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E COLETA DE SANGUE	08.002.0.0.10.302.0804.1.716						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	301.000,00	0,00	301.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0123054000	S	0.1.23.05.40.00 — Transf.de Convênios Sade Uni	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	08.002.0.0.10.302.0804.2.117						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	104.280,00	104.280,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CAM	08.002.0.0.10.302.0804.2.119						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	534.055,77	0,00	534.055,77
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	751.127,74	0,00	751.127,74
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	112.778,65	0,00	112.778,65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146038000	S	0.1.46.03.80.00 — Rem.Transf. SUS União	0,00	19.036,28	19.036,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.949,38	0,00	10.949,38
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	106.365,60	106.365,60
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.094,94	0,00	1.094,94
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	963.051,40	0,00	963.051,40
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.720.501,49	0,00	1.720.501,49
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	511.379,57	511.379,57
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	65.696,30	0,00	65.696,30
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0147021000	S	0.1.47.02.10.00 — Atenção Especializada	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM	08.002.0.0.10.302.0804.2.144						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	54.199,44	0,00	54.199,44
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	32.848,15	0,00	32.848,15
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	13.139,26	0,00	13.139,26
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	32.848,15	0,00	32.848,15
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	106.365,60	106.365,60
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	10.636,56	10.636,56
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	787.951,14	0,00	787.951,14
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	309.066,70	0,00	309.066,70
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	47.968,80	47.968,80
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	47.968,80	47.968,80
	08.002.0.0.10.302.0804.2.145						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	178.383,38	0,00	178.383,38
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	416.076,59	0,00	416.076,59
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	59.773,30	59.773,30
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	39.397,54	0,00	39.397,54
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	61.316,54	0,00	61.316,54
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	10.636,56	10.636,56
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	21.898,77	0,00	21.898,77
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	25.166,10	25.166,10
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.188,74	0,00	2.188,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.949,38	0,00	10.949,38
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0142017000	S	0.1.42.01.70.00 — Transf.Rec.SUS Estado - MAC	0,00	24.000,00	24.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA	08.002.0.0.10.302.0804.2.148						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	284.683,98	0,00	284.683,98
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.377,49	0,00	4.377,49
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	43.907,03	0,00	43.907,03
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	8.759,51	0,00	8.759,51
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0142017000	S	0.1.42.01.70.00 — Transf.Rec.SUS Estado - MAC	0,00	18.000,00	18.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.094,94	0,00	1.094,94
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	58.001,94	0,00	58.001,94
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.189,87	0,00	2.189,87
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	5.474,69	0,00	5.474,69
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL	08.002.0.0.10.302.0804.2.149						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	103.965,76	0,00	103.965,76
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	952.596,41	0,00	952.596,41
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	33.925,67	0,00	33.925,67
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	124.822,97	0,00	124.822,97
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	153.291,37	0,00	153.291,37
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.094,94	0,00	1.094,94
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	38.303,17	0,00	38.303,17
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	406.582,75	0,00	406.582,75
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	161.375,33	161.375,33
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	27.373,46	0,00	27.373,46
	08.002.0.0.10.302.0804.2.150						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	14.226,89	0,00	14.226,89
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	49.272,23	0,00	49.272,23
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	16.424,07	0,00	16.424,07
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	5.474,69	0,00	5.474,69
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AIHs	08.002.0.0.10.302.0804.2.202						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0141058000	S	0.1.41.05.80.00 — Serviços Hospitalares - AIHs	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	08.002.0.0.10.302.0804.2.221						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	429.215,85	0,00	429.215,85
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	41.586,30	0,00	41.586,30
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	6.701,02	0,00	6.701,02
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	48.177,29	0,00	48.177,29
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	13.139,26	0,00	13.139,26
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	8.759,51	0,00	8.759,51
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.566,24	0,00	6.566,24
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	122.633,10	0,00	122.633,10
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	8.759,51	0,00	8.759,51
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE IMAGEM MUNICIPAL - CIM	08.002.0.0.10.302.0804.2.222						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	247.456,07	0,00	247.456,07
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	7.020,12	7.020,12
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	30.658,27	0,00	30.658,27
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0146017000	S	0.1.46.01.70.00 — Transf.Rec.SUS - Atenção MA	0,00	1.063,66	1.063,66
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	49.272,23	0,00	49.272,23
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	65.696,30	0,00	65.696,30
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
REPASSE CONSORCIO DE SAÚDE/PAICI	08.002.0.0.10.302.0804.2.274						
	Rateio pela Participação em	3.3.71.70.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.924.097,00	0,00	1.924.097,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Rateio pela Participação em	3.3.71.70.00.00.0142017000	S	0.1.42.01.70.00 Transf.Rec.SUS Estado - MAC	0,00	136.364,00	136.364,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.002.0.0.10.302.0804.2.372						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.50.39.00.00.0142017000	S	0.1.42.01.70.00 — Transf.Rec.SUS Estado - MAC	0,00	7.295.700,00	7.295.700,00
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.109.437,64	0,00	1.109.437,64
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.281.010,89	0,00	1.281.010,89
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.436.133,81	0,00	1.436.133,81
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192032000	S	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	200.000,00	0,00	200.000,00
IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA SATELITE III - INDUSTRIAL	08.002.0.0.10.303.0805.1.121						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	08.002.0.0.10.303.0805.2.134						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	501.481,79	0,00	501.481,79
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	63.506,42	0,00	63.506,42
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	14.226,89	0,00	14.226,89
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	49.272,23	0,00	49.272,23
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146038000	S	0.1.46.03.80.00 — Rem.Transf. SUS União	0,00	19.036,28	19.036,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	788.648,01	0,00	788.648,01
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0142013000	S	0.1.42.01.30.00 — Transf.Rec.SUS Estado - Farm	0,00	191.659,78	191.659,78
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146013000	S	0.1.46.01.30.00 — Transf.Rec.SUS - Assistência I	0,00	386.641,00	386.641,00
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	35.457,79	0,00	35.457,79
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	14.400,00	0,00	14.400,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	71.134,46	0,00	71.134,46
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	21.898,77	0,00	21.898,77
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	08.002.0.0.10.304.0802.2.154						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	18.604,39	0,00	18.604,39
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	568.464,64	0,00	568.464,64
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	68.325,24	0,00	68.325,24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146038000	S	0.1.46.03.80.00 Rem.Transf. SUS União	0,00	19.036,28	19.036,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	3.284,81	0,00	3.284,81
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146015000	S	0.1.46.01.50.00 — Transf.Rec.SUS - Vigilância en	0,00	13.469,60	13.469,60
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	5.474,69	0,00	5.474,69
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHADOR	08.002.0.0.10.305.0802.2.152						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0146015000	S	0.1.46.01.50.00 — Transf.Rec.SUS - Vigilância en	0,00	305.000,00	305.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	257.485,17	0,00	257.485,17
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0146015000	S	0.1.46.01.50.00 — Transf.Rec.SUS - Vigilância en	0,00	528.159,87	528.159,87
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	29.548,16	0,00	29.548,16
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	17.972,91	0,00	17.972,91
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0146015000	S	0.1.46.01.50.00 — Transf.Rec.SUS - Vigilância en	0,00	92.823,43	92.823,43
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146038000	S	0.1.46.03.80.00 — Rem.Transf. SUS União	0,00	19.036,28	19.036,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.094,94	0,00	1.094,94
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0146015000	S	0.1.46.01.50.00 — Transf.Rec.SUS - Vigilância en	0,00	100.273,12	100.273,12
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.188,74	0,00	2.188,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.189,87	0,00	2.189,87
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0146015000	S	0.1.46.01.50.00 — Transf.Rec.SUS - Vigilância en	0,00	15.954,84	15.954,84
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.188,74	0,00	2.188,74
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0102000000	S	0.1.02.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.189,87	0,00	2.189,87
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0146015000	S	0.1.46.01.50.00 — Transf.Rec.SUS - Vigilância en	0,00	32.319,14	32.319,14
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PSF XIX	08.002.0.0.10.451.0801.1.172						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0123054000	S	0.1.23.05.40.00 — Transf.de Convênios Sade Uni	0,00	1.000,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
						Total da Unidade:	**73.965.168,53**
						Total do Orgão:	**81.028.620,79**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL	09.001.0.0.04.122.0901.1.096						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	23.141,43	0,00	23.141,43
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.001.0.0.04.122.0901.2.039						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.158.421,00	0,00	3.158.421,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	127.826,25	0,00	127.826,25
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	229.781,38	0,00	229.781,38
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.215,17	0,00	20.215,17
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547.312,04	0,00	547.312,04
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	160.846,97	0,00	160.846,97
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.409,99	0,00	10.409,99
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	82.721,30	0,00	82.721,30
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	09.001.0.0.04.122.0901.2.041						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	247.420,18	0,00	247.420,18
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.432,33	0,00	54.432,33
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.183,35	0,00	1.183,35
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	542,12	0,00	542,12
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.457,75	0,00	9.457,75
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.001.0.0.04.128.0901.2.053						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	173,70	0,00	173,70
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.856,32	0,00	12.856,32
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	09.001.0.0.04.131.0901.2.250						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO SALAS CRAS	09.001.0.0.04.451.0901.1.012						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	8.515,98	0,00	8.515,98
	09.001.0.0.04.451.0901.1.033						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.261,49	0,00	8.261,49
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID-19	09.001.0.0.08.122.0806.2.815						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	09.001.0.0.08.122.0901.2.040						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA ACOLHIDA BOM SAMARITANO	09.001.0.0.08.122.0901.2.316						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	110.654,60	0,00	110.654,60
MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	09.001.0.0.08.122.0902.2.208						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO AO IDOSO	09.001.0.0.08.241.0901.1.384						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO IDOSO	09.001.0.0.08.241.0901.2.795						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	09.001.0.0.08.241.0901.2.818						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CLUBE DE IDOSO	09.001.0.0.08.241.0901.2.819						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	44.000,00	0,00	44.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	09.001.0.0.08.243.0902.2.798						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	128.178,62	128.178,62
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	10.428,00	10.428,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	8.465,38	8.465,38
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	10.428,00	10.428,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	09.001.0.0.08.244.0901.2.204						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	56.317,60	0,00	56.317,60
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER LUVERDENSE	09.001.0.0.08.244.0901.2.335						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.183,35	0,00	1.183,35
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.183,35	0,00	1.183,35
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.183,35	0,00	1.183,35
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	09.001.0.0.08.244.0901.2.796						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	65.662,57	0,00	65.662,57
MANUTENÇÃO DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.001.0.0.08.244.0902.2.797						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0143000000	S	0.1.43.00.00.00 — Transf.Rec.Estado Assistência	0,00	60.000,00	60.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0143000000	S	0.1.43.00.00.00 — Transf.Rec.Estado Assistência	0,00	5.247,00	5.247,00
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CASA LAR	09.001.0.0.08.451.0901.1.728						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR	09.001.0.0.08.451.0901.1.729						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO	09.001.0.0.08.451.0901.1.730						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - BAIRRO TESSELE JUNIOR	09.001.0.0.08.451.0901.1.731						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	09.001.0.0.08.451.0901.1.732						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO	09.001.0.0.14.241.0902.2.042						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	41.015,96	0,00	41.015,96
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.269,86	0,00	13.269,86
MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	09.001.0.0.14.242.0902.2.051						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	09.001.0.0.14.244.0901.1.023						
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	09.001.0.0.14.244.0901.2.050						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.457,75	0,00	9.457,75
					Total da Unidade:		**5.469.431,67**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	09.002.0.0.08.122.0902.2.048						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	297.662,32	0,00	297.662,32
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	24.127,03	0,00	24.127,03
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO P/ APRIMORAMENTO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	09.002.0.0.08.122.0902.2.264						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	10.000,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	1.766,04	1.766,04
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PFMC - MSE	09.002.0.0.08.243.0903.2.021						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129007000	S	0.1.29.00.70.00 — FNAS - CREAS - Média e Alta	0,00	20.000,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129007000	S	0.1.29.00.70.00 — FNAS - CREAS - Média e Alta	0,00	6.400,00	6.400,00
MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	09.002.0.0.08.243.0903.2.044						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129007000	S	0.1.29.00.70.00 — FNAS - CREAS - Média e Alta	0,00	55.000,00	55.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	126.388,08	0,00	126.388,08
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.444,45	0,00	8.444,45
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129007000	S	0.1.29.00.70.00 — FNAS - CREAS - Média e Alta	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	14.062,60	0,00	14.062,60
MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PFMC	09.002.0.0.08.243.0903.2.045						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129007000	S	0.1.29.00.70.00 — FNAS - CREAS - Média e Alta	0,00	48.000,00	48.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129007000	S	0.1.29.00.70.00 — FNAS - CREAS - Média e Alta	0,00	48.000,00	48.000,00
MANUTENÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO	09.002.0.0.08.244.0901.2.070						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS							
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
MANUTENÇÃO - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	09.002.0.0.08.244.0902.2.018						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	10.942,32	10.942,32
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	09.002.0.0.08.244.0902.2.052						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129056000	S	0.1.29.05.60.00 — FNAS - Bolsa Família	0,00	62.199,57	62.199,57
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129038000	S	0.1.29.03.80.00 — Rem.Transf. do FNAS	0,00	9.662,98	9.662,98
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0121038000	S	0.1.21.03.80.00 — Rem.Transf.Conv.Estado e Un	0,00	100,00	100,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129056000	S	0.1.29.05.60.00 — FNAS - Bolsa Família	0,00	13.763,87	13.763,87
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0129056000	S	0.1.29.05.60.00 — FNAS - Bolsa Família	0,00	11.636,56	11.636,56
MANUTENÇÃO DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMILIA - FIXO	09.002.0.0.08.244.0902.2.055						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	50.000,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	50.800,00	50.800,00
MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	09.002.0.0.08.244.0902.2.072						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	1.500,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	574,43	0,00	574,43
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO P/ EQUIPE VOLANTE DO PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PBVII	09.002.0.0.08.244.0902.2.263						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	34.000,00	34.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0129000000	S	0.1.29.00.00.00 — FNAS - Outros(Gestão SUAS.	0,00	20.000,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total

Total da Unidade: 993.076,03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 00300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	09.003.0.0.08.243.0901.2.043						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	107.736,63	0,00	107.736,63
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.277,45	0,00	11.277,45
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.650,81	0,00	9.650,81
					Total da Unidade:		**131.077,57**
					Total do Orgão:		**6.593.585,27**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	10.001.0.0.04.122.1001.2.067						
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.183,90	0,00	1.183,90
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	8.219,03	0,00	8.219,03
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	5.747,11	0,00	5.747,11
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.149,41	0,00	1.149,41
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.551,14	0,00	2.551,14
REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OU PROCESSO SELETIVO PÚBLICO	10.001.0.0.04.122.1001.2.172						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.298,84	0,00	2.298,84
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	25.977,03	0,00	25.977,03
MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FA	10.001.0.0.04.122.1001.2.228						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	31.885,03	0,00	31.885,03
	Premiações Culturais, Artísticas,	3.3.90.31.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.275,24	0,00	4.275,24
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	71.073,21	0,00	71.073,21
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.913.261,92	0,00	3.913.261,92
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE	10.001.0.0.04.122.1002.1.038						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	10.001.0.0.04.131.1001.2.251						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.471,66	0,00	80.471,66
MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR	10.001.0.0.04.306.1002.2.075						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	185.286,31	0,00	185.286,31
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.391,44	0,00	1.391,44
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	28.503,98	0,00	28.503,98
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.872,24	0,00	2.872,24
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES	10.001.0.0.04.306.1002.2.076						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	620.000,00	0,00	620.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115051000	F	0.1.15.05.10.00 — Transf.Rec.FNDE - PNAE	0,00	470.134,84	470.134,84
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.0.0.04.306.1002.2.095						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	971.000,00	0,00	971.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115051000	F	0.1.15.05.10.00 — Transf.Rec.FNDE - PNAE	0,00	649.269,82	649.269,82
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ - ESCOLA	10.001.0.0.04.306.1002.2.158						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	514.625,43	0,00	514.625,43
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115051000	F	0.1.15.05.10.00 — Transf.Rec.FNDE - PNAE	0,00	251.384,21	251.384,21
MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR - FA	10.001.0.0.04.306.1002.2.388						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	836.925,74	0,00	836.925,74
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.536,86	0,00	11.536,86
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	14.866,83	0,00	14.866,83
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	67.522,98	0,00	67.522,98
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	402.739,18	0,00	402.739,18
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.149,09	0,00	1.149,09
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	249.174,50	0,00	249.174,50
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.987,35	0,00	22.987,35
APOIO AO PROJETO DE NATAÇÃO "NÓS PODEMOS NADAR"	10.001.0.0.04.812.1001.1.333						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.215,66	0,00	1.215,66
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.215,66	0,00	1.215,66
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.437,13	0,00	19.437,13
MANUTENÇÃO CONSELHO DA JUVENTUDE	10.001.0.0.12.032.1001.2.793						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE	10.001.0.0.12.122.1001.1.026						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	250.000,00	0,00	250.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SME	10.001.0.0.12.122.1001.2.056						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.790.877,85	0,00	1.790.877,85
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.505.394,77	0,00	1.505.394,77
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	81.910,37	0,00	81.910,37
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	574,43	0,00	574,43
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	45.268,94	0,00	45.268,94
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.537,86	0,00	2.537,86
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	574,43	0,00	574,43
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	391.970,40	0,00	391.970,40
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	6.517,23	0,00	6.517,23
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	436.714,28	0,00	436.714,28
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.885,95	0,00	10.885,95
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	196.730,83	0,00	196.730,83
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115038000	F	0.1.15.03.80.00 — Rem.Transf. FNDE	0,00	63.245,18	63.245,18
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	791.938,94	0,00	791.938,94
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	598.444,48	0,00	598.444,48
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	210.082,03	0,00	210.082,03
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	14.833,93	0,00	14.833,93
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115053000	F	0.1.15.05.30.00 — Transf.Rec.FNDE - Outras	0,00	10.000,00	10.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	340.000,00	340.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANJOS DA ESCOLA	10.001.0.0.12.122.1001.2.802						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA	10.001.0.0.12.128.1005.2.079						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	65.746,75	0,00	65.746,75
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	96.666,67	96.666,67
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	62.298,70	0,00	62.298,70
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	89.969,95	0,00	89.969,95
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	96.666,67	96.666,67
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	96.666,67	96.666,67
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.0.0.12.361.1004.1.013						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	57.888,71	0,00	57.888,71
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	571.489,39	0,00	571.489,39
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0132000000	F	0.1.32.00.00.00 — Operação de Crédito - Educaç	0,00	10.000,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	1.000,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO ESCOLA DO BAIRRO DALMÁSO - CONVENIO ESTADO	10.001.0.0.12.361.1004.1.339						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122055000	F	0.1.22.05.50.00 — Transf.de Conv.Educação Esta	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO VIDA NOVA I - CONVENIO ESTADO	10.001.0.0.12.361.1004.1.340						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122055000	F	0.1.22.05.50.00 — Transf.de Conv.Educação Esta	0,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PARQUE DAS EMAS	10.001.0.0.12.361.1004.1.722						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.170,33	0,00	22.170,33
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	500,00	500,00
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E PISCINA COM VESTIÁRIO PARA CORA CORALINA	10.001.0.0.12.361.1004.1.735						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR	10.001.0.0.12.361.1004.1.736						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122055000	F	0.1.22.05.50.00 — Transf.de Conv.Educação Esta	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	10.001.0.0.12.361.1004.1.737						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	585.815,31	0,00	585.815,31
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ERICO VERISSIMO	10.001.0.0.12.361.1004.1.738						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	10.001.0.0.12.361.1004.2.058						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	574,43	0,00	574,43
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	235.597,29	0,00	235.597,29
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547.188,29	0,00	547.188,29
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	547.468,35	0,00	547.468,35
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	167.316,12	0,00	167.316,12
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	35.872,91	0,00	35.872,91
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	528.275,13	0,00	528.275,13
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	265.531,57	0,00	265.531,57
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	574,43	0,00	574,43
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	8.798,25	0,00	8.798,25
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.177.408,41	0,00	1.177.408,41
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.287.523,20	0,00	2.287.523,20
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	340.000,00	340.000,00
REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.001.0.0.12.361.1004.2.061						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	229.884,65	0,00	229.884,65
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	86.206,74	0,00	86.206,74
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	287.355,82	0,00	287.355,82

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	10.001.0.0.12.361.1004.2.258						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	152.723,87	0,00	152.723,87
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	784.938,94	0,00	784.938,94
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	656.962,02	0,00	656.962,02
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	17.673,26	0,00	17.673,26
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	23.231,26	0,00	23.231,26
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	422.067,27	0,00	422.067,27
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	284.812,85	0,00	284.812,85
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	12.817,22	0,00	12.817,22
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	930.220,09	0,00	930.220,09
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.191.790,36	0,00	2.191.790,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	340.000,00	340.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.001.0.0.12.361.1004.2.822						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FUJI	10.001.0.0.12.361.1008.1.315						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	500,00	500,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INTEGRAL ANOS INICIAIS	10.001.0.0.12.361.1008.2.265						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	539.401,35	0,00	539.401,35
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	539.401,35	0,00	539.401,35
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	540.585,25	0,00	540.585,25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10.001.0.0.12.361.1009.2.085						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.252.760,99	0,00	1.252.760,99
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.655,14	0,00	10.655,14
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	170.807,38	0,00	170.807,38
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	190.759,90	0,00	190.759,90
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0130061000	F	0.1.30.06.10.00 — FETHAB - SEDUC	294.484,26	0,00	294.484,26
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	28.722,67	0,00	28.722,67
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0122038000	F	0.1.22.03.80.00 — Rem.Transf.Conv.Estado e Un	0,00	5.629,01	5.629,01
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	391.038,61	0,00	391.038,61
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115052000	F	0.1.15.05.20.00 — Transf.Rec.FNDE - PNATE	0,00	57.000,00	57.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0122055000	F	0.1.22.05.50.00 — Transf.de Conv.Educação Esta	0,00	390.636,99	390.636,99
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	16.784,19	0,00	16.784,19
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0115052000	F	0.1.15.05.20.00 — Transf.Rec.FNDE - PNATE	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	488.341,56	0,00	488.341,56
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115052000	F	0.1.15.05.20.00 — Transf.Rec.FNDE - PNATE	0,00	57.955,15	57.955,15
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0122055000	F	0.1.22.05.50.00 — Transf.de Conv.Educação Esta	0,00	190.636,99	190.636,99
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	280.000,00	0,00	280.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0192029000	F	0.1.92.02.90.00 — Alienação de Bens - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115053000	F	0.1.15.05.30.00 — Transf.Rec.FNDE - Outras	0,00	228.912,00	228.912,00
OFERTA DE CURSO UNIVERSITARIO	10.001.0.0.12.364.1007.1.103						
	Contribuições	3.3.30.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	415.623,99	0,00	415.623,99
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.215,66	0,00	1.215,66
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.180,92	0,00	1.180,92
APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A ACADÊMICOS CARENTES	10.001.0.0.12.364.1007.1.235						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	85.096,41	0,00	85.096,41
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA UNEMAT	10.001.0.0.12.364.1007.1.739						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122055000	F	0.1.22.05.50.00 — Transf.de Conv.Educação Esta	0,00	700.000,00	700.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA UFMT	10.001.0.0.12.364.1007.1.741						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122055000	F	0.1.22.05.50.00 — Transf.de Conv.Educação Esta	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	10.001.0.0.12.364.1007.2.088						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	45.956,25	0,00	45.956,25
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNEMAT	10.001.0.0.12.364.1007.2.823						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.001.0.0.12.365.1003.1.014						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	127.531,36	0,00	127.531,36
AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE ANJO DA GUARDA	10.001.0.0.12.365.1003.1.344						
	Obras e Instalações	4.4.50.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	500.000,00	0,00	500.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE	10.001.0.0.12.365.1003.1.345						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MENINO JESUS	10.001.0.0.12.365.1003.1.346						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEMM DA CRECHE PARQUE DAS EMAS III	10.001.0.0.12.365.1003.1.347						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	90.000,00	90.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE NO BAIRRO FUJI	10.001.0.0.12.365.1003.1.348						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	5.484,13	0,00	5.484,13
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0122054000	F	0.1.22.05.40.00 — Transf.de Conv.Educação Uniã	0,00	90.000,00	90.000,00
AMPLIAÇÃO DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA CEI AQUARELA	10.001.0.0.12.365.1003.1.349						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	80.000,00	0,00	80.000,00
AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE IRMÃS CARMELITAS	10.001.0.0.12.365.1003.1.350						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	10,00	0,00	10,00
	10.001.0.0.12.365.1003.2.057						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	56.007,87	0,00	56.007,87
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.967.266,81	0,00	1.967.266,81
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	3.825,98	0,00	3.825,98
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	574,43	0,00	574,43
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	4.430,86	0,00	4.430,86
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	438.896,27	0,00	438.896,27
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	23.318,07	0,00	23.318,07
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115053000	F	0.1.15.05.30.00 — Transf.Rec.FNDE - Outras	0,00	2.029,76	2.029,76
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	50.000,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	574,43	0,00	574,43
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	6.099,37	0,00	6.099,37
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	110.586,55	0,00	110.586,55
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.539.938,96	0,00	1.539.938,96
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	2.072,48	0,00	2.072,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	10.001.0.0.12.365.1003.2.089						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	114.988,30	0,00	114.988,30
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547.188,29	0,00	547.188,29
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	656.962,02	0,00	656.962,02
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	7.103,43	0,00	7.103,43
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	12.702,81	0,00	12.702,81
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	167.356,77	0,00	167.356,77
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	66.060,66	0,00	66.060,66
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115053000	F	0.1.15.05.30.00 — Transf.Rec.FNDE - Outras	0,00	1.053.580,47	1.053.580,47
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	4.827,58	0,00	4.827,58
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.760.594,06	0,00	1.760.594,06
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	340.000,00	340.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	11.817,92	0,00	11.817,92
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0115049000	F	0.1.15.04.90.00 — Transf.Rec.FNDE - Salário Edu	0,00	170.000,00	170.000,00
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FREDOLINO VIEIRA BARROS	10.001.0.0.12.365.1004.1.320						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0101000000	F	0.1.01.00.00.00 — Receita de Impostos e Transf.I	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA APAE	10.001.0.0.12.367.1006.2.207						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.399.990,00	0,00	1.399.990,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CERRADO	10.001.0.0.13.391.1001.2.791						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da Unidade:		**64.230.139,01**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO -FUNDEB

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - FUNDEB	10.002.0.0.12.361.1004.2.059						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	2.698.245,00	2.698.245,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	7.713.609,62	7.713.609,62
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	723.129,66	723.129,66
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0118036000	F	0.1.18.03.60.00 — Rem. Dep.Banc- FUNDEB 60%	0,00	1.580,08	1.580,08
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	259.031,52	259.031,52
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	1.520.608,70	1.520.608,70
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0119000000	F	0.1.19.00.00.00 — FUNDEB - Transf.de Outras D	0,00	741.647,46	741.647,46
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0119037000	F	0.1.19.03.70.00 — Rem. Dep.Banc- FUNDEB 40%	50.367,92	0,00	50.367,92
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - FUNDEB	10.002.0.0.12.361.1004.2.360						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	1.079.298,00	1.079.298,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	10.377.754,30	10.377.754,30
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0118036000	F	0.1.18.03.60.00 — Rem. Dep.Banc- FUNDEB 60%	0,00	1.184,17	1.184,17
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	237.445,56	237.445,56
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0118036000	F	0.1.18.03.60.00 — Rem. Dep.Banc- FUNDEB 60%	0,00	45.615,12	45.615,12
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	67.995,77	67.995,77
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	1.153.014,05	1.153.014,05
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0119000000	F	0.1.19.00.00.00 — FUNDEB - Transf.de Outras D	0,00	1.133,26	1.133,26
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0119000000	F	0.1.19.00.00.00 — FUNDEB - Transf.de Outras D	0,00	625.680,00	625.680,00
MANUTENÇÃO DAS CRECHE - FUNDEB	10.002.0.0.12.365.1003.2.091						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	431.719,20	431.719,20
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	107.929,80	107.929,80
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	75.982,58	75.982,58
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	781.951,40	781.951,40
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0118036000	F	0.1.18.03.60.00 — Rem. Dep.Banc- FUNDEB 60%	0,00	27.172,56	27.172,56
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0119000000	F	0.1.19.00.00.00 — FUNDEB - Transf.de Outras D	0,00	287.415,28	287.415,28
MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	10.002.0.0.12.365.1003.2.093						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO -FUNDEB

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	863.438,40	863.438,40
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	366.961,32	366.961,32
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	145.705,23	145.705,23
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0118000000	F	0.1.18.00.00.00 — FUNDEB - Transf.Prof.Magisté	0,00	1.396.179,89	1.396.179,89
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0119000000	F	0.1.19.00.00.00 — FUNDEB - Transf.de Outras D	0,00	344.124,00	344.124,00
						Total da Unidade:	**50.125.919,85**
						Total do Orgão:	**114.356.058,86**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	11.001.0.0.04.122.1101.2.123						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.435,65	0,00	4.435,65
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.001.0.0.04.122.1101.2.171						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	464.205,27	0,00	464.205,27
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.384.416,77	0,00	1.384.416,77
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	137.006,92	0,00	137.006,92
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.962,66	0,00	11.962,66
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	118.112,69	0,00	118.112,69
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	723,78	0,00	723,78
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.307,84	0,00	5.307,84
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	26.266,38	0,00	26.266,38
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	94.116,38	0,00	94.116,38
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	273.594,14	0,00	273.594,14
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	11.001.0.0.04.131.1101.2.252						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PASSO DAS EMAS	11.001.0.0.27.122.1103.1.101						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.745,43	0,00	15.745,43
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.074,62	0,00	6.074,62
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	151.541,64	0,00	151.541,64
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTE	11.001.0.0.27.122.1103.1.211						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.180,21	0,00	1.180,21
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	11.001.0.0.27.451.1103.1.175						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.256,57	0,00	9.256,57
CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL	11.001.0.0.27.451.1103.1.335						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DAS QUADRAS DAS PRAÇAS	11.001.0.0.27.451.1103.1.336						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	11.001.0.0.27.451.1103.1.337						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO	11.001.0.0.27.812.1102.2.170						
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,30	0,00	1.206,30
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	38.935,88	0,00	38.935,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR E DO LAZER	11.001.0.0.27.812.1102.2.237						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.467,22	0,00	5.467,22
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.444,45	0,00	8.444,45
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	71.364,01	0,00	71.364,01
AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MENINO DEUS	11.001.0.0.27.812.1103.1.100						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	11.001.0.0.27.812.1103.1.168						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.694,36	0,00	9.694,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	66.820,90	0,00	66.820,90
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.254,49	0,00	80.254,49
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA ESPORTE - OUTROS	11.001.0.0.27.812.1103.2.185						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	320.199,05	0,00	320.199,05
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.867,85	0,00	9.867,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	747.348,74	0,00	747.348,74
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	79.619,24	0,00	79.619,24
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	51.394,94	0,00	51.394,94
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	273.594,14	0,00	273.594,14
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER	11.001.0.0.27.812.1103.2.211						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	16.686,43	0,00	16.686,43
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.206,34	0,00	1.206,34
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	91.407,01	0,00	91.407,01
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR	11.001.0.0.27.812.1106.2.178						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	7.238,10	0,00	7.238,10
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.619,04	0,00	3.619,04
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	42.800,69	0,00	42.800,69
APOIO A PROJETO DE INCENTIVO AO VÔLEI ADULTO MUNICIPAL	11.001.0.0.27.812.1107.1.239						
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.214,92	0,00	1.214,92
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.719,40	0,00	9.719,40
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.644,77	0,00	3.644,77
MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO	11.001.0.0.27.812.1107.2.179						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	19.301,62	0,00	19.301,62
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.857,15	0,00	10.857,15
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	66.089,60	0,00	66.089,60
APOIO A ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE NATAÇÃO - A.L.N.A.	11.001.0.0.27.812.1107.2.318						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	96.508,18	0,00	96.508,18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DESLOCAMENTO DE ATLETAS DO ESPORTE AMADOR FEDERADO	11.001.0.0.27.812.1107.2.800						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE	11.001.0.0.27.813.1104.2.184						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO AO LAZER	11.001.0.0.27.813.1104.2.792						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS DE FUTEBOL	11.001.0.0.27.813.1107.1.298						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	47.497,79	0,00	47.497,79
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	24.356,35	0,00	24.356,35
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	35.927,07	0,00	35.927,07
					Total da Unidade:		**5.248.396,19**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO ESPORTE E LAZER	11.002.0.0.04.122.1101.2.319						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	51.700,81	0,00	51.700,81
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.002.0.0.27.122.1101.2.062						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT. PERMANENTE	11.002.0.0.27.451.1103.1.110						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS	11.002.0.0.27.451.1103.1.111						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NOS CAMPOS	11.002.0.0.27.451.1103.1.112						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO COM CENTRO DE EVENTOS	11.002.0.0.27.451.1103.1.334						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER	11.002.0.0.27.451.1103.1.338						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124038000	F	0.1.24.03.80.00 — Rem.Transf.Conv.Estado e Un	0,00	57.465,36	57.465,36
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	10.000,00	10.000,00
						Total da Unidade:	**281.603,81**
						Total do Orgão:	**5.530.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Unidade Orçamentaria: 00100 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PREVILUCAS	12.001.0.0.09.122.1201.2.068						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	12.000,00	12.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	6.000,00	6.000,00
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO PREVILUCAS	12.001.0.0.09.122.1201.2.081						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	40.000,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	119.870,00	119.870,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO PREVILUCAS	12.001.0.0.09.122.1201.2.189						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	880.000,00	880.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	120.000,00	120.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	32.200,00	32.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	25.000,00	25.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	230.000,00	230.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	25.000,00	25.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	220.000,00	220.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	S	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.003,20	0,00	11.003,20
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	220.000,00	220.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	45.000,00	45.000,00
	Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	345.800,00	345.800,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	25.000,00	25.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de A	0,00	100.000,00	100.000,00
MANUNTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.001.0.0.09.272.1202.2.190						
	Aposentadorias do RPPS, Reserva	3.1.90.01.00.00.0150000000	S	0.1.50.00.00.00 — RPPS - Recursos Outros	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00.00.0150000000	S	0.1.50.00.00.00 — RPPS - Recursos Outros	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			S	—			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Unidade Orçamentaria: 00100 - PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00.00.0150000000		0.1.50.00.00.00 RPPS - Recursos Outros	0,00	30.000,00	30.000,00
	Compensações ao RGPS	3.3.90.98.00.00.0150000000	S	0.1.50.00.00.00 — RPPS - Recursos Outros	0,00	200.000,00	200.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	12.001.0.0.99.997.1299.9.990						
	Reserva de Contingência ou Reserva	9.9.99.99.00.00.0150000000	S	0.1.50.00.00.00 — RPPS - Recursos Outros	0,00	22.143.720,30	22.143.720,30
	Reserva de Contingência ou Reserva	9.9.99.99.00.00.0153000000	S	0.1.53.00.00.00 — RPPS - Recursos da Taxa de /	0,00	501.406,50	501.406,50
						Total da Unidade:	**34.580.000,00**
						Total do Orgão:	**34.580.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	13.001.0.0.04.122.1301.1.007						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	13.001.0.0.04.122.1301.1.740						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.474,44	0,00	5.474,44
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.474,44	0,00	5.474,44
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.897,75	0,00	21.897,75
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO SAAE	13.001.0.0.04.122.1301.2.010						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.948,87	0,00	10.948,87
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	32.846,64	0,00	32.846,64
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	39.721,11	0,00	39.721,11
MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	13.001.0.0.04.122.1301.2.014						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.412.031,69	0,00	1.412.031,69
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	164.156,47	0,00	164.156,47
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	26.812,21	0,00	26.812,21
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	547,47	0,00	547,47
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	160.873,36	0,00	160.873,36
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	47.097,99	0,00	47.097,99
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100038000	F	0.1.00.03.80.00 — Rem. dos Recursos Ordinários	2.154,69	0,00	2.154,69
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	481.564,57	0,00	481.564,57
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	417.100,18	0,00	417.100,18
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	76.606,35	0,00	76.606,35
	Obrigações Tributárias e	3.3.90.47.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	231.267,87	0,00	231.267,87
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	13.001.0.0.04.122.1301.2.015						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	16.423,31	0,00	16.423,31
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.948,87	0,00	10.948,87
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	104.275,04	0,00	104.275,04
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	13.001.0.0.04.122.1301.2.215						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
						Total da Unidade:	**3.533.968,02**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS DE AGUA RURAL	13.002.0.0.17.511.1302.1.017						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	13.002.0.0.17.512.1302.1.009						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS DE AGUA DO PERIMETRO URBANO	13.002.0.0.17.512.1302.1.016						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	525.000,00	0,00	525.000,00
AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA NO PERIMETRO URBANO	13.002.0.0.17.512.1302.1.192						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DA AGUA	13.002.0.0.17.512.1302.2.016						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.481.244,08	0,00	1.481.244,08
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	76.606,35	0,00	76.606,35
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	76.606,35	0,00	76.606,35
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	601.907,12	0,00	601.907,12
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.935.940,50	0,00	2.935.940,50
	Serviços de Tecnologia da	3.3.90.40.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	208.550,09	0,00	208.550,09
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.566,24	0,00	6.566,24
			F	—			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA AGUA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000		0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	328.312,97	0,00	328.312,97
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE AGUA	13.002.0.0.17.512.1302.2.017						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	7.660,62	0,00	7.660,62
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.642,52	0,00	30.642,52
					Total da Unidade:		**6.531.737,55**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO ESGOTO SANITARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	13.003.0.0.17.512.1303.1.015						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	440.000,00	0,00	440.000,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE	13.003.0.0.17.512.1303.2.024						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	656.625,95	0,00	656.625,95
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	65.662,57	0,00	65.662,57
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	65.662,57	0,00	65.662,57
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	328.312,97	0,00	328.312,97
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	218.875,30	0,00	218.875,30
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	43.775,05	0,00	43.775,05
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	656.625,95	0,00	656.625,95
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO	13.003.0.0.17.512.1303.2.025						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
					Total da Unidade:		**2.602.297,28**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00400 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
RESERVA DE CONTIGENCIA SAAE	13.004.0.0.99.999.1399.9.991						
	Reserva de Contingência ou Reserva	9.9.99.99.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	22.000,00
					Total da Unidade:		**22.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00500 - DEPARTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS	13.005.0.0.17.512.1304.2.026						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.817.590,16	0,00	1.817.590,16
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	98.493,87	0,00	98.493,87
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	82.078,24	0,00	82.078,24
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	547.188,29	0,00	547.188,29
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	65.662,57	0,00	65.662,57
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.442.750,46	0,00	1.442.750,46
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	13.005.0.0.17.512.1304.2.027						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	21.887,52	0,00	21.887,52
MANUTENÇÃO DO SETOR DO ECOPONTO	13.005.0.0.17.512.1304.2.141						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	142.268,94	0,00	142.268,94
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	27.359,41	0,00	27.359,41
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	27.359,41	0,00	27.359,41
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	65.662,57	0,00	65.662,57
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.471,87	0,00	5.471,87
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	164.156,47	0,00	164.156,47
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	43.775,05	0,00	43.775,05
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	16.415,63	0,00	16.415,63
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS	13.005.0.0.17.512.1304.2.353						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	7.660,62	0,00	7.660,62
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	16.415,63	0,00	16.415,63
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	25.170,65	0,00	25.170,65
					Total da Unidade:		**9.850.198,64**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentaria: 00600 - DEPARTAMENTO DE DRENAGEM

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	13.006.0.0.04.122.1305.2.028						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	218.875,30	0,00	218.875,30
	Material, Bem ou Serviço para	3.3.90.32.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	38.303,17	0,00	38.303,17
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.094,36	0,00	1.094,36
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	328.312,97	0,00	328.312,97
					Total da Unidade:		**586.585,80**
					Total do Orgão:		**23.126.787,29**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CIDADE	14.001.0.0.04.122.1401.2.703						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	590.000,00	0,00	590.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	40.211,73	0,00	40.211,73
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.233,60	0,00	17.233,60
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	3.446,70	0,00	3.446,70
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.467,19	0,00	34.467,19
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	360.000,00	0,00	360.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	279.430,83	0,00	279.430,83
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	390.000,00	0,00	390.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO	14.001.0.0.04.122.1405.2.371						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	23.523,43	0,00	23.523,43
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS	14.001.0.0.04.122.1407.2.369						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	14.935,76	0,00	14.935,76
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	41.710,02	0,00	41.710,02
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	5.744,51	0,00	5.744,51
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	14.001.0.0.04.131.1401.2.253						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da Unidade:		**2.161.338,78**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO	14.002.0.0.15.121.1402.2.368						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	421.801,94	0,00	421.801,94
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.467,19	0,00	34.467,19
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-OODC	14.002.0.0.15.451.1402.2.813						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
					Total da Unidade:		**469.758,17**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE

Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO	14.004.0.0.04.122.1403.2.177						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	117.303,31	0,00	117.303,31
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	8.283,59	0,00	8.283,59
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	421,48	0,00	421,48
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	15.127,62	0,00	15.127,62
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.825,40	0,00	4.825,40
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA URBANA E DO DESTRITO DE GROSLANDIA	14.004.0.0.04.451.1403.1.039						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DO GAVETÁRIO E OSSARIO	14.004.0.0.16.451.1403.1.054						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	14.004.0.0.16.482.1404.2.176						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	190.000,00	0,00	190.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	60.892,06	0,00	60.892,06
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	13.786,87	0,00	13.786,87
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
	Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da Unidade:		**1.290.640,33**
					Total do Orgão:		**3.921.737,28**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DOS MONUMENTOS LUCAS	15.001.0.0.04.122.1501.2.029						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	32.831,28	0,00	32.831,28
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	49.246,94	0,00	49.246,94
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	15.001.0.0.04.131.1501.2.254						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL	15.001.0.0.13.392.1501.2.799						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMPANHIA DE DANÇA E TEATRO	15.001.0.0.13.392.1501.2.801						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.001.0.0.13.451.1501.1.034						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
					Total da Unidade:		**236.088,22**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	15.002.0.0.13.122.1501.2.714						
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	656.625,95	0,00	656.625,95
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	42.911,66	0,00	42.911,66
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	4.579,60	0,00	4.579,60
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	16.415,63	0,00	16.415,63
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10.943,76	0,00	10.943,76
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.412,68	0,00	2.412,68
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	330.000,00	0,00	330.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	32.831,28	0,00	32.831,28
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	800.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	54.718,83	0,00	54.718,83
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64
CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	15.002.0.0.13.392.1501.1.036						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO MUSEU	15.002.0.0.13.392.1501.2.084						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	15.002.0.0.13.451.1501.1.342						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	342,00	342,00
MANUTENÇÃO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO MUNARETTO	15.002.0.0.13.451.1501.2.817						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da Unidade:		**2.211.239,03**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentaria: 00300 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO Á CULTURA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC	15.003.0.0.13.392.1501.2.713						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.038,13	0,00	12.038,13
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.038,13	0,00	12.038,13
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	133.513,94	0,00	133.513,94
					Total da Unidade:		**157.590,20**
					Total do Orgão:		**2.604.917,45**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DE SECRETARIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	17.001.0.0.04.122.1701.2.387						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	633.149,82	0,00	633.149,82
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	26.424,84	0,00	26.424,84
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.467,19	0,00	34.467,19
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.297,79	0,00	2.297,79
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	34.467,19	0,00	34.467,19
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	22.978,12	0,00	22.978,12
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.423,46	0,00	80.423,46
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.489,04	0,00	11.489,04
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	82.721,30	0,00	82.721,30
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	417.233,60	0,00	417.233,60
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	251.700,81	0,00	251.700,81
IMPLANTAÇÃO APOIO COMUNITÁRIA DE SEGURANÇA	17.001.0.0.04.122.1704.1.102						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	11.570,71	0,00	11.570,71
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.356,07	0,00	17.356,07
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.356,07	0,00	17.356,07
MANUTENÇÃO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL	17.001.0.0.04.122.1704.2.236						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	17.001.0.0.04.131.1701.2.255						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA	17.001.0.0.06.126.1703.2.811						
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0124054000	F	0.1.24.05.40.00 — Transf.de Convênios da União	0,00	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO 13º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	17.001.0.0.06.181.1701.1.727						

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade Orçamentaria: 00100 - GABINETE DE SECRETARIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 Recursos Ordinários	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0133055000	F	0.1.33.05.50.00 — Transf.de Convênios do Estad	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
MANUTENÇÃO FUNDO ANTI DROGAS	17.001.0.0.06.243.1701.2.125						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.063,51	0,00	12.063,51
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	12.063,51	0,00	12.063,51
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	36.190,57	0,00	36.190,57
MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CONSTRUTORES DO FUTURO	17.001.0.0.08.243.1703.2.786						
	Contribuições	3.3.50.41.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	109.437,64	0,00	109.437,64
CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS	17.001.0.0.26.451.1701.1.386						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES FORA DO PERÍMETRO URBANO	17.001.0.0.26.451.1705.1.004						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.360,42	0,00	2.360,42
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.180,21	0,00	1.180,21
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS	17.001.0.0.26.453.1705.1.005						
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0116000000	F	0.1.16.00.00.00 — CIDE - Sem Detalhamento	0,00	10.000,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0116038000	F	0.1.16.03.80.00 — Rem.CIDE	0,00	639,34	639,34
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.180,21	0,00	1.180,21
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0192032000	F	0.1.92.03.20.00 — Alienação de Bens - Outros	250.000,00	0,00	250.000,00
					Total da Unidade:		**4.287.208,12**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	17.002.0.0.04.122.1703.2.213						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL	17.002.0.0.06.122.1702.2.131						
	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿	3.1.90.11.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	2.535.941,52	0,00	2.535.941,52
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	17.233,60	0,00	17.233,60
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	3.1.90.16.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	39.062,81	0,00	39.062,81
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	273.594,14	0,00	273.594,14
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	134.467,19	0,00	134.467,19
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	273.594,14	0,00	273.594,14
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	97.657,09	0,00	97.657,09
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA - GUARDA MUNICIPAL	17.002.0.0.06.122.1702.2.374						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNIO	17.002.0.0.06.122.1702.2.824						
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	349.426,03	0,00	349.426,03
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIOSP	17.002.0.0.06.122.1703.2.812						
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL	17.002.0.0.06.182.1704.2.376						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
					Total da Unidade:		**3.845.976,52**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.003.0.0.04.453.1705.2.167						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	365.000,00	0,00	365.000,00
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	62.994,67	0,00	62.994,67
MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	17.003.0.0.15.122.1705.2.077						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	9.191,24	0,00	9.191,24
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	346.000,00	0,00	346.000,00
					Total da Unidade:		**789.185,91**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade Orçamentaria: 00500 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	17.005.0.0.06.122.1701.2.227						
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	3.3.90.36.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
	Outros Serviços de Terceiros ¿	3.3.90.39.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.723,34	0,00	1.723,34
	Equipamentos e Material	4.4.90.52.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	1.148,90	0,00	1.148,90
						Total da Unidade:	**84.021,14**
						Total do Orgão:	**9.006.391,69**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentaria: 99900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orca.	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total
GESTÃO DE EVENTOS INESPERADOS, RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREFEITURA	99.999.0.0.99.999.9999.9.999						
	Reserva de Contingência ou Reserva	9.9.99.99.00.00.0100000000	F	0.1.00.00.00.00 — Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00
						Total da Unidade:	**80.000,00**
						Total do Orgão:	**80.000,00**
						Total Geral do Orçamento:	**382.000.000,00**

Resumo da Despesa por Tipo de Classificação do Orçamento

ÓRGÃO		FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL	4.555.202,11	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	3.699.463,70	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.552.975,87	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.753.733,91	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBR	69.160.020,90	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM	4.439.020,27	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO	5.011.484,61	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	81.028.620,79
09	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.593.585,27
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	114.356.058,86	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.530.000,00	0,00
12	PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	34.580.000,00
13	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.126.787,29	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDAD	3.921.737,28	0,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.604.917,45	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITC	9.006.391,69	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Total:	**259.797.793,94**	**122.202.206,06**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XIII

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	**Valor**	**Total**	**Descrição**	**Valor**	**Total**
Receitas Correntes			01.Legislativa	4.555.202,11	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.885.944,61		02.Judiciária	3.396.000,00	
Contribuições	16.013.120,09		04.Administração	68.588.293,38	
Receita Patrimonial	10.021.105,11		06.Segurança Pública	5.994.325,25	
Receita Agropecuária			08.Assistência Social	1.758.017,44	
Receita Industrial			09.Previdência Municipal	11.934.873,20	
Receita de Serviços	20.125.874,14		10.Saúde	79.826.583,61	
Transferências Correntes	181.287.471,65		12.Educação	104.684.726,09	
Outras Receitas Correntes	1.613.794,46	312.947.310,06	13.Cultura	2.442.839,23	
Receitas de Capital			14.Direitos de Cidadania	73.411,45	
Opera??es de Cr?dito	5.035.000,00		15.Urbanismo	42.858.335,77	
Aliena??o de Bens	16.371.447,94		16.Habitação	764.678,93	
Amortização de Empréstimos			17.Saneamento	18.984.233,47	
Transferências de Capital	33.233.342,00		18.Gestão Ambiental	2.852.552,01	
Outras Receitas de Capital		54.639.789,94	20.Agricultura	2.171.059,59	
Receitas Correntes Intra-or?ament?rias			22.Indústria	436.155,33	
Contribuições Intra-or?ament?rias	14.412.900,00	14.412.900,00	23.Comércio e Serviços	106.650,18	
			26.Transporte	315.360,18	
			27.Desporto e Lazer	2.865.388,75	
			28.Encargos Especiais	4.644.187,23	
			99.Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	22.747.126,80	382.000.000,00
	Total..... :	**382.000.000,00**		**Total..... :**	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XIV

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.002	REFORMULAÇAO DA POLÍTICA ESTRATÉGICA DE TRIBUTOS	7.289,54	0,00	0,00	7.289,54
1.003	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.004	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES FORA DO PERÍMETRO URBANO	0,00	3.540,63	0,00	3.540,63
1.005	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS	0,00	261.819,55	0,00	261.819,55
1.007	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.009	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
1.012	REFORMA E AMPLIAÇÃO SALAS CRAS	0,00	8.515,98	0,00	8.515,98
1.013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	640.388,10	0,00	640.388,10
1.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	127.531,36	0,00	127.531,36
1.015	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	60.000,00	440.000,00	0,00	500.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS DE AGUA DO PERIMETRO URBANO	15.000,00	525.000,00	0,00	540.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS DE AGUA RURAL	6.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00
1.018	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.023	CASAMENTO COMUNITÁRIO	2.429,84	0,00	0,00	2.429,84
1.026	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.027	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CAPS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
1.033	CONSTRUÇÃO UNIDADE CRAS	0,00	8.261,49	0,00	8.261,49
1.034	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	10,00	0,00	10,00
1.036	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	10,00	0,00	10,00
1.038	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT.PERMANENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.039	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA URBANA E DO DESTRITO DE GROSLANDIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.054	CONSTRUÇÃO DO GAVETÁRIO E OSSARIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.055	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES URBANA - OUTROS	25.571,27	1.032.797,23	0,00	1.058.368,50
1.056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA/CONCRETO E BUEIROS	87.276,17	2.080.047,22	0,00	2.167.323,39
1.083	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO ALMOXARIFADO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.096	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL	23.141,43	0,00	0,00	23.141,43
1.098	IMPLANTAÇÃO PROJETO ENERGIA SOLAR LUCAS	13.644,76	0,00	0,00	13.644,76
1.100	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MENINO DEUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PASSO DAS EMAS	21.820,05	151.541,64	0,00	173.361,69

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.102	IMPLANTAÇÃO APOIO COMUNITÁRIA DE SEGURANÇA	11.570,71	34.712,14	0,00	46.282,85
1.103	OFERTA DE CURSO UNIVERSITARIO	416.839,65	1.180,92	0,00	418.020,57
1.104	MANUTENÇÃO DA CENTRAL VERDE DE RECEBIMENTO E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E GALHOS DE ÁRVORE	7.173,83	800.000,00	0,00	807.173,83
1.110	AQUISIÇÃO DE VEICULO E MAT. PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.111	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.112	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NOS CAMPOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.121	IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA SATELITE III - INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.163	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	2.746.651,94	0,00	2.746.651,94
1.165	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS - PROJETO AGROESTRADAS	0,00	3.889.016,66	0,00	3.889.016,66
1.166	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS URBANOS	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
1.167	APOIO AO PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE	0,00	14.710.000,00	0,00	14.710.000,00
1.168	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	76.515,26	80.254,49	0,00	156.769,75
1.172	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PSF XIX	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.175	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	9.256,57	0,00	9.256,57
1.192	AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA NO PERIMETRO URBANO	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
1.211	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTE	0,00	11.180,21	0,00	11.180,21
1.225	INFRAESTRUTURA DAS URBANIZAÇÕES DAS VIAS PUBLICAS	63.638,93	0,00	0,00	63.638,93
1.228	ABERTURA DE RUA PAVIMENTADA DA AV GOIAS À AV DAS NAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.232	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DO ANEL VIÁRIO	0,00	55.455,57	0,00	55.455,57
1.235	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A ACADÊMICOS CARENTES	85.096,41	0,00	0,00	85.096,41
1.239	APOIO A PROJETO DE INCENTIVO AO VÔLEI ADULTO MUNICIPAL	14.579,09	0,00	0,00	14.579,09
1.296	GESTÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ESPAÇO DO EMPREENDEDOR	23.141,41	0,00	0,00	23.141,41
1.298	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS DE FUTEBOL	107.781,21	0,00	0,00	107.781,21
1.315	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FUJI	0,00	500,00	0,00	500,00
1.320	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FREDOLINO VIEIRA BARROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.330	APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	84.975,35	0,00	84.975,35
1.332	IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR ALTO TELES PIRES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.333	APOIO AO PROJETO DE NATAÇÃO "NÓS PODEMOS NADAR"	21.868,45	0,00	0,00	21.868,45
1.334	CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO COM CENTRO DE EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.335	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.336	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DAS QUADRAS DAS PRAÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.337	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.338	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER	0,00	67.465,36	0,00	67.465,36
1.339	CONSTRUÇÃO ESCOLA DO BAIRRO DALMÁSO - CONVENIO ESTADO	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1.340	CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO VIDA NOVA I - CONVENIO ESTADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.342	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	342,00	0,00	342,00
1.344	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE ANJO DA GUARDA	0,00	500.010,00	0,00	500.010,00
1.345	REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.346	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MENINO JESUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.347	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEMM DA CRECHE PARQUE DAS EMAS III	0,00	2.340.010,00	0,00	2.340.010,00
1.348	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE NO BAIRRO FUJI	0,00	2.795.494,13	0,00	2.795.494,13
1.349	AMPLIAÇÃO DA COZINHA E ALMOXARIFADO DA CEI AQUARELA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.350	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE IRMÃS CARMELITAS	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
1.352	CAMINHÃO COM FURGÃO E CÂMERA FRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.374	REFORMA E EQUIPAGEM DO COMPLEXO DA SAÚDE	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
1.375	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM PSF XVIII	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
1.376	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	562.633,27	0,00	562.633,27
1.377	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICULAS FAMILÍAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.378	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.380	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO MERCADO DO PRODUTOR II	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.384	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO AO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.386	CONSTRUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.715	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS	3.644,76	0,00	0,00	3.644,76
1.716	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E COLETA DE SANGUE	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
1.717	CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. BRASIL	0,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00
1.720	CONSTRUÇÃO INFRAESTRUTURA DO REURB-S BOM JESUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.722	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PARQUE DAS EMAS	0,00	22.670,33	0,00	22.670,33
1.725	RECUPERAÇÃO DA MT 449 - AV. DAS INDÚSTRICAS	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.726	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
1.727	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO 13º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	0,00	2.000.010,00	0,00	2.000.010,00
1.728	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CASA LAR	0,00	10,00	0,00	10,00
1.729	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10,00	0,00	10,00
1.730	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO	0,00	10,00	0,00	10,00
1.731	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO - BAIRRO TESSELE JUNIOR	0,00	10,00	0,00	10,00
1.732	CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	10,00	0,00	10,00
1.733	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO PATRIMONIO	0,00	20,00	0,00	20,00
1.734	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO PROJETO HUMANIZAR	0,00	20,00	0,00	20,00
1.735	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E PISCINA COM VESTIÁRIO PARA CORA CORALINA	0,00	10,00	0,00	10,00
1.736	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MILITAR	0,00	4.500.010,00	0,00	4.500.010,00
1.737	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	585.825,31	0,00	585.825,31
1.738	AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ERICO VERISSIMO	0,00	20,00	0,00	20,00
1.739	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA UNEMAT	0,00	700.020,00	0,00	700.020,00
1.740	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	10.948,88	21.897,75	0,00	32.846,63
1.741	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA UFMT	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.235.888,35	0,00	0,00	1.235.888,35
2.004	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	707.726,66	11.489,04	0,00	719.215,70
2.005	MANUTENÇAO DO SETOR CONTÁBIL	613.442,88	8.538,70	0,00	621.981,58
2.008	MANUTENÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS	779.000,00	1.000,00	0,00	780.000,00
2.010	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SETOR ADMINISTRATIVO SAAE	83.516,62	0,00	0,00	83.516,62
2.011	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	601.578,75	61.381,50	0,00	662.960,25
2.014	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	3.206.256,84	76.606,35	0,00	3.282.863,19
2.015	MANUTENÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	131.647,22	0,00	0,00	131.647,22
2.016	MANUTENÇÃO DO SETOR DA AGUA	5.454.177,68	328.312,97	0,00	5.782.490,65
2.017	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE AGUA	49.246,90	0,00	0,00	49.246,90
2.018	MANUTENÇÃO - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	40.942,32	0,00	0,00	40.942,32
2.019	APOIO A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LUVERDENSE	333.917,14	42.187,83	0,00	376.104,97
2.020	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NEGÓCIO EM LUCAS DO RIO VERDE	644.649,63	0,00	0,00	644.649,63

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.021	MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PFMC - MSE	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.012.267,99	54.216,90	0,00	1.066.484,89
2.023	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO BOM FUTURO	192.963,85	0,00	0,00	192.963,85
2.024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESGOTO DO SAAE	1.400.801,93	657.720,31	0,00	2.058.522,24
2.025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESGOTO	43.775,04	0,00	0,00	43.775,04
2.026	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS	7.832.900,65	1.442.750,46	0,00	9.275.651,11
2.027	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	21.887,52	0,00	0,00	21.887,52
2.028	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	586.585,80	0,00	0,00	586.585,80
2.029	MANUTENÇÃO DOS MONUMENTOS LUCAS	82.078,22	0,00	0,00	82.078,22
2.031	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.841.744,79	149.977,41	0,00	1.991.722,20
2.032	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO INCUBADOURA DE EMPRESAS	177.643,93	21.093,93	0,00	198.737,86
2.033	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECEITA	301.500,00	1.000,00	0,00	302.500,00
2.035	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	1.206,34	0,00	0,00	1.206,34
2.036	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DO ALTO TELES PIRES	50.666,77	0,00	0,00	50.666,77
2.037	SERVIDOR BEM INFORMADO - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.038	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO RESTAURANTE DO TRABALHADOR	451.309,93	77.472,38	0,00	528.782,31
2.039	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.403.196,69	0,00	0,00	4.403.196,69
2.040	MANUTENÇÃO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	313.035,73	0,00	0,00	313.035,73
2.042	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO	54.285,82	0,00	0,00	54.285,82
2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	131.077,57	0,00	0,00	131.077,57
2.044	MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	197.245,21	14.062,60	0,00	211.307,81
2.045	MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PFMC	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2.048	APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	325.408,37	0,00	0,00	325.408,37
2.049	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E GESTÃO DOS ARQUIVOS MORTOS	54.718,82	0,00	0,00	54.718,82
2.050	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	13.076,77	0,00	0,00	13.076,77
2.051	MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
2.052	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85.726,42	11.636,56	0,00	97.362,98
2.053	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.442,70	0,00	0,00	15.442,70

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.055	MANUTENÇÃO DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMILIA - FIXO	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
2.056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- SME	6.491.948,60	350.000,00	0,00	6.841.948,60
2.057	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	6.376.996,06	172.072,48	0,00	6.549.068,54
2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	6.145.575,08	340.000,00	0,00	6.485.575,08
2.059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - FUNDEB	13.708.219,96	0,00	0,00	13.708.219,96
2.061	REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	603.447,21	0,00	0,00	603.447,21
2.062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	109.437,64	0,00	0,00	109.437,64
2.063	MANUTENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	952.735,20	27.359,41	0,00	980.094,61
2.065	MANUTENÇÃO DA GALERIA DE SERVIÇOS	237.025,28	54.718,83	0,00	291.744,11
2.067	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	18.850,59	0,00	0,00	18.850,59
2.068	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PREVILUCAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.070	MANUTENÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	2.188,72	0,00	0,00	2.188,72
2.071	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	19.582,40	0,00	0,00	19.582,40
2.072	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	4.487,11	0,00	0,00	4.487,11
2.073	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA	131.681,94	0,00	0,00	131.681,94
2.074	CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES	8.444,42	0,00	0,00	8.444,42
2.075	MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DA MERENDA ESCOLAR	218.053,97	0,00	0,00	218.053,97
2.076	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES	1.090.134,84	0,00	0,00	1.090.134,84
2.077	MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	361.191,24	0,00	0,00	361.191,24
2.079	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	412.555,08	96.666,67	0,00	509.221,75
2.080	MANUTENÇÃO DO CORREIO DO TÉSSELE CONVÊNIO 029/2015	10.943,74	0,00	0,00	10.943,74
2.081	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO PREVILUCAS	171.870,00	0,00	0,00	171.870,00
2.082	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO PAÇO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	1.113.814,22	578.312,97	0,00	1.692.127,19
2.084	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO MUSEU	0,00	10,00	0,00	10,00
2.085	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.548.212,84	518.912,00	0,00	4.067.124,84
2.088	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	68.934,33	0,00	0,00	68.934,33
2.089	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	4.905.959,97	181.817,92	0,00	5.087.777,89
2.091	MANUTENÇÃO DAS CRECHE - FUNDEB	10.712.170,82	0,00	0,00	10.712.170,82
2.093	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	12.116.408,84	0,00	0,00	12.116.408,84

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.094	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS	9.320,92	0,00	0,00	9.320,92
2.095	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.620.269,82	0,00	0,00	1.620.269,82
2.109	MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	266.546,34	6.893,42	0,00	273.439,76
2.112	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
2.113	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
2.115	MANUTENÇÃO DE PONTOS DE FEIRA	36.562,31	23.437,69	0,00	60.000,00
2.116	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	3.446,70	0,00	0,00	3.446,70
2.117	REPASSE CONVENIO - IAC	104.280,00	0,00	0,00	104.280,00
2.118	APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.206,34	0,00	0,00	1.206,34
2.119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CAM	4.839.778,46	66.696,30	0,00	4.906.474,76
2.123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	5.641,99	0,00	0,00	5.641,99
2.125	MANUTENÇÃO FUNDO ANTI DROGAS	60.317,59	0,00	0,00	60.317,59
2.126	MANUTENÇAO DO DPTO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	1.021.835,99	245.000,00	0,00	1.266.835,99
2.127	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	670.022,93	54.000,00	0,00	724.022,93
2.129	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	727.348,17	0,00	0,00	727.348,17
2.130	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	173.538,87	6.893,42	0,00	180.432,29
2.131	MANUTENÇAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.273.893,40	97.657,09	0,00	3.371.550,49
2.133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	2.163.119,99	20.209,46	0,00	2.183.329,45
2.134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	2.190.183,48	21.898,77	0,00	2.212.082,25
2.135	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	4.668.132,67	65.608,12	0,00	4.733.740,79
2.137	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.480.290,57	148.870,28	0,00	5.629.160,85
2.138	AQUISIÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL	990.409,72	50.000,00	0,00	1.040.409,72
2.139	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEICULOS	2.005.928,40	209.225,69	0,00	2.215.154,09
2.140	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	3.705.690,66	50.551,89	0,00	3.756.242,55
2.141	MANUTENÇÃO DO SETOR DO ECOPONTO	476.053,72	27.359,39	0,00	503.413,11
2.143	MANUTENÇÃO SETENÇAS JUDICIAS	274.347,15	0,00	0,00	274.347,15
2.144	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM	1.433.326,95	157.406,44	0,00	1.590.733,39
2.145	MANUTENÇÃO DO CAPS	856.353,13	5.471,87	0,00	861.825,00
2.146	CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	436.075,93	0,00	0,00	436.075,93

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.148	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA	431.958,52	5.474,69	0,00	437.433,21
2.149	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOLOGIA MUNICIPAL	1.975.958,37	27.373,46	0,00	2.003.331,83
2.150	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	85.397,88	0,00	0,00	85.397,88
2.152	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO TRABALHADOR	1.371.727,33	36.697,75	0,00	1.408.425,08
2.154	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	707.603,41	0,00	0,00	707.603,41
2.155	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.660,58	0,00	0,00	7.660,58
2.156	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	4.466.489,31	22.188,74	0,00	4.488.678,05
2.157	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS	489.316,05	0,00	0,00	489.316,05
2.158	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRÉ - ESCOLA	766.009,64	0,00	0,00	766.009,64
2.160	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	530.565,04	37.913,91	0,00	568.478,95
2.161	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	376.496,64	6.318,96	0,00	382.815,60
2.162	REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SUS	1.094,32	0,00	0,00	1.094,32
2.165	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - RURAL E PODA DE ÁRVORES	1.686.283,45	0,00	0,00	1.686.283,45
2.166	MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS	8.213.298,79	720.082,95	0,00	8.933.381,74
2.167	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	427.994,67	0,00	0,00	427.994,67
2.170	MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMPETIÇÃO	72.554,86	0,00	0,00	72.554,86
2.171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.242.118,69	273.594,14	0,00	2.515.712,83
2.172	REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO OU PROCESSO SELETIVO PÚBLICO	28.275,87	0,00	0,00	28.275,87
2.174	MANUTENÇAO DO DEPTO ALMOXARIFADO CENTRAL	550.743,99	10.427,50	0,00	561.171,49
2.175	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	618.336,11	9.191,24	0,00	627.527,35
2.176	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	314.678,93	200.000,00	0,00	514.678,93
2.177	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO	445.961,40	0,00	0,00	445.961,40
2.178	MANUTENÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR	53.657,83	0,00	0,00	53.657,83
2.179	MANUTENÇÃO DO ESPORTE COMUNITÁRIO	98.661,05	0,00	0,00	98.661,05
2.182	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PROCON	0,00	28.355,00	0,00	28.355,00
2.184	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO A SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.185	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA ESPORTE - OUTROS	1.210.842,50	273.594,14	0,00	1.484.436,64
2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR FISCALIZAÇÃO	489.100,00	2.000,00	0,00	491.100,00
2.188	MANUTENÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DE LUCAS DO RIO VERDE	4.249.208,05	0,00	0,00	4.249.208,05

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.189	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO PREVILUCAS	2.215.003,20	100.000,00	0,00	2.315.003,20
2.190	MANUNTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.430.000,00	0,00	0,00	9.430.000,00
2.192	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	515.589,87	0,00	0,00	515.589,87
2.193	MANUTENÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO CONTAMINADO/HOSPITALAR	87.649,76	0,00	0,00	87.649,76
2.198	MANUTENÇÃO DOS PSFS	17.551.763,18	934.285,25	0,00	18.486.048,43
2.200	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	408.877,99	10.943,76	0,00	419.821,75
2.202	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AIHs	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.204	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	56.317,60	0,00	0,00	56.317,60
2.205	IMPLANTAÇÃO DO INDUSTRIAL LIMPO	0,00	1.171,87	0,00	1.171,87
2.207	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA APAE	1.399.990,00	10,00	0,00	1.400.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA	2.412,68	0,00	0,00	2.412,68
2.209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELO DE ORIGEM	3.266,77	0,00	0,00	3.266,77
2.210	MANUTENÇÃO À AÇÃO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES FAMILIARES-PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.211	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER	67.892,77	146.125,84	0,00	214.018,61
2.212	MANUTENÇÃO DO SETOR TESOURARIA	886.300,00	18.000,00	0,00	904.300,00
2.213	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.215	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	1.094,36	0,00	0,00	1.094,36
2.216	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS INTERLIGADAS	228.837,55	40.211,73	0,00	269.049,28
2.218	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA TECNICA PARA APOIO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	1.206,34	0,00	0,00	1.206,34
2.221	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	766.778,57	8.759,51	0,00	775.538,08
2.222	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE IMAGEM MUNICIPAL - CIM	406.638,52	5.471,87	0,00	412.110,39
2.223	INFRAESTRUTURA DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	2.851.349,02	0,00	2.851.349,02
2.224	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FA	1.102.037,18	0,00	0,00	1.102.037,18
2.226	MANUTENÇÃO DO PROJETO REEDUCANDOS	194.801,40	0,00	0,00	194.801,40
2.227	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	82.872,24	1.148,90	0,00	84.021,14
2.228	MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FA	4.020.495,40	0,00	0,00	4.020.495,40
2.233	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	17.233,53	0,00	0,00	17.233,53
2.236	MANUTENÇÃO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL	52.297,80	0,00	0,00	52.297,80
2.237	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR E DO LAZER	85.275,68	0,00	0,00	85.275,68

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.239	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO	172.336,04	0,00	0,00	172.336,04
2.243	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE	8.754,98	0,00	0,00	8.754,98
2.244	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.245	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.246	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.247	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.248	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.249	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.250	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.251	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	80.471,66	0,00	0,00	80.471,66
2.252	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.253	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.254	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.255	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.256	MANUTENÇÃO DO PASEP	2.864.791,87	0,00	0,00	2.864.791,87
2.257	MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.462.928,57	1.181.258,66	0,00	4.644.187,23
2.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	5.820.683,84	340.000,00	0,00	6.160.683,84
2.263	MANUTENÇÃO P/ EQUIPE VOLANTE DO PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PBVII	55.206,34	0,00	0,00	55.206,34
2.264	MANUTENÇÃO P/ APRIMORAMENTO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	12.972,38	20.000,00	0,00	32.972,38
2.265	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INTEGRAL ANOS INICIAIS	1.619.387,95	0,00	0,00	1.619.387,95
2.274	REPASSE CONSORCIO DE SAÚDE/PAICI	2.060.461,00	0,00	0,00	2.060.461,00
2.313	APOIO A COMUNIDADE GROSLÂNDIA	517.143,41	0,00	0,00	517.143,41
2.314	APOIO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAMBIQUARA	66.349,33	0,00	0,00	66.349,33
2.315	APOIO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO	108.571,70	0,00	0,00	108.571,70
2.316	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA ACOLHIDA BOM SAMARITANO	110.654,60	0,00	0,00	110.654,60
2.317	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA PORTAL DA SOBRIEDADE	196.880,00	0,00	0,00	196.880,00
2.318	APOIO A ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE NATAÇÃO - A.L.N.A.	96.508,18	0,00	0,00	96.508,18
2.319	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO ESPORTE E LAZER	51.700,81	0,00	0,00	51.700,81
2.335	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER LUVERDENSE	5.962,73	0,00	0,00	5.962,73

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.343	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA NOVA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	14.023,94	0,00	14.023,94
2.353	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DO SETOR DE RESIDUOS SOLIDOS	49.246,90	0,00	0,00	49.246,90
2.360	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - FUNDEB	13.589.120,23	0,00	0,00	13.589.120,23
2.361	IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUFAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	1.206,34	10.000,00	0,00	11.206,34
2.362	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA LEGAL	35.243,96	0,00	0,00	35.243,96
2.363	IMPLEMENTAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTO	0,00	3.515,61	0,00	3.515,61
2.364	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO MICROEMPREENDEDOR LUVERDENSE	103.383,41	0,00	0,00	103.383,41
2.365	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	124.227,61	113.189,86	0,00	237.417,47
2.368	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO	433.290,98	34.467,19	0,00	467.758,17
2.369	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS	177.913,82	47.454,53	0,00	225.368,35
2.370	MANUTENÇÃO DA OSCIP	7.873.574,48	0,00	0,00	7.873.574,48
2.371	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO	40.211,67	23.523,43	0,00	63.735,10
2.372	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.886.148,53	1.636.133,81	0,00	17.522.282,34
2.374	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA - GUARDA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.376	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.380	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS	643.700,00	5.000,00	0,00	648.700,00
2.381	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.130,05	0,00	125.130,05
2.382	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NO PODER LEGISLATIVO	62.565,03	0,00	0,00	62.565,03
2.384	MANUNTENÇÃO DO PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO, SAUDE LABORAL E MOTIVACIONAL	49.288,04	13.901,76	0,00	63.189,80
2.385	EXECUÇÃO DE LAMA ASFALTICA E RECAPEAMENTO	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
2.387	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	929.567,65	668.934,41	0,00	1.598.502,06
2.388	MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR - FA	1.583.915,18	22.987,35	0,00	1.606.902,53
2.703	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CIDADE	1.382.235,33	390.000,00	0,00	1.772.235,33
2.713	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC	157.590,20	0,00	0,00	157.590,20
2.714	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.951.439,39	109.437,64	0,00	2.060.877,03
2.724	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	107.813,92	66.797,42	0,00	174.611,34
2.725	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
2.763	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	952.735,14	27.359,41	0,00	980.094,55
2.764	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE AGICULTURA	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.765	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E DE LAZER PÚBLICO	6.558,36	0,00	0,00	6.558,36
2.766	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	143.698,02	0,00	0,00	143.698,02
2.767	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	16.864,69	0,00	0,00	16.864,69
2.769	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS	39.468,65	600.000,00	0,00	639.468,65
2.771	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS	16.505,26	0,00	0,00	16.505,26
2.772	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E FÓRUNS DE MEIO AMBIENTE	65.662,56	0,00	0,00	65.662,56
2.773	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES	152.412,68	0,00	0,00	152.412,68
2.781	MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS	4.825,36	0,00	0,00	4.825,36
2.782	MANUTENÇÃO DO TURISMO TECNOLOGICO, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
2.784	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA ALPATAS	94.554,12	0,00	0,00	94.554,12
2.786	MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CONSTRUTORES DO FUTURO	109.437,64	0,00	0,00	109.437,64
2.791	MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CERRADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.792	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO AO LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.793	MANUTENÇÃO CONSELHO DA JUVENTUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.795	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.796	MANUTENÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.662,57	0,00	0,00	65.662,57
2.797	MANUTENÇÃO DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.247,00	0,00	0,00	65.247,00
2.798	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.799	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.800	MANUTENÇÃO DO DESLOCAMENTO DE ATLETAS DO ESPORTE AMADOR FEDERADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.801	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMPANHIA DE DANÇA E TEATRO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2.802	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANJOS DA ESCOLA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.803	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	41.710,02	62.565,02	0,00	104.275,04
2.804	MANUTENÇÃO DO PROJETO FRUTIFICA LUCAS	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
2.805	MANUTENÇÃO FABRICA RURAL	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
2.806	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
2.807	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ÁGUA LIMPA	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
2.808	MANUTENÇÃO MERCADO DO PRODUTOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.809	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.810	MANUTENÇÃO PROJETO PASSIVO ZERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.811	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.812	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIOSP	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.813	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-OODC	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2.814	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.815	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID-19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.816	AQUISIÇÃO DE TESTES (RT-PCR E TESTE RÁPIDO) PARA DETECÇÃO DA COVID-19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.817	MANUTENÇÃO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO MUNARETTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.818	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.819	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CLUBE DE IDOSO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2.820	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2.821	MANUTENÇÃO DO PROJETO HUMANIZAR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
2.822	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EDUCACIONAL	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2.823	MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNEMAT	20,00	0,00	0,00	20,00
2.824	MANUTENÇÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNIO	40.000,00	349.426,03	0,00	389.426,03
9.990	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	22.645.126,80	22.645.126,80
9.991	RESERVA DE CONTIGENCIA SAAE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
9.999	GESTÃO DE EVENTOS INESPERADOS, RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREFEITURA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Total.....:	**281.027.414,60**	**78.225.458,60**	**22.747.126,80**	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XV

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	
1.1.00.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	
1.1.10.00.00.00	**Impostos**	
1.1.13.00.00.00	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur**	
1.1.13.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	
1.1.13.03.10.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	
1.1.13.03.11.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	
1.1.13.03.11.01	IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/I	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.13.03.40.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re**	
1.1.13.03.41.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F**	
1.1.13.03.41.01	IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.13.03.41.02	IRRF- Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.18.00.00.00	**Impostos Espec?ficos de Estados/DF Municípios**	
1.1.18.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municíp**	
1.1.18.01.10.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb**	
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbai	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.18.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbai	
1.1.18.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbai	
1.1.18.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbai	
1.1.18.01.19.00	**Dedução do IPTU**	
1.1.18.01.19.10	**Dedução do IPTU - Principal**	
1.1.18.01.19.11	Renúncia IPTU - Principal	
1.1.18.01.19.12	Restituição IPTU - Principal	
1.1.18.01.19.13	Desconto Concedido IPTU - Principal	
1.1.18.01.19.14	Compensações IPTU - Principal	
1.1.18.01.19.19	Outras Deduções do IPTU - Principal	
1.1.18.01.19.20	**Dedução IPTU - Multas e Juros**	
1.1.18.01.19.21	Renúncia IPTU - Multas e Juros	
1.1.18.01.19.22	Restituições IPTU - Multas e Juros	
1.1.18.01.19.23	Descontos Concedidos IPTU - Multas e Juros	
1.1.18.01.19.24	Compensações IPTU - Multas e Juros	
1.1.18.01.19.29	Outras Deduções IPTU - Multas e Juros	
1.1.18.01.19.30	**Dedução IPTU - Dívida Ativa**	
1.1.18.01.19.31	Renúncia IPTU - Dívida Ativa	
1.1.18.01.19.32	Restituições IPTU - Dívida Ativa	
1.1.18.01.19.33	Desconto Concedidos IPTU - Dívida Ativa	
1.1.18.01.19.34	Compensações IPTU - Dívida Ativa	
1.1.18.01.19.39	Outras Deduções IPTU - Dívida Ativa	
1.1.18.01.19.40	**Deduções do IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	
1.1.18.01.19.41	Renúncia IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.18.01.19.42	Restituições IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.18.01.19.43	Descontos Concedidos IPTU - Dívida Ativa - Multa	
1.1.18.01.19.44	Compensações IPTU - Dívida Ativa - Multas e Jur	
1.1.18.01.19.49	Outras Deduções IPTU - Dívida Ativa - Multas e J	
1.1.18.01.40.00	**Imposto sobre Transmiss?o “Inter Vivos” de Bens In**	
1.1.18.01.41.00	Imposto sobre Transmiss?o “Inter Vivos” de Bens Im?v	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.18.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria**	
1.1.18.02.30.00	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	
1.1.18.02.31.00	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pri**	
1.1.18.02.31.01	ISS - Principal - Arrecadação própria	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.18.02.31.02	ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	
1.1.18.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.18.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	
1.1.18.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	
1.1.18.02.39.00	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - De**	
1.1.18.02.39.10	**Dedução do ISS - Principal**	
1.1.18.02.39.11	Renúncia ISS - Principal	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.18.02.39.12	Restituição ISS - Principal	
1.1.18.02.39.13	Desconto Concedido ISS - Principal	
1.1.18.02.39.14	Compensações ISS - Principal	
1.1.18.02.39.19	Outras Deduções do ISS - Principal	
1.1.18.02.39.20	**Dedução ISS - Multas e Juros**	
1.1.18.02.39.21	Renúncia ISS - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.22	Restituições ISS - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.23	Descontos Concedidos ISS - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.24	Compensações ISS - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.29	Outras Deduções ISS - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.30	**Dedução ISS - Dívida Ativa**	
1.1.18.02.39.31	Renúncia ISS - Dívida Ativa	
1.1.18.02.39.32	Restituições ISS - Dívida Ativa	
1.1.18.02.39.33	Desconto Concedidos ISS - Dívida Ativa	
1.1.18.02.39.34	Compensações ISS - Dívida Ativa	
1.1.18.02.39.39	Outras Deduções ISS - Dívida Ativa	
1.1.18.02.39.40	**Deduções do ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	
1.1.18.02.39.41	Renúncia ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.42	Restituições ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.43	Descontos Concedidos ISS - Dívida Ativa - Multas	
1.1.18.02.39.44	Compensações ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.18.02.39.49	Outras Deduções ISS - Dívida Ativa - Multas e Jur	
1.1.20.00.00.00	**Taxas**	
1.1.21.00.00.00	**Taxas pelo Exerc?cio do Poder de Pol?cia**	
1.1.21.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	
1.1.21.01.10.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	
1.1.21.01.11.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princi**	
1.1.21.01.11.01	Tx Licença para func de estabelecimentos - Principal	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.01.11.02	Tx de Publicidade Comercial - Principal	
1.1.21.01.11.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Prin	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.01.11.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Principal	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.01.11.05	Tx de Utilização de Area de Domínio Público - Principa	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.01.11.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Principal	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.01.11.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Principal	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.01.12.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas**	
1.1.21.01.12.01	Tx Licença para func de estabelecimentos - Multa e J	
1.1.21.01.12.02	Tx de Publicidade Comercial - Multas e Juros	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.01.12.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Mul	
1.1.21.01.12.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Multas e Juros	
1.1.21.01.12.05	Tx de Utilização de Area de Domínio Público - Multas e	
1.1.21.01.12.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Multas e Juros	
1.1.21.01.12.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros	
1.1.21.01.13.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida**	
1.1.21.01.13.01	Tx Licença para Func.de Estabelecimentos - Dívida A	
1.1.21.01.13.02	Tx de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	
1.1.21.01.13.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Dívi	
1.1.21.01.13.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Dívida Ativa	
1.1.21.01.13.05	Tx de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida A	
1.1.21.01.13.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Dívida Ativa	
1.1.21.01.13.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Dívida Ativa	
1.1.21.01.14.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas**	
1.1.21.01.14.01	Tx Licença para func de estabelecimentos - Multas e	
1.1.21.01.14.02	Tx de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívi	
1.1.21.01.14.03	Tx Func Estabelecimentos em Horário Especial - Mul	
1.1.21.01.14.04	Tx de Licença de Execução de Obras - Juros e Multas	
1.1.21.01.14.05	Tx de Utilização de Area de Domínio Público - Multas e	
1.1.21.01.14.06	Tx para o Parcelamento do Solo - Multas e Juros da D	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.21.01.14.07	Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Dívic	
1.1.21.01.19.00	**Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Qu?m**	
1.1.21.01.19.40	**Desconto Concedido Tx Inspeção, Controle e Fisc**	
1.1.21.01.19.43	Desconto Concedido Tx Inspeção, Controle e Fisc	
1.1.21.04.00.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	
1.1.21.04.10.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	
1.1.21.04.11.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princip**	
1.1.21.04.11.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Principal	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.04.11.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - P	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.04.11.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Pr	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.04.11.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - I	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.21.04.12.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas**	
1.1.21.04.12.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e	
1.1.21.04.12.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - M	
1.1.21.04.12.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - M	
1.1.21.04.12.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - M	
1.1.21.04.13.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida**	
1.1.21.04.13.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Dívida A	
1.1.21.04.13.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - D	
1.1.21.04.13.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação -Dív	
1.1.21.04.13.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - D	
1.1.21.04.14.00	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida**	
1.1.21.04.14.01	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e	
1.1.21.04.14.02	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - M	
1.1.21.04.14.03	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - M	
1.1.21.04.14.04	Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - M	
1.1.22.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	
1.1.22.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	
1.1.22.01.10.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	
1.1.22.01.11.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Principal**	
1.1.22.01.11.01	Taxa de Cemitério - Principal	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.22.01.11.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Pr	
1.1.22.01.11.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE- Principal	
1.1.22.01.11.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Princip	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.22.01.11.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Principal	
1.1.22.01.11.06	Taxa de Expediente - Principal	
1.1.22.01.12.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros**	
1.1.22.01.12.01	Taxa de Cemitério - Multas e Juros	
1.1.22.01.12.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - M	
1.1.22.01.12.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE - Multas e	
1.1.22.01.12.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Multas	
1.1.22.01.12.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Multas e Juros	
1.1.22.01.13.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa**	
1.1.22.01.13.01	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	
1.1.22.01.13.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - D	
1.1.22.01.13.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE - Dívida At	
1.1.22.01.13.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Dívida	
1.1.22.01.13.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Dívida Ativa	
1.1.22.01.14.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M**	
1.1.22.01.14.01	Taxa de Cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa	
1.1.22.01.14.02	Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - M	
1.1.22.01.14.03	Tx de Recolhimento de Lixo Urbano SAAE - Multas e	
1.1.22.01.14.04	Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Mulas	
1.1.22.01.14.05	Tx de Serviços do Ecoponto SAAE - Multas e Juros d	
1.1.30.00.00.00	**Contribuição de Melhoria**	
1.1.38.00.00.00	**Contribuição de Melhoria - Espec?fica E/M**	
1.1.38.04.00.00	**Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras**	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.38.04.10.00	**Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obra**	
1.1.38.04.11.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.1.38.04.12.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras	
1.1.38.04.13.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras	
1.1.38.04.14.00	Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras	
1.1.38.04.19.00	**Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obr**	
1.1.38.04.19.10	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obr**	
1.1.38.04.19.11	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimer	
1.1.38.04.19.20	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obr**	
1.1.38.04.19.21	Renúcia Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obr	
1.1.38.04.19.23	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimer	
1.1.38.04.19.30	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obr**	
1.1.38.04.19.31	Renúcia Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obr	
1.1.38.04.19.33	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimer	
1.1.38.04.19.40	**Dedução Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obr**	
1.1.38.04.19.41	Renúcia Contrib.de Melhoria Pavimentação e Obr	
1.1.38.04.19.43	Desconto Concedido Contrib.de Melhoria Pavimer	
1.2.00.00.00.00	**Contribuições**	
1.2.10.00.00.00	**Contribuições Sociais**	
1.2.18.00.00.00	**Contribuições Sociais espec?ficas de Estados, DF, Mun**	
1.2.18.01.00.00	**Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri**	
1.2.18.01.10.00	**CPSSS do Servidor Civil Ativo**	
1.2.18.01.11.00	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal**	
1.2.18.01.11.01	Prefeitura Municipal	
1.2.18.01.11.02	Câmara Municipal	
1.2.18.01.11.03	SAAE	
1.2.18.01.11.04	PREVILUCAS	
1.2.18.01.11.09	Contribuições de Servidores Licenciados	
1.2.18.01.12.00	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros**	
1.2.18.01.12.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mu	
1.2.18.01.20.00	**CPSSS do Servidor Civil Inativo**	
1.2.18.01.21.00	**CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal**	
1.2.18.01.21.01	Contribuição do Servidor Inativo	
1.2.18.01.22.00	**CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros**	
1.2.18.01.22.01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPP	
1.2.18.01.30.00	**CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas**	
1.2.18.01.31.00	**CPSSS do Servidor Pensionista - Principal**	
1.2.18.01.31.01	Contribuição de Pensionista Civil	
1.2.18.01.32.00	**CPSSS do Servidor Pensionista - Multas e Juros**	
1.2.18.01.32.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - M	
1.2.40.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Servi?o de Ilumina??o P?**	
1.2.40.00.10.00	**Contribuição para o Custeio do Servi?o de Ilumina??o F**	
1.2.40.00.11.00	**Contribuição para o Custeio do Servi?o de Ilumina??o**	
1.2.40.00.11.01	COSIP-Constribuição para Custeio do Serviço de Ilumina	
1.3.00.00.00.00	**Receita Patrimonial**	
1.3.10.00.00.00	**Explora??o do Patrimonio Imobili?rio do Estado**	
1.3.10.01.00.00	**Alugu?is, Arrendamentos, Foros, Laud?mios, Tarifas de**	
1.3.10.01.10.00	**Alugu?is e Arrendamentos**	
1.3.10.01.11.00	**Alugu?is e Arrendamentos - Principal**	
1.3.10.01.11.01	Aluguel - RPPS	
1.3.10.01.12.00	Alugu?is e Arrendamentos - Multas e Juros	
1.3.10.02.00.00	**Concess?o, Permiss?o, Autoriza??o ou Cess?o do Dire**	
1.3.10.02.10.00	**Concess?o, Permiss?o, Autoriza??o ou Cess?o do Di**	
1.3.10.02.11.00	**Concess?o, Permiss?o, Autoriza??o ou Cess?o do D**	
1.3.10.02.11.90	**Outras receitas de Concessões e Permissões - Dire**	
1.3.10.02.11.94	Rec. de Concessão do Restaurante do Lago - Princip	
1.3.10.02.11.97	Rec. de Concessão do Posto de Abastecimento do A	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.20.00.00.00	**Valores Mobili?rios**	
1.3.21.00.00.00	**Juros e Corre??es Monet?rias**	
1.3.21.00.10.00	**Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios**	
1.3.21.00.11.00	**Remunera??o de Dep?sitos Banc?rios - Principal**	
1.3.21.00.11.10	**Rem. Dep. Bancário - FUNDEB - Principal**	
1.3.21.00.11.11	Rem. Dep. Banc. - FUNDEB 60% - Principal	
1.3.21.00.11.12	Rem. Dep. Banc. - FUNDEB 40% - Principal	
1.3.21.00.11.20	**Rem. Dep. Bancário - SAÚDE - Principal**	
1.3.21.00.11.21	Rem. Dep. Banc. - FNS- CUSTEIO - Principal	
1.3.21.00.11.26	Rem. Dep. Banc. - FNS/INVESTIMENTOS - Principal	
1.3.21.00.11.30	**Rem. Dep. Banc. - MDE - Principal**	
1.3.21.00.11.31	Rem. Dep. Banc. - MDE - Manut. Desenv. do Ensino	
1.3.21.00.11.32	Rem. Dep. Banc. - FNDE/QSE - Quota Salário Educa	
1.3.21.00.11.33	Rem. Dep. Banc. - FNDE	
1.3.21.00.11.34	Rem. Dep. Banc. - Convenios Educação	
1.3.21.00.11.40	**Rem. Dep. Banc. - FNAS - Principal**	
1.3.21.00.11.41	Rem. Dep. Banc. - Rec FNAS- IGDs - Principal	
1.3.21.00.11.42	Rem. Dep. Banc. - FNAS/PSB - Principal	
1.3.21.00.11.43	Rem. Dep. Banc. - FNAS/PSE - Principal	
1.3.21.00.11.44	Rem. Dep. Banc. - Convenio FNAS	
1.3.21.00.11.50	**Rem. Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados - Pr**	
1.3.21.00.11.51	Rem. Dep. Banc. - CIDE - Principal	
1.3.21.00.11.52	Rem. Dep. Banc. - COSIP - Principal	
1.3.21.00.11.53	Rem. Dep. Banc. - FETHAB	
1.3.21.00.11.54	Rem. Dep. Banc. - Convenios OUTROS	
1.3.21.00.11.55	Rem. Dep. Banc. - OUTROS RECURSOS VINCU	
1.3.21.00.11.60	**Rem. Dep. Banc. - Poupança de Rec. Não Vinculad**	
1.3.21.00.11.61	Rem. Dep. Banc. - Poupança SAAE - Principal	
1.3.21.00.11.70	**Rem. Dep. Banc. - Rec. Não Vinculados - Principal**	
1.3.21.00.11.71	Rem. Dep. Banc. - Ordinários - Principal	
1.3.21.00.11.80	**Rem. Dep. Banc. - Convenios SAUDE**	
1.3.21.00.11.81	Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO	
1.3.21.00.11.82	Rem. Dep. Banc. - Convenios SAUDE	
1.3.21.00.40.00	**Remunera??o dos Recursos do Regime Pr?prio de Pr**	
1.3.21.00.41.00	**Remunera??o dos Recursos do Regime Pr?prio de P**	
1.3.21.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	
1.3.21.00.50.00	**Juros de T?tulos de Renda**	
1.3.21.00.51.00	Juros de T?tulos de Renda - Principal	
1.6.00.00.00.00	**Receita de Serviços**	
1.6.10.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	
1.6.10.01.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	
1.6.10.01.10.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	
1.6.10.01.11.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princ**	
1.6.10.01.11.10	**Serviços Administrativos**	
1.6.10.01.11.11	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	Lei Complementar 46, Cód.Municipal
1.6.10.01.11.12	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.10.01.11.20	**Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE**	
1.6.10.01.11.21	Serviços de Captação, Aduação, Tratamento, Res Dis	
1.6.10.01.11.22	Serviços de Religamento da Água	
1.6.10.01.11.24	Serviços de Análise de Água	
1.6.10.01.11.25	Serviços de Ligação de Água	
1.6.10.01.11.26	Serviços de deslocamento de cavalete	
1.6.10.01.11.30	**Serviços Administrativos - SAAE**	
1.6.10.01.11.31	Serviços de Expediente - SAAE	
1.6.10.01.11.32	Serviços transferência de nome - SAAE	
1.6.10.01.11.33	Serviços de aviso de débito - SAAE	
1.6.10.01.11.39	Outros Serviços - SAAE	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.6.10.01.11.40	**Serv. Adm. e Com. Gerais - Esgoto**	
1.6.10.01.11.41	Serviços de Tratamento de Esgoto	
1.6.10.01.11.42	Serviços de Coleta de Fossa	
1.6.10.01.11.43	Serviços de Ligação de Esgoto	
1.6.10.01.12.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa**	
1.6.10.01.12.20	**Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE - Multas e J**	
1.6.10.01.12.21	Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE - Multas	
1.6.10.01.12.22	Serv. Adm e Com. Gerais - Água SAAE- Juros	
1.6.10.01.13.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida A	
1.6.10.01.14.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida A	
1.6.10.02.00.00	**Inscri??o em Concursos e Processos Seletivos**	
1.6.10.02.10.00	**Inscri??o em Concursos e Processos Seletivos**	
1.6.10.02.11.00	Inscri??o em Concursos e Processos Seletivos - Princip	
1.6.90.00.00.00	**Outros Serviços**	
1.6.90.99.00.00	**Outros Serviços**	
1.6.90.99.10.00	**Outros Serviços**	
1.6.90.99.11.00	Outros Serviços - Principal	
1.6.90.99.12.00	Outros Serviços - Multas e Juros	
1.7.00.00.00.00	**Transferências Correntes**	
1.7.10.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	
1.7.18.00.00.00	**Transferências da União - Espec?fica E/M**	
1.7.18.01.00.00	**Participação na Receita da União**	
1.7.18.01.20.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios**	
1.7.18.01.21.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípic**	
1.7.18.01.21.01	Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	CF, ART.159, I,B,LC62/89
1.7.18.01.29.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípic**	
1.7.18.01.29.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte FPM - Cotas M	lei 4.320/64 stn 163/2001 lc 45/05
1.7.18.01.30.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -**	
1.7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios –	CF, ART.159, I,B,LC62/89
1.7.18.01.40.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios**	
1.7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	CF, ART.159, I,B,LC62/89
1.7.18.01.50.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori**	
1.7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	CF, ART.158, II E ART. 153, § 4º, III
1.7.18.01.59.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo**	
1.7.18.01.59.01	Dedução p/ FUNDEB - Cota-Parte do ITR - Principal	
1.7.18.02.00.00	**Transferência da Compensa??o Financeira pela Explo**	
1.7.18.02.60.00	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petr?leo – FEP**	
1.7.18.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr?leo – FEP - Prir	Portaria do Minis.Sade, art. 198 CF
1.7.18.03.00.00	**Transferência DE RECURSOS DO SISTEMA Único DE**	
1.7.18.03.10.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o B?sic**	
1.7.18.03.11.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o B?si**	
1.7.18.03.11.10	**Bloco de Atenção Básica - FIXO**	
1.7.18.03.11.11	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
1.7.18.03.20.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o de M?**	
1.7.18.03.21.00	**Transferência de Recursos do SUS – Aten??o de M**	
1.7.18.03.21.50	**Atenção a Saúde da população para procedimento**	
1.7.18.03.21.51	Atenção a Sade da população para procedimento	
1.7.18.03.21.56	Serviços de Atendimento à Sade - AIHs- Principal	
1.7.18.03.30.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em S**	
1.7.18.03.31.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em**	
1.7.18.03.31.60	**Assistência Financeira Complementar ACE 95%**	
1.7.18.03.31.62	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.18.03.40.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assist?ncia Fa**	
1.7.18.03.41.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assist?ncia F**	
1.7.18.03.41.80	**Promoção da Assistência Farmacêutica e insumo**	
1.7.18.03.41.81	Promoção da Assistência Farmacêutica e insumo	
1.7.18.03.50.00	**Transferência de Recursos do SUS – Gest?o do SUS**	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.18.03.51.00	**Transferência de Recursos do SUS – Gest?o do SU**	
1.7.18.03.51.90	**Progr. Financ. Das Ações de Alimentação e Nutri**	
1.7.18.03.51.91	GESTÃO DO SUS	
1.7.18.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De**	
1.7.18.05.10.00	**Transferências do Sal?rio-Educa??o**	
1.7.18.05.11.00	Transferências do Sal?rio-Educa??o - Principal	CF, lei n.10832/03
1.7.18.05.30.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra**	
1.7.18.05.31.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog**	
1.7.18.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	
1.7.18.05.31.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	
1.7.18.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	
1.7.18.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	
1.7.18.05.40.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra**	
1.7.18.05.41.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog**	
1.7.18.05.41.01	PNATE - Ensino Fundamental	lei 4.320/64 stn 163/2001 lc 45/05
1.7.18.05.41.02	PNATE - Educação Infantil	lei 4.320/64 stn 163/2001 lc 45/05
1.7.18.05.41.03	PNATE - Ensino Médio	
1.7.18.05.90.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do**	
1.7.18.05.91.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d**	
1.7.18.05.91.01	Outras Transferencias Diretas do FNDE	
1.7.18.05.91.05	Transf.de Convênios da União - Brasil Carinhoso - Ap	
1.7.18.05.91.06	Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	
1.7.18.05.91.07	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos	
1.7.18.05.91.08	Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	
1.7.18.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As**	
1.7.18.12.10.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A**	
1.7.18.12.11.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de**	
1.7.18.12.11.10	**BPC Na Escola - Questionário A Ser Aplicado**	
1.7.18.12.11.13	Benefício Assistencial - BPC Na Escola	
1.7.18.12.11.20	**Componente - Piso Fixo de Media Complexidade -**	
1.7.18.12.11.21	Proteção Social Especial Media Complexidade - F	
1.7.18.12.11.22	Proteção Social Especial Media Complexidade - M	
1.7.18.12.11.30	**Componente - Piso de Alta Complexidade I - Crian**	
1.7.18.12.11.31	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Cas	
1.7.18.12.11.40	**Componente - Piso Básico Fixo - Outros Proteção**	
1.7.18.12.11.41	Proteção Social Básica - SCFV	
1.7.18.12.11.42	Proteção Social Básica - Equipe Volante	
1.7.18.12.11.43	Proteção Social Básica- FAIF	
1.7.18.12.11.44	Programa - Criança Feliz	
1.7.18.12.11.50	**Componente - Indice de Gestão Descentralizada d**	
1.7.18.12.11.51	IGD Gestão do SUAS - IDG SUAS	
1.7.18.12.11.60	**Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**	
1.7.18.12.11.61	Programa - IGD M - Bolsa Familia	
1.7.18.99.00.00	**Outras Transferências da União**	
1.7.18.99.10.00	**Outras Transferências da União**	
1.7.18.99.11.00	**Outras Transferências da União - Principal**	
1.7.18.99.11.01	Receita de Compensação de Exportação	
1.7.18.99.11.02	Transf. da União C.E.F. - Projeto Complementar PDT	
1.7.20.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua**	
1.7.28.00.00.00	**Transferências dos Estados - Espec?fica E/M**	
1.7.28.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	
1.7.28.01.10.00	**Cota-Parte do ICMS**	
1.7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	CF, ART.158, IV,p.unico,LC63/90
1.7.28.01.19.00	**Cota-Parte do ICMS - Dedução do Principal**	
1.7.28.01.19.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte ICMS - Principa	
1.7.28.01.20.00	**Cota-Parte do IPVA**	
1.7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.28.01.29.00	**Cota-Parte do IPVA - Dedução do Principal**	
1.7.28.01.29.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte IPVA - Principa	
1.7.28.01.30.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	
1.7.28.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.28.01.39.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do Princip**	
1.7.28.01.39.01	Dedução p/ FUNDEB da Cota - Parte IPI s/ Exportaçã	
1.7.28.01.40.00	**Cota-Parte da Contribuição de Interven??o no Dom?**	
1.7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Interven??o no Dom?ni	
1.7.28.01.50.00	**Outras Participa??es na Receita dos Estados**	
1.7.28.01.51.00	**Outras Participa??es na Receita dos Estados - Prin**	
1.7.28.01.51.01	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FE	
1.7.28.01.51.02	Transporte Escolar/Fethab/Seduc	
1.7.28.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensa??o Finance**	
1.7.28.02.30.00	**Cota-parte Royalties – Compensa??o Financeira pela**	
1.7.28.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensa??o Financeira pela	
1.7.28.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas**	
1.7.28.03.10.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programa**	
1.7.28.03.11.00	**Transferência de Recursos do Estado para Progran**	
1.7.28.03.11.10	**Bloco da Atenção Básica Estadual**	
1.7.28.03.11.11	Programa Saúde da Família - PSF Estadual - Princ	
1.7.28.03.11.13	Programa Saúde Bucal	
1.7.28.03.11.20	**Bloco da Média e Alta Complexidade Estadual**	
1.7.28.03.11.21	Repasse Estadual do programa regionalização –	
1.7.28.03.11.24	PAICI - Progr.de Apoio ao Desenv. e Impl. dos C	
1.7.28.03.11.25	Repasse Fundo A Fundo UTI	
1.7.28.03.11.40	**Bloco da Assistência Farmacêutica Estadual**	
1.7.28.03.11.41	Rec Transf. Estadual Farmácia Básica e Diabetes	
1.7.28.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito**	
1.7.28.10.20.00	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas**	
1.7.28.10.21.00	**Transferências de Convênios para a Merenda Esco**	
1.7.28.10.21.01	Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar - Principal	
1.7.28.10.90.00	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	
1.7.28.10.91.00	**Outras Transferências de Convênio dos Estados - I**	
1.7.28.10.91.01	Transf. Conv. FEAS - Fundo Estadual de Assistência	
1.7.28.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	
1.7.28.99.10.00	**Outras Transferências dos Estados**	
1.7.28.99.11.00	**Outras Transferências dos Estados - Principal**	
1.7.28.99.11.01	Outras Transf. Estado - Fundo Investimentos Sociais	
1.7.28.99.11.90	Outras Transferências dos Estados- Diversas - Princi	
1.7.40.00.00.00	**Transferências de Instituições Privadas**	
1.7.40.00.10.00	**Transferências de Instituições Privadas**	
1.7.40.00.11.00	**Doa??es em Benef?cio de Idosos - PJ - principal**	
1.7.40.00.11.01	Transferências de Pessoas Jurídicas - CMDCA	
1.7.40.00.11.02	Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo do Idoso	
1.7.50.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	
1.7.58.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Espec?**	
1.7.58.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manuten??o**	
1.7.58.01.10.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manuten??**	
1.7.58.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten??o	
1.7.70.00.00.00	**Transferências de Pessoas F?sicas**	
1.7.70.00.10.00	**Transferências de Pessoas F?sicas**	
1.7.70.00.11.00	**Transferências de Pessoas F?sicas - Principal**	
1.7.70.00.11.01	Transferências de Pessoas Físicas Geral - CMDCA- Prir	
1.9.00.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	
1.9.10.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	
1.9.10.01.00.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica**	
1.9.10.01.10.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica**	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.10.01.11.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica - Princip**	
1.9.10.01.11.02	Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária	
1.9.10.01.11.03	Multa por Auto da Infração - Fiscalização Tributária	
1.9.10.01.11.04	Multa por Auto da Infração - Fiscalização de Obras	
1.9.10.01.11.05	Multa por Auto da Infração - Legislação do Trânsito	
1.9.10.01.11.06	Multas por Auto de Infração - SAAE - Água - Principal	
1.9.10.01.12.00	**Multas Previstas em Legisla??o Espec?fica - Multas**	
1.9.10.01.12.02	Multas Auto de Infração - Vigilância Sanitária - Multas	
1.9.10.01.12.03	Multas Auto de Infração - Fiscalização Tributária - Mult	
1.9.10.01.12.04	Multas por Auto de Infração - Fiscalização de Obras - M	
1.9.10.01.12.05	Multa por Auto da Infração - Legislação do Trânsito - M	
1.9.10.04.00.00	**Multas Previstas na Legisla??o sobre Defesa dos Direit**	
1.9.10.04.10.00	**Multas Previstas na Legisla??o sobre Defesa dos Dire**	
1.9.10.04.10.01	PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defes	
1.9.10.06.00.00	**Multas por Danos Ambientais**	
1.9.10.06.10.00	**Multas Administrativas por Danos Ambientais**	
1.9.10.06.11.00	**Multas Administrativas por Danos Ambientais - Princ**	
1.9.10.06.11.01	Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal	
1.9.10.06.19.00	**Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dedu**	
1.9.10.06.19.10	**Desconto Concedido Multas Administrativas por D**	
1.9.10.06.19.13	Desconto Concedido Multas Administrativas por Danc	
1.9.20.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	
1.9.21.00.00.00	**Indenizações**	
1.9.21.01.00.00	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio P?b**	
1.9.21.01.10.00	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio P?**	
1.9.21.01.11.00	**Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio F**	
1.9.21.01.11.10	**Indenizações por Danos ao Patrimônio do SAAE**	
1.9.21.01.11.11	Indenização por Violação de Hidrômetro	
1.9.21.01.11.12	Indenização por Violação de Caixinha	
1.9.21.01.11.13	Indenização por Violação de Rede	
1.9.21.01.11.14	Indenização por Violação de Lacre	
1.9.21.01.11.15	Indenizações por Danos ao Patrimônio do SAAE	
1.9.21.01.11.20	**Indenização por Danos Causados ao Patrimônio F**	
1.9.21.01.11.21	Outras Indenização por Danos Causados ao Patri	
1.9.21.01.11.22	Indenização por Danos Causados ao Patrimônio F	
1.9.21.99.00.00	**Outras Indenizações**	
1.9.21.99.10.00	**Outras Indenizações**	
1.9.21.99.11.00	**Outras Indenizações - Principal**	
1.9.21.99.11.01	Outras Indenizações - Principal	
1.9.21.99.11.02	Outras Indenizações do RPPS	
1.9.22.00.00.00	**Restituições**	
1.9.22.01.00.00	**Restituição de Convênios**	
1.9.22.01.00.01	Restituição de Convênios - Diversos	
1.9.22.99.00.00	**Outras Restituições**	
1.9.22.99.10.00	**Outras Restituições**	
1.9.22.99.11.00	**Outras Restituições - Principal**	
1.9.22.99.11.01	Restituições Diversas - Prefeitura	
1.9.22.99.11.02	Restituições Diversas - SAAE	
1.9.22.99.11.03	Restituições Diversas - RPPS	
1.9.90.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	
1.9.90.03.00.00	**Compensa??es Financeiras entre o Regime Geral e os F**	
1.9.90.03.10.00	**Compensa??es Financeiras entre o Regime Geral e os**	
1.9.90.03.11.00	**Compensa??es Financeiras entre o Regime Geral e**	
1.9.90.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	
1.9.90.99.00.00	**Outras Receitas**	
1.9.90.99.10.00	**Outras Receitas - Prim?rias**	
1.9.90.99.11.00	Outras Receitas - Prim?rias - Principal	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.90.99.13.00	**Outras Receitas - Prim?rias - Dívida Ativa**	
1.9.90.99.13.01	Outras Receitas - Primárias - Restituição - Dívida Ativa	
1.9.90.99.13.02	Outras Receitas - Primárias - Alienação de Imóveis - D	
1.9.90.99.14.00	Outras Receitas - Prim?rias - Dívida Ativa - Multas e Jur	
1.9.90.99.20.00	**Outras Receitas - Financeiras**	
1.9.90.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	
2.0.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	
2.1.00.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito**	
2.1.10.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito - Mercado Interno**	
2.1.12.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito Contratuais - Mercado Interno**	
2.1.12.00.10.00	**T?tulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - M**	
2.1.12.00.11.00	**Opera??es de Cr?dito Contratuais - Mercado Interno**	
2.1.12.00.11.01	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	
2.1.18.00.00.00	**Opera??es de Cr?dito - Mercado Interno - Estados/DF/M**	
2.1.18.01.00.00	**Opera??es de Cr?dito Internas de Estados/DF/Municíp**	
2.1.18.01.10.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de E**	
2.1.18.01.11.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de**	
2.1.18.01.11.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Ec	
2.1.18.01.30.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de S**	
2.1.18.01.31.00	**Opera??es de Cr?dito Internas para Programas de**	
2.1.18.01.31.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	
2.2.00.00.00.00	**Aliena??o de Bens**	
2.2.10.00.00.00	**Aliena??o de Bens M?veis**	
2.2.13.00.00.00	**Aliena??o de Bens M?veis e Semoventes**	
2.2.13.00.10.00	**Aliena??o de Bens M?veis e Semoventes**	
2.2.13.00.11.00	**Aliena??o de Bens M?veis e Semoventes - Principal**	
2.2.13.00.11.10	**Alienação de Moveis e Utensílios**	
2.2.13.00.11.11	Alienação de Móveis e Utensílios Educação	
2.2.13.00.11.12	Alienação de Moveis e Utensilios Saúde	
2.2.13.00.11.13	Alienação de Móveis e Utensílios Transporte	
2.2.13.00.11.19	Alienação de Móveis e Utensiíos - Outros	
2.2.20.00.00.00	**Aliena??o de Bens Im?veis**	
2.2.20.00.10.00	**Aliena??o de Bens Im?veis**	
2.2.20.00.11.00	**Aliena??o de Bens Im?veis - Principal**	
2.2.20.00.11.01	Alienação de Imoveis Urbanos - Espaço do Empreendec	
2.2.20.00.11.02	Alienação de Imóveis Urbanos - Outros	
2.2.20.00.12.00	**Aliena??o de Bens Im?veis - Multas e Juros**	
2.2.20.00.12.01	Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - I	
2.2.20.00.12.02	Alienação de Bens Imóveis Outros - Multas e Juros	
2.2.20.00.13.00	**Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor**	
2.2.20.00.13.01	Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - I	
2.2.20.00.13.02	Alienação de Bens Imóveis Outros - Dívida Ativa	
2.2.20.00.14.00	**Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor**	
2.2.20.00.14.01	Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - I	
2.2.20.00.14.02	Alienação de Bens Imóveis Outros - Multas e Juros da D	
2.4.00.00.00.00	**Transferências de Capital**	
2.4.10.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	
2.4.18.00.00.00	**Transferências da União**	
2.4.18.03.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú**	
2.4.18.03.10.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa**	
2.4.18.03.11.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de S**	
2.4.18.03.11.03	Transf. Bloco de Invest. Atenção Especializada	
2.4.18.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entida**	
2.4.18.10.10.00	**Transferências de Convênio da União para o Sistema**	
2.4.18.10.11.00	**Transferências de Convênio da União para o Siste**	
2.4.18.10.11.10	**Convênio de Construção Sáude**	
2.4.18.10.11.18	Convênio de Construção Laboratório Municipal	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.18.10.11.20	**Convênio de Construção do PSFs**	
2.4.18.10.11.21	Convênio de Construção do PSFs	
2.4.18.10.20.00	**Transferências de Convênio da União destinadas a F**	
2.4.18.10.21.00	**Transferências de Convênio da União destinadas a**	
2.4.18.10.21.10	**Transf.Convênios da Educação Infantil**	
2.4.18.10.21.12	Conv. Reforma do Centro de Educ. Infantil Peque	Legislação Específica
2.4.18.10.21.13	Conv. Construção da Creche Menino Jesus	
2.4.18.10.21.14	Construção da Creche do Parque das Emas III	
2.4.18.10.21.15	Conv. Construção da Creche no Bairro Seiti Fuji	
2.4.18.10.21.20	**Convênios de Educação Integral**	
2.4.18.10.21.21	Conv. Contr. Escola Modelo de Educ Integral - jai	
2.4.18.10.21.30	**Convênios de Educação Fundamental**	
2.4.18.10.21.31	Ampliação e reforma de escola de Ensino Fundan	Legislação Específica
2.4.18.10.50.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a**	
2.4.18.10.51.00	**Transferências de Convênios da União destinadas**	
2.4.18.10.51.01	Transf.de Convênios - Funasa - Para a Rede e Coleto	
2.4.18.10.51.02	Trans.de Convênios Ministério das Cidades- Universa	
2.4.18.10.70.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a**	
2.4.18.10.71.00	**Transferências de Convênios da União destinadas**	
2.4.18.10.71.10	Transf.de Pavimentação das Estradas Vicinais	
2.4.18.10.71.20	Transf. de Convênios de Pavimentação Urbana	
2.4.18.10.71.30	Transf.de Convênios Minist. Minas e Energia - Usina	
2.4.18.10.71.40	Equipamentos Manutenção Estradas Vicinais	
2.4.18.10.71.50	Transf. de Conv. Prolongamento AV. Brasil	
2.4.18.10.90.00	**Outras Transferências de Convênios da União**	
2.4.18.10.91.00	**Outras Transferências de Convênios da União - Pri**	
2.4.18.10.91.01	Outras Transf.de Convênios p/ Modern.Adm.Pública -	
2.4.18.10.91.02	Outras Transf.Convênio do Construção do Centro Cu	
2.4.18.10.91.03	Outras Transf.Convênio da Const. do Central Agricult	
2.4.18.10.91.04	Outras Transf.Convênio da Construção do Mercado d	
2.4.18.10.91.05	Outras Transf.Convênio da Construção do Abatedour	
2.4.18.10.91.06	Outras Transf.Convênio Patrulha Mecanizada - MAPA	
2.4.18.10.91.07	Outras Transf.Convênio Caminhão com Furgão e Câ	
2.4.18.10.91.08	Outras Transf.Convênio Caminhão de Transporte de	
2.4.18.10.91.09	Outras Transf.Convênio P/ Equipamentos para Extraç	
2.4.18.10.91.10	**Outras Transf. Convêncio p/ Contrução 04 Estufas**	
2.4.18.10.91.11	Outras Transf.Convênio Mini Estádios De Futebol	
2.4.18.10.91.12	Outras Transf.Convênio p/ Cobertura Das Quadra	
2.4.18.10.91.13	Outras Transf.Convênio p/ Reforma-Revitalização	
2.4.18.10.91.14	Outras Transf.Convêniop/ Construção De Praças	
2.4.18.10.91.15	Outras Transf.Convênio p/ Equipamentos e Instru	
2.4.18.10.91.16	Outras Transf.Convênio p/ Construção De Uma A	
2.4.18.10.91.17	Outras Transf. Convênio p/ Contrução Estufas	
2.4.18.10.91.19	Outras Transf. Convênio p/ Construção do Ginási	
2.4.18.10.91.20	**Outras Transf. Convêncio p/ Construção de Pista**	
2.4.18.10.91.21	Outras Transf. Convênio p/ Construção Arquibanc	
2.4.18.10.91.22	Outras Transf. Convênio p/ Micro Ônibus / VAN	
2.4.18.10.91.23	Outras Transf. Convênio p/ Construção de Pista d	
2.4.18.10.91.90	**Outras Transf. Convênios da União - Diversos**	
2.4.18.10.91.99	Outras Transf. Convênios da União - Diversos	
2.4.20.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua**	
2.4.28.00.00.00	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas**	
2.4.28.05.00.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas**	
2.4.28.05.10.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas**	
2.4.28.05.11.00	**Transferências de Recursos Destinados a Program**	
2.4.28.05.11.01	Transf.de Convênio do Estado - Escola do Bairro Dal	
2.4.28.05.11.02	Transf.de Convênio do Estado - Escola do Bairro Vid	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.28.05.11.03	Transf.de Convênio do Estado - Escola Tarsila do Am	
2.4.28.05.11.04	Transf. de Convênio do Estado - Escola Militar	
2.4.28.05.11.05	Transf. de Convênio do Estado - Construção SEDE U	
2.4.28.05.11.06	Transf. de Convênio do Estado - Construção SEDE U	
2.4.28.10.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit**	
2.4.28.10.90.00	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	
2.4.28.10.91.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pri	
2.4.28.10.91.02	Conv. Construção Nova Sede Forum	
2.4.28.10.91.03	Conv. Construção Nova Sede Ministério Público	
2.4.28.10.91.05	Conv. Construção do Prédio do 13º Batalhão de políc	
7.0.00.00.00.00	**Receitas Correntes Intra-or?ament?rias**	
7.2.00.00.00.00	**Contribuições Intra-or?ament?rias**	
7.2.10.00.00.00	**Contribuições Sociais Intra-or?ament?rias**	
7.2.18.00.00.00	**Contribuições Sociais Espec?ficas de Estados, DF e Mu**	
7.2.18.03.00.00	**CPSSS Patronal - Servidor Civil - Espec?fico de EST/D**	
7.2.18.03.10.00	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo**	
7.2.18.03.11.00	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal**	
7.2.18.03.11.01	Contribuição Patronal inc s/ folha da Prefeitura Munic	
7.2.18.03.11.02	Contribuição Patronal inc s/ folha da Câmara Municip	
7.2.18.03.11.03	Contribuição Patronal inc s/ rem Servidores do SAAE	
7.2.18.03.11.04	Contribuição Patronal inc s/ folha do PREVILUCAS	
7.2.18.03.11.10	**Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial**	
7.2.18.03.11.11	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial -	
7.2.18.03.11.12	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial C	
7.2.18.03.11.13	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial -	
7.2.18.03.11.14	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial -	

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XVI

TOTALIZAÇÃO POR SUBFUNÇÕES DO ORÇAMENTO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
031	Ação Legislativa	4.555.202,11	0,00	0,00	4.555.202,11
032	Controle Externo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
121	Planejamento e Orçamento	467.758,17	0,00	0,00	467.758,17
122	Administração Geral	68.502.401,76	4.219.683,95	0,00	72.722.085,71
123	Administração Financeira	648.700,00	0,00	0,00	648.700,00
125	Normatização e Fiscalização	386.434,62	0,00	0,00	386.434,62
126	Tecnologia da Informação	1.261.835,99	10.000,00	0,00	1.271.835,99
128	Formação de Recursos Humanos	298.108,86	290.000,01	0,00	588.108,87
129	Administração de Receitas	2.485.189,54	0,00	0,00	2.485.189,54
131	Comunicação Social	1.180.471,66	0,00	0,00	1.180.471,66
181	Policiamento	10,00	2.000.000,00	0,00	2.000.010,00
182	Defesa Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
241	Assistência ao Idoso	101.285,82	0,00	0,00	101.285,82
242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.619,02	0,00	0,00	3.619,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	452.140,61	339.900,00	0,00	792.040,61
244	Assistência Especial	149.831,68	359.852,30	0,00	509.683,98
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00
301	Atenção Básica	25.467.476,26	9.636.747,84	0,00	35.104.224,10
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.064.647,60	11.494.100,28	0,00	34.558.747,88
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.615.745,19	597.337,06	0,00	2.213.082,25
304	Vigilância Sanitária	675.097,53	32.505,88	0,00	707.603,41
305	Vigilância Epidemiológica	409.412,52	1.093.566,68	0,00	1.502.979,20
306	Alimentação e Nutrição	3.930.581,93	1.370.788,87	0,00	5.301.370,80
334	Fomento ao Trabalho	561.853,23	1.000,00	0,00	562.853,23
361	Ensino Fundamental	17.961.240,44	35.053.742,41	0,00	53.014.982,85
364	Ensino Superior	572.091,31	1.700.000,00	0,00	2.272.091,31
365	Educação Infantil	10.235.291,69	30.086.189,89	0,00	40.321.481,58
367	Educação Especial	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
392	Difusão Cultural	211.610,20	0,00	0,00	211.610,20
451	Infra-estrutura Urbana	27.893.344,62	27.830.996,45	0,00	55.724.341,07
453	Transportes Coletivos Urbanos	679.174,88	10.639,34	0,00	689.814,22
482	Habitação Urbana	514.678,93	0,00	0,00	514.678,93
511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	18.964.233,47	0,00	0,00	18.964.233,47

TOTALIZAÇÃO POR SUBFUNÇÕES DO ORÇAMENTO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Operação	Orçamento
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.007.837,30	0,00	0,00	1.007.837,30
542	Controle Ambiental	35.243,96	0,00	0,00	35.243,96
543	Recuperação de Áreas Degradadas	82.896,09	0,00	0,00	82.896,09
544	Recursos Hídricos	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
601	Promoção da Produção Vegetal	3.128,22	0,00	0,00	3.128,22
606	Extensão Rural	9.547,31	12.000,00	0,00	21.547,31
607	Irrigação	84.975,35	0,00	0,00	84.975,35
661	Promoção Industrial	199.909,73	0,00	0,00	199.909,73
691	Promoção Comercial	106.650,18	0,00	0,00	106.650,18
692	Comercialização	191.681,94	0,00	0,00	191.681,94
695	Turismo	174.611,34	0,00	0,00	174.611,34
812	Desporto Comunitário	2.317.774,52	0,00	0,00	2.317.774,52
813	Lazer	110.781,21	0,00	0,00	110.781,21
843	Serviço da Dívida Interna	4.644.187,23	0,00	0,00	4.644.187,23
997	Reserva do RPPS	0,00	22.645.126,80	0,00	22.645.126,80
999	Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	Total Anexo Emitido.....:	**223.785.822,24**	**158.214.177,76**	**0,00**	**382.000.000,00**

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XVII

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DE 2021			
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS			
ESPECIFICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS EM UNIDADE ORÇAMENTARIA		**PLANO DE APLICAÇÃO**	
06300	FUNDO DE MEIO AMBIENTE	2806	3.128,22
07400	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCOM	2182	28.355,00
		2192	515.589,87
		TOTAL	**547.073,09**
08200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1027	501.000,00
		1121	1.000,00
		1172	2.000,00
		1376	562.633,27
		1716	1.851.000,00
		2117	104.280,00
		2119	4.906.474,76
		2133	2.183.329,45
		2134	2.212.082,25
		2135	4.733.740,79
		2144	1.590.733,39
		2145	861.825,00
		2146	436.075,93
		2148	437.433,21
		2149	2.003.331,83
		2150	85.397,88
		2152	1.408.425,08
		2154	707.603,41
		2157	489.316,05
		2193	87.649,76
		2198	18.486.048,43
		2200	419.821,75
		2202	1.250.000,00
		2221	775.538,08
		2222	412.110,39
		2274	2.060.461,00
		2370	7.873.574,48
		2372	17.522.282,34
		TOTAL	**73.965.168,53**
09200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2018	40.942,32
		2021	26.400,00

		2044	211.307,81
		2045	96.000,00
		2048	325.408,37
		2052	97.362,98
		2055	100.800,00
		2070	2.188,72
		2072	4.487,11
		2263	55.206,34
		2264	32.972,38
		TOTAL	**993.076,03**
09300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2043	131.077,57
10200	FUNDEB- FUNDO DE MANU. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇAO PROF.DA EDUCAÇAO	2059	13.708.219,96
		2091	10.712.170,82
		2093	12.116.408,84
		2360	13.589.120,23
		TOTAL	**50.256.997,42**
11200	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1110	21.000,00
		1111	11.000,00
		1112	11.000,00
		1334	10.000,00
		1338	67.465,36
		2062	109.437,64
		2319	51.700,81
		TOTAL	**281.603,81**
15300	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC	2713	157.590,20
17500	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	2227	84.021,14
		TOTAL GERAL	**126.285.530,22**

_____

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

_____

Adercio Nogueira Neponoceno
CRC MT 007113/O-9
Contador

_____

Welder Sean Marques Maciel

LOA

ANEXO XVIII

Ano PPA: 2018 e Exercício LDO: 2021

Cód Programa	Programa	Prev. PPA	Prev. LDO	Prev. LOA
0507	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	R$ 237.417,47	R$ 237.417,47	R$ 237.417,47
1403	CEMITÉRIO EM PAZ	R$ 775.961,40	R$ 775.961,40	R$ 775.961,40
0806	COVID-19 ENFRENTAMENTO	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
1405	ESCOLA DE GOVERNO LUCAS	R$ 63.735,10	R$ 63.735,10	R$ 63.735,10
1701	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSIT	R$ 3.892.850,79	R$ 3.892.850,79	R$ 3.892.850,79
1702	GUARDA MUNICIPAL MAIS FORTE	R$ 3.762.976,52	R$ 3.762.976,52	R$ 3.762.976,52
0206	OUVIDORIA PARA TODOS	R$ 180.432,29	R$ 180.432,29	R$ 180.432,29
1704	OPERAÇÕES POLÍCIAIS INTEGRADAS	R$ 100.580,65	R$ 100.580,65	R$ 100.580,65
1407	CASA DOS CONSELHOS	R$ 225.368,35	R$ 225.368,35	R$ 225.368,35
1003	EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS INFÂNCIA	R$ 40.320.481,58	R$ 40.320.481,58	R$ 40.320.481,58
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PREVILUCAS	R$ 2.504.873,20	R$ 2.504.873,20	R$ 2.504.873,20
1703	DROGAS ZERO	R$ 195.437,64	R$ 195.437,64	R$ 195.437,64
0602	AGRONEGÓCIO FAMILIAR	R$ 309.236,34	R$ 309.236,34	R$ 309.236,34
0401	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 5.139.773,45	R$ 5.139.773,45	R$ 5.139.773,45
1202	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R$ 9.430.000,00	R$ 9.430.000,00	R$ 9.430.000,00
0701	ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	R$ 2.406.039,67	R$ 2.406.039,67	R$ 2.406.039,67
1501	CIDADE VIVA CULTURAL	R$ 2.604.917,45	R$ 2.604.917,45	R$ 2.604.917,45
0702	DNA EMPREENDEDOR	R$ 1.498.694,62	R$ 1.498.694,62	R$ 1.498.694,62
0703	MÃO DE OBRA DE EXCELÊNCIA	R$ 376.104,97	R$ 376.104,97	R$ 376.104,97
1004	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	R$ 47.328.970,06	R$ 47.328.970,06	R$ 47.328.970,06
0704	CONHEÇA LUCAS	R$ 186.700,48	R$ 186.700,48	R$ 186.700,48
0605	CIDADE VERDE	R$ 806.589,72	R$ 806.589,72	R$ 806.589,72
0402	INTELIGÊNCIA FISCAL E ARRECADAÇÃO	R$ 1.613.960,46	R$ 1.613.960,46	R$ 1.613.960,46
0606	LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	R$ 99.401,35	R$ 99.401,35	R$ 99.401,35
0607	MEIO AMBIENTE, CIDADE LIMPA	R$ 963.205,53	R$ 963.205,53	R$ 963.205,53
0601	ADMINISTRATIVO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R$ 2.198.875,18	R$ 2.198.875,18	R$ 2.198.875,18
0609	ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTOS NO RUMO CERTO			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
1301	GESTÃO EFICIENTE, MUNICÍPIO CONTENTE SAAE	R$ 3.533.968,02	R$ 3.533.968,02	R$ 3.533.968,02
0306	PROCON: CONSUMIDOR ORIENTADO, DIREITO ASSEGURADO	R$ 543.944,87	R$ 543.944,87	R$ 543.944,87
0301	GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA	R$ 4.228.597,29	R$ 4.228.597,29	R$ 4.228.597,29
1304	LIXO - REDUZA, REUTILIZE E RECICLE	R$ 9.850.198,64	R$ 9.850.198,64	R$ 9.850.198,64
0901	ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 5.309.633,44	R$ 5.309.633,44	R$ 5.309.633,44
0302	PDTI - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 1.266.835,99	R$ 1.266.835,99	R$ 1.266.835,99
0303	LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS	R$ 724.022,93	R$ 724.022,93	R$ 724.022,93
0304	RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	R$ 727.348,17	R$ 727.348,17	R$ 727.348,17
1705	ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E TRÂNSITO CONSCIENTE	R$ 1.054.546,09	R$ 1.054.546,09	R$ 1.054.546,09
0308	ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS CONTROLADOS	R$ 606.171,49	R$ 606.171,49	R$ 606.171,49
1299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	R$ 22.645.126,80	R$ 22.645.126,80	R$ 22.645.126,80
0205	COMUNICAÇAO TOTAL	R$ 627.527,35	R$ 627.527,35	R$ 627.527,35
1401	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇ	R$ 1.872.235,33	R$ 1.872.235,33	R$ 1.872.235,33
0501	ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA E OBRAS	R$ 3.919.432,35	R$ 3.919.432,35	R$ 3.919.432,35
0201	ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.235.888,35	R$ 1.235.888,35	R$ 1.235.888,35
0203	PROCURADORIA MUNICIPAL	R$ 719.215,70	R$ 719.215,70	R$ 719.215,70
0204	GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS	R$ 273.439,76	R$ 273.439,76	R$ 273.439,76
1302	AGUA QUALIDADE TOTAL	R$ 6.531.737,55	R$ 6.531.737,55	R$ 6.531.737,55
0801	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE - GESTÃO SUS	R$ 8.489.171,34	R$ 8.489.171,34	R$ 8.489.171,34
1005	FORMAÇÃO CONTINUADA, QUALIFICAR SEMPRE	R$ 509.221,75	R$ 509.221,75	R$ 509.221,75
1001	CIDADE DO CONHECIMENTO, ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	R$ 11.356.910,57	R$ 11.356.910,57	R$ 11.356.910,57
1002	CIDADE DO CONHECIMENTO, MERENDA NUTRI MAIS	R$ 5.481.370,80	R$ 5.481.370,80	R$ 5.481.370,80
0902	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	R$ 940.244,02	R$ 940.244,02	R$ 940.244,02
1006	CIDADE DO CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$ 1.400.000,00	R$ 1.400.000,00	R$ 1.400.000,00
1007	CIDADE DO CONHECIMENTO, ENSINO SUPERIOR	R$ 2.272.091,31	R$ 2.272.091,31	R$ 2.272.091,31
1008	CIDADE DO CONHECIMENTO, SER INTEGRAL	R$ 1.619.887,95	R$ 1.619.887,95	R$ 1.619.887,95
1009	TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PARA O CONHECIMENTO	R$ 4.067.124,84	R$ 4.067.124,84	R$ 4.067.124,84
1010	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R$ 0,00		
1303	TRABALHANDO DIA A DIA RUMO À UNIVERSALIZAÇÃO DO ESG	R$ 2.602.297,28	R$ 2.602.297,28	R$ 2.602.297,28
0903	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	R$ 333.707,81	R$ 333.707,81	R$ 333.707,81
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	R$ 4.555.202,11	R$ 4.555.202,11	R$ 4.555.202,11
0506	URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	R$ 63.638,93	R$ 63.638,93	R$ 63.638,93
0510	TRAVESSIA URBANA			
0502	ENGENHARIA E ARQUITETURA DE QUALIDADE	R$ 568.478,95	R$ 568.478,95	R$ 568.478,95
0503	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MAIS FORTE	R$ 382.815,60	R$ 382.815,60	R$ 382.815,60
0504	PEÇAS, SERVIÇOS DE VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS	R$ 6.002.215,75	R$ 6.002.215,75	R$ 6.002.215,75
0505	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	R$ 55.669.566,28	R$ 55.669.566,28	R$ 55.669.566,28
0508	ANEL VIÁRIO LUCAS	R$ 55.455,57	R$ 55.455,57	R$ 55.455,57
0509	LOTEAMENTO URBANO	R$ 2.261.000,00	R$ 2.261.000,00	R$ 2.261.000,00
1404	HABITAÇÃO	R$ 514.678,93	R$ 514.678,93	R$ 514.678,93
1305	CONSTRUINDO UM FUTURO CONSCIENTE	R$ 586.585,80	R$ 586.585,80	R$ 586.585,80
1399	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAAE	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
0202	CONTROLADORIA MUNICIPAL	R$ 662.960,25	R$ 662.960,25	R$ 662.960,25
1106	CIDADE VIVA ESPORTE ESCOLAR	R$ 53.657,83	R$ 53.657,83	R$ 53.657,83
0603	PROGRAMA SELO DE ORIGEM	R$ 22.849,17	R$ 22.849,17	R$ 22.849,17

Ano PPA: 2018 e Exercício LDO: 2021

Cód Programa	Programa	Prev. PPA	Prev. LDO	Prev. LOA
0604	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	R$ 3.619,02	R$ 3.619,02	R$ 3.619,02
0802	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 2.116.028,49	R$ 2.116.028,49	R$ 2.116.028,49
0803	ATENÇÃO BÁSICA	R$ 33.696.514,90	R$ 33.696.514,90	R$ 33.696.514,90
0608	LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMPRESA LEGAL	R$ 35.243,96	R$ 35.243,96	R$ 35.243,96
0804	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 34.493.823,81	R$ 34.493.823,81	R$ 34.493.823,81
0805	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- SUPORTE PROFILÁTICO E TERA	R$ 2.213.082,25	R$ 2.213.082,25	R$ 2.213.082,25
1101	SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER	R$ 2.782.493,27	R$ 2.782.493,27	R$ 2.782.493,27
1107	ESPORTE AMADOR	R$ 318.529,53	R$ 318.529,53	R$ 318.529,53
1102	ESCOLINHAS ESPORTIVAS CIDADE VIVA	R$ 157.830,54	R$ 157.830,54	R$ 157.830,54
1103	CIDADE VIVA ESTRUTURA TOTAL	R$ 2.214.488,83	R$ 2.214.488,83	R$ 2.214.488,83
1104	CIDADE VIVA, BEM ESTAR	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
1402	PLANO DIRETOR - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	R$ 469.758,17	R$ 469.758,17	R$ 469.758,17
	Total	R$ 382.000.000,00	R$ 382.000.000,00	R$ 382.000.000,00

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC MT 007113/O-9

Welder Sean Marques Maciel
Secr. Interino de Planejamento e Cidade

LOA

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA.

FUNDAMENTAÇÃO

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2021, é elaborado em conformidade com o disposto no parágrafo 6.º do Artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1º do Artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Para a elaboração deste demonstrativo, foram considerados como benefícios tributários àqueles que se enquadrem, cumulativamente, nas seguintes hipóteses:

- Reduzam a arrecadação potencial;
- Aumentem a disponibilidade econômica do contribuinte;
- Constituam, sob o aspecto jurídico, uma exceção à norma que referencia o tributo ou alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômico e social. Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos dessa renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

COMPOSIÇÃO LEGAL DO DEMONSTRATIVO

Para o exercício financeiro de 2021, o Município prevê a concessão, a título de incentivos fiscais para empresas que se instalarem no Setor Industrial, onde gozarão de:

- Redução de 100% (cem por cento) do imposto Sobre Serviço de qualquer Natureza – ISSQN, referente a construção Civil da sede e planta industrial da própria empresa;
- Redução de 100% (cem por cento) do IPTU e Taxa de Alvará de Localização e Funcionamento, e, a Taxa de Alvará de Construção, nos três primeiros anos de funcionamento;

Tabela Demonstrativo dos Incentivos Fiscais de Lucas do Rio para o Exercício de 2021 em conformidade com a Lei Complementar n° 132/2014		
Tributo	Previsão de Renúncia de Receita na LOA em R$	Efeito na Receita
IPTU	134.799,00	Incremento da projeção do ICMS para a cobertura desse déficit
Alvará de Funcionamento	88.121,25	Incremento da projeção do ICMS para a cobertura desse déficit
ISSQN Construção	491.400,00	Incremento da projeção do ICMS para a cobertura desse déficit
Taxa de Licença para Execução de Obras	25.620,00	Incremento da projeção do ICMS para a cobertura desse déficit
Totais	739.940,25	

Fonte: Sec. Finanças
Nota: O cálculo estimado baseia-se na quantidade de lotes por porte de empresa multiplicado pela média de valor equivalente da UFL relativo ao porte da empresa multiplicado pelo valor da UFL. Dados do Cálculo: número de terrenos comercializados, número de comercializações de terrenos para 2021, número de empresas instaladas até final de 2021.

Em atendimento ao disposto no Artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, o montante da previsão de renúncia será considerado na estimativa de receita da lei orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais, previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Efeito deste incentivo no Setor Industrial é o crescimento da economia do município com o incremento de oportunidade de emprego para a população deste Município.

FLORI LUIZ BINOTTI
Prefeito Municipal

WELDER SEAN MARQUES MACIEL
Secretário Interino de Planejamento e Cidade

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
CRC 007113/O-9

LOA

2021

DESCRIÇAO SUCINTA DAS PRINCIPAIS FINALIDADES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA

DESCRIÇAO SUCINTA DAS PRINCIPAIS FINALIDADES DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GABINETE DO PREFEITO

Compete ao Gabinete do Prefeito:

a. Promover a integração das diversas unidades administrativas do Poder Executivo;
b. Coordenar as relações institucionais no âmbito municipal entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo;
c. Assessoramento e secretariado do Prefeito nas reuniões internas ou públicas;
d. Recepção, atendimento e encaminhamento dos munícipes, autoridades e visitantes que demandem ao gabinete, assim como promover as relações públicas, incluindo as de representação e de divulgação;
e. Recepção, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;
f. Elaboração da agenda de atividades do Prefeito, controlando e zelando pelo seu cumprimento e o desempenho de outras tarefas compatíveis com a posição hierárquica do gabinete, quando determinadas pelo Prefeito Municipal.

O Gabinete do Prefeito compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente subordinadas ao Prefeito Municipal:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Compete a Procuradoria Geral do Município:

a. Assessorar juridicamente a administração municipal direta, autárquica e fundacional;
b. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades jurídicas de interesse do Município;
c. Cobrar judicialmente a dívida ativa do Município;
d. Assessorar a administração direta, autárquica e fundacional na elaboração e análise de projetos de lei, razões de veto e demais atos normativos;
e. Apurar pedidos indenizatórios ao Município, quando envolvam a administração direta, autárquica e fundacional;
f. Assessorar juridicamente os processos administrativos que visam apurar o cometimento de faltas disciplinares pelos servidores públicos municipais do Poder Executivo;

g. Zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos, portarias, e regulamentos existentes no município, principalmente no que se refere ao controle da legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos;
h. Assessorar juridicamente os processos de licitação e formalização de contratos;
i. Emitir parecer aos órgãos da administração pública municipal quando solicitado;
j. O processamento das medidas judiciais cabíveis decorrentes de atos originários do poder de polícia do Município;
k. A iniciativa das medidas judiciais cabíveis decorrentes da defesa e proteção do patrimônio do Município;
l. A assessoramento ao Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Compete a Controladoria Interna:

a. Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b. Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
c. Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito público e privado quando exigir-se prestações de contas;
d. Avaliar os custos das obras e serviços realizados pela administração e apurados em controles previstos pela Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual;
e. Controlar as operações de crédito, garantias, direitos, haveres e inscrição de despesas em restos a pagar;
f. Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;
g. Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal quando ultrapassado o limite legal e o montante da dívida aos limites estabelecidos no regramento jurídico;
h. Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de ativos;
i. Acompanhar o cumprimento dos limites orçamentários do Poder Legislativo Municipal;
j. Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde, bem como acompanhar o equilíbrio financeiro em cada uma das fontes de recursos.
k. Outras atividades correlatas;

OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Compete a Ouvidoria Pública Municipal:

a. Receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município de Lucas do Rio Verde ou agentes públicos;
b. Diligenciar junto às Unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade;
c. Coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de encaminhar, de forma interssetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e indireta;
d. Informar ao cidadão interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
e. Comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções.

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL-ASCOM

Compete ao Departamento de Assessoria de Comunicação Municipal:

a. Planejar, coordenar e dirigir todas as atividades relacionadas a área de comunicação da Prefeitura;
b. Assessorar o Prefeito em todos os assuntos relacionados a comunicação;
c. Fiscalizar todas as matérias confeccionadas pelos servidores da comunicação direcionadas a imprensa falada, escrita e televisionada;
d. Elaborar e acompanhar os cerimoniais para os eventos do município;
e. Supervisionar as ações na área de comunicação, visando otimizar e implementar a política de comunicação interna e externa da prefeitura;
f. Instruir seus subordinados de modo que se conscientizem das responsabilidades que possuem;
g. Prestar assessoramento em assuntos relacionados com a imprensa e demais órgãos;
h. Cuidar da imagem e da promoção da Administração Pública Municipal frente aos diversos segmentos da sociedade;
i. Divulgar os trabalhos, as obras e os serviços que se realizam no âmbito do Município, promovendo o conhecimento e o reconhecimento da administração municipal interna e externamente;
j. Dar apoio logístico a eventos promovidos pela prefeitura ou em que ela participe;
k. Promover, na área de sua competência, novas formas de inserção da prefeitura na vida sócio cultural do município;
l. Coordenar a cobertura de imprensa em viagens do Prefeito, ao interior do município, à capital do Estado, à capital Federal e a outras localidades, quando em representação oficial;
m. Tratar do credenciamento de jornalistas para acesso à prefeitura ou a eventos organizados pela mesma;

n. Subsidiar o administrador em entrevistas;
o. Fiscalizar Contratos;
p. Realizar arquivos de dados e imagens de jornais e revistas do interesse do Município;
q. Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

GERÊNCIA DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Compete a Gerência de Projetos, Convênios e Prestação de Contas:

a. Dar total apoio técnico ao Prefeito Municipal e secretários na elaboração de planos de trabalhos e propostas de convênios para buscar recursos para desenvolvimento de políticas públicas em prol da sociedade;
b. Manter atualizado as certidões de habilitação plena, bem como, cobrar os demais responsáveis quando haver pendências;
c. Promover cadastros de projetos em portais de convênios;
d. Promover e acompanhar todos os atos necessários para captação junto a entidades de cooperação técnica e financeira das esferas estadual e federal, bem como com organismos internacionais aproveitando a possibilidade de linha de crédito para a viabilidade dos planos, programas e projetos de interesse municipal;
e. Gerenciar os termos de cooperação técnica, adesões e convênios formalizados e suas prestações de contas;
f. Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Compete a Diretoria de Desenvolvimento Humano:

a. Articular junto as secretarias afins a harmonia, a boa relação e a otimização de estrutura física e recursos humanos, para que as ações de governo surtam os efeitos almejados e desejados para a população luverdense;
b. Coordenar, orientar, monitorar os projetos macros socais multidisciplinares visando os melhores resultados e a garantia de melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano e qualidade de vida;
c. Coordenar o uso do processo decisório participativo nas áreas de sua abrangência.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Compete a diretoria de Desenvolvimento Sustentável:

a. Através das Secretarias Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade que atuam como secretaria de natureza meio, oferecer suporte administrativo (gestão) e financeiros para todas as secretarias, inclusive para as secretarias vinculadas a Diretoria de Desenvolvimento Humano.
b. Articular junto as secretarias afins a harmonia, a boa relação e a otimização de estrutura física e recursos humanos, para que as ações de governo surtam os efeitos almejados e desejados para a população luverdense;
c. Coordenar, orientar, monitorar os projetos macros socais multidisciplinares visando os melhores resultados e a garantia de melhoria dos indicadores de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida;
d. Coordenar o uso do processo decisório participativo nas áreas de sua abrangência.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Compete a Secretaria Municipal de Administração:

a. Redigir em conjunto com a Procuradoria Jurídica Municipal, projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, bem como convênios, acordos e contratos de todos os órgãos da administração direta.
b. Aprovar normas gerais, orientar e supervisionar a elaboração da programação dos órgãos e entidades públicas;
c. Orientar e supervisionar a elaboração de estudos especiais destinados à racionalização do serviço-meio, com o fim de reduzir seus custos e aumentar sua eficiência;
d. Praticar todos os atos relativos à pessoal, insuscetíveis de delegação, e que não lhes sejam vedados pela legislação em vigor;
e. Assinar a emissão de certificados de registro ou certidões para fins de licitação e elaborar editais de licitações, qualquer que seja a sua finalidade ou modalidade, instruindo os processos respectivos com elementos básicos previstos na legislação correspondente;
f. Aprovar a programação para treinamento sistemático dos recursos humanos do Município, de acordo com a necessidade dos projetos e atividades em andamento;
g. Oferecer proposta de lotação ideal, o cronograma de seu preenchimento e o remanejamento de pessoal;
h. Emitir normas e exercer o controle pertinente ao patrimônio mobiliário e à prestação de serviços auxiliares;
i. Orientar e supervisionar a execução da política de previdência e assistência aos servidores municipais;
j. Acompanhar as licitações de equipamentos, obras, objetos e serviços, propondo aperfeiçoamentos necessários;
k. Preparar e encaminhar os contratos, convênios, acordos e instrumentos similares, coordenando o fluxo dos processos para coleta de parecer, instrução e coleta de assinaturas do setor competente;

l. Manter sistema de controle de estoques e de movimentações de materiais do almoxarifado geral da Prefeitura;
m. Determinar a abertura de sindicâncias, inquéritos administrativos e processos disciplinares ou qualquer outra medida cabível nos termos da legislação municipal;
n. Executar outras atividades correlatas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Compete a Secretaria Municipal de Finanças:

a. Orientar e supervisionar a execução do planejamento geral e setorial do Governo, bem como de estudos e projetos especiais;
b. Elaborar a programação orçamentária do Município e propor alterações na sua execução;
c. Promover o controle financeiro do Município, bem como, a busca de medidas em prol do aumento da arrecadação;
d. Gerir o programa de modernização institucional e dar parecer conclusivo sobre alterações organizacionais nos órgãos de administração;
e. Orientar a locação de recursos oriundos de transferências federais, estaduais, convênios, contratos e outros ajustes e aqueles provenientes de fontes municipais destinados a despesas de capital;
f. Assinar como interveniente, convênios, contratos e outros ajustes firmados pelos órgãos e entidades da Administração Municipal;
g. Emitir parecer sobre a aplicação dos capitais do Município que tenham repercussões sobre a programação financeira ou o Plano de Governo;
h. Organizar e gerir o sistema de contabilidade de custos da Administração Municipal segundo projetos, programas e centros de custos, elaborando indicadores de qualidade, como bases para ações gerenciais e políticas de aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira do Município;
i. Aprovar normas gerais, orientar e supervisionar a elaboração da programação financeira dos órgãos e entidades públicas municipais, relativamente às atividades objeto do Sistema Municipal de Finanças;
j. Autorizar e orientar estudos especiais destinados à melhoria dos métodos e técnicas de arrecadação e dispêndios das receitas públicas;
k. Aprovar os programas de aperfeiçoamento dos recursos na área do fisco;
l. Promover as medidas necessárias ao controle interno e externo da Administração Municipal do ponto de vista financeiro;
m. Participar e Gerenciar a elaboração do Balanço Geral do Município;
n. Decidir sobre a forma de amortização de dívidas;
o. Organizar e manter em pleno funcionamento o sistema de controle da execução orçamentária segundo os projetos, programas e centros de custos;
p. Elaborar e executar a programação financeira do Município, opinando sobre reprogramações eventualmente propostas no decorrer do processo de execução orçamentária;

q. Opinar sobre propostas de endividamento e solicitação de financiamentos internos e externos;
r. Exercer o controle do endividamento do município;
s. Manter os sistemas de contabilidade, controle e contabilidade de custos, segundo programas, projetos e centros de custos;
t. O assessoramento ao Prefeito Municipal em assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.
u. Formular e implementar as políticas tributárias de competência do Município;
v. Promover a manutenção dos cadastros de pessoa jurídica e física sujeitos à tributação municipal;
w. Promover o lançamento e arrecadação dos tributos e das receitas municipais;
x. Controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra orçamentária e os pagamentos devidos pelo tesouro municipal;
y. Promover o processo de cobrança administrativa da dívida ativa do Município;
z. Realizar todos os registros e demonstrativos contábeis;
aa. Assessorar os demais órgãos quanto a assuntos de natureza fazendária;
bb. Aplicar e fiscalizar as posturas Municipais;
cc. Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Contribuintes;
dd. Desempenhar outras atividades afins.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE

Compete a Secretaria Municipal de Planejamento e Cidade:

a. Exercer as atividades de planejamento governamental mediante a orientação normativa e metodológica aos diversos órgãos municipais na concepção e desenvolvimento das respectivas programações;
b. Coordenar a elaboração da Proposta Orçamentária em conjunto com todas as Secretarias;
c. Orientar, implementar e coordenar a elaboração dos instrumentos de planejamentos (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentários e Lei Orçamentária Anual) junto aos órgãos governamentais;
d. Exercer atividades em prol da efetividade do planejamento urbano, buscando desenvolvimento de políticas públicas que visem estruturar a organização urbana do município;
e. Orientar, acompanhar e controlar a execução de planos de urbanização, de acordo com a legislação urbanística do Plano Diretor;
f. Implementar os projetos do Plano Diretor, Plano Estratégico, Plano Organizacional e Plano de Desenvolvimento;
g. Formular, coordenar e executar as políticas públicas de habitação no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde;
h. Dar suporte para que o Conselho Municipal de Habitação cumpra suas atribuições;
i. Dar suporte para que o Conselho Municipal de Cidade cumpra suas atribuições;
j. Gerenciar e acompanhar as ações da Casa dos Conselhos;

k. Gerenciar e elaborar políticas públicas para o Cemitério Municipal;
l. Assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório;
m. Executar as atribuições que lhe forem delegadas e outras definidas em normas específicas;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social:

a. Planejar, organizar e implementar a Política Municipal de Assistência Social, englobando as ações, atividades e projetos e tendo como diretrizes básicas o processo de descentralização e participação da área de assistência social;
b. Elaborar, anualmente, o Plano Municipal de Assistência Social, com a respectiva programação e orçamento das atividades e projetos nele inseridos;
c. Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e do Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema Único de Assistência Social - SUAS no âmbito do município;
d. Buscar, junto as outras esferas de governo, os entendimentos e meios necessários à aplicação das políticas de assistência social no Município;
e. Dar suporte administrativo e facilitar aos conselhos municipais e aos seus respectivos fundos, da área de assistência social o cumprimento de suas finalidades e atribuições;
f. Disponibilizar atendimento direto à pessoa do cidadão através de ações específicas principalmente no que se refere à crianças, adolescentes, idosos, migrante, mulher, portadores de necessidades especiais e organização comunitária, promovendo a sua orientação e proteção em termos institucionais, na extensão e limites estabelecidos na legislação específica em vigor, através de proteção contra as discriminações, de forma a valorizar a dignidade da pessoa humana e desenvolver valores fundamentais da cidadania;
g. Promover ações a fim de contribuir para a melhoria das condições de vida da população excluída do pleno exercício de sua cidadania, reinserindo-a na esfera comunitária e familiar;
h. Assegurar que as ações, no âmbito da assistência social, sejam implementadas tendo a família como seu principal referencial para o desenvolvimento integral;
i. Promover a inclusão dos usuários da assistência social, garantindo-lhes o acesso aos bens e serviços sociais básicos, com qualidade;
j. Prestar assistência social na forma de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.
k. Implementar, coordenar e supervisionar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo, na legislação Municipal, estadual e federal pertinentes e observando ainda as orientações e deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;
l. Implementar e garantir o funcionamento do sistema único municipal de proteção social, baseado na Tipificação Nacional de Serviços sócio - assistenciais que

estabelece bases de padronização nacional de serviços e equipamentos físicos do SUAS.

m. Garantir a regulamentação de serviços e programas de proteção social básica e especial a fim de prevenir e reverter situações de vulnerabilidade, riscos sociais e desvantagens pessoais por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições;
n. Formulação das diretrizes e participação das definições sobre o financiamento e orçamento da assistência social, assim como acompanhamento e avaliação da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social;
o. Coordenação da gestão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), articulando-o aos demais programas e serviços da assistência social, e regulamentação de benefícios eventuais, com vistas à cobertura de necessidades advindas da ocorrência de contingências sociais;
p. Programar o sistema municipal monitoramento e das ações da assistência social por nível de proteção básica e especial, com vistas ao planejamento, controle e avaliação dos resultados da Política Municipal de Assistência Social.
q. Implantação de uma política de gestão do trabalho que privilegia a qualificação técnico - política e a valorização dos trabalhadores dos trabalhadores atuantes através do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), visando a qualidade nos serviços sócioassistenciais disponibilizados à sociedade.
r. Executar, diretamente ou de forma descentralizada, ações de assistência social aos segmentos mais carentes da sociedade local, buscando realizar metas e atingir objetivos oficialmente estabelecidos;
s. Assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Compete a Secretaria Municipal de Cultura:

a. Formular, coordenar e executar as políticas públicas do setor cultural do Município;
b. Acompanhar e incentivar as atividades relacionadas a cultura através de implementação de programas e projetos específicos para tal finalidade;
c. Apoiar e dar assistência ao setor artístico do Município;
d. Produzir, sistematizar e disponibilizar informações acerca do desenvolvimento cultural do nosso Município;
e. Prestar assistência técnico-administrativa necessários aos Conselhos Municipais e aos fundos vinculados à Secretaria, nos termos da legislação pertinente;
f. Organizar eventos e proceder a articulações, tendo por objetivo a promoção de projetos de desenvolvimento culturais;
g. Assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

a. Formular, coordenar e executar as políticas públicas do setor agrícola do Município;
b. Acompanhar e incentivar as atividades relacionadas a agricultura familiar através de implementação de programas e projetos específicos para tal finalidade;
c. Apoiar e dar assistência ao setor agropecuário e de abastecimento agrícola do Município;
d. Produzir, sistematizar e disponibilizar informações acerca do desenvolvimento rural do Município;
e. Prestar assistência técnico-administrativa necessários aos Conselhos Municipais e aos fundos vinculados à Secretaria, nos termos da legislação pertinente;
f. Coordenar a inspeção sanitária animal e as campanhas de vacinação de rebanhos;
g. Desenvolver outras atividades afins a Agricultura;
h. Promover a educação agroambiental dos pequenos produtores, orientando o setor produtivo rural para a agricultura familiar, diversificada e em bases
i. Organizar eventos e proceder a articulações, tendo por objetivo a promoção de projetos de desenvolvimento agroambientais, com prioridades para as microbacias hidrográficas que e apresentam maior densidade de uso atual;
j. Organizar e promover eventos e articulações que visem o meio-ambiente;
k. A promoção das medidas normativas e executivas de defesa, preservação e exploração econômica dos recursos naturais não renováveis;
l. Fazer exercer o poder de polícia e a inspeção ambiental;
m. Desenvolvimento de projetos e ações destinadas a dotar a fisionomia urbana de embelezamento paisagístico;
n. Prover a implantação de parques, praças, jardins e hortos, bem como a sua conservação e manutenção, desenvolver projetos e medidas tendentes ao incremento e à disponibilização de áreas verdes;
o. Assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Compete a Secretaria Municipal de Educação:

a. Coordenar a execução da Política Municipal de Educação, segundo diretrizes e metas estabelecidas no Plano Municipal Integrado de Desenvolvimento;
b. Realizar, em parceria com as Secretarias de Administração e Fazenda e com os órgãos governamentais do setor, estudos básicos e levantamentos de dados,

visando ao constante monitoramento dos indicadores de desempenho gerencial e de resultados sociais alcançados, bem como, as melhorias em sua estrutura;

c. Coordenar o processo de planejamento setorial de educação, buscando o funcionamento eficiente do Conselho Municipal de Educação;
d. Promover a integração horizontal e vertical da rede municipal de ensino segundo os princípios da qualidade, participação e descentralização da ação governamental no setor;
e. Executar, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, o programa de educação física e iniciação desportiva, tendo por objetivo permanente a formação integral do educando e o pleno despertar de suas potencialidades físicas e humanísticas;
f. Efetuar a pesquisa didático-pedagógica, o desenvolvimento de indicadores de desempenho profissional dos professores, bem como do sistema educacional da documentação escolar e assistência ao educando, estabelecendo articulações com outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo, entidades não governamentais e da iniciativa privada, para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, e programação de atividades da rede municipal de ensino, no que se refere à assistência social, saúde, cultura, esporte, lazer;
g. Garantir o Sistema Municipal de Educação, articulando os agentes públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de educação;
h. Assegurar o ensino público de qualidade e a democratização da educação básica;
i. Implementar e atualizar banco de dados relativo à área da Educação do município;
j. Divulgar programas, projetos, estatísticas e indicadores educacionais no âmbito do Município;
k. Garantir o funcionamento dos conselhos municipais e dos fundos ligados a secretaria, em conformidade com a legislação pertinente;
l. Desenvolver outras atividades relacionadas a área da Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Compete a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

a. Promover o planejamento e execução da política municipal de esportes, através de programas, projetos de manutenção e expansão de atividades esportivas, recreativas, expressivas e motoras;
b. Participar do Planejamento e Desenvolvimento do Município, promovendo junto á comunidade organizada, a concepção de projetos de construção e equipamento de parques, jardins, parques infantis, centros de juventude e de convergência comunitária;
c. Promover o planejamento e promoção de eventos que garantam o desenvolvimento de programas de esporte, lazer, recreação e de educação física não escolar; realização de trabalhos técnicos de divulgação do esporte;
d. Estabelecer diretrizes que definam as responsabilidades do Município e da iniciativa privada no desenvolvimento de programas esportivos, de lazer e

recreação, visando à captação de recursos indispensáveis aos programas planejados;

e. Coordenar, com apoio do Conselho Municipal de Esporte e do Lazer, a execução da política municipal de esporte e do Lazer como forma de integração social e como mecanismo de educação para a cidadania solidária e participante;
f. Participar do Planejamento e Desenvolvimento do Município, promovendo junto á comunidade organizada, a concepção de projetos de construção e equipamento de parques, jardins, parques infantis, centros de juventude e de convergência comunitária;
g. Definir e implementar políticas objetivando democratizar o acesso a bens esportivos de lazer e turísticos do município;
h. Planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades pertinentes ao contexto da gestão de ações voltadas para o desenvolvimento do esporte e do lazer no âmbito Municipal;
i. Planejar, organizar, dirigir controlar as atividades pertinentes a formação de seleções compostas por atletas amadores com o objetivo de representar o município em eventos regional, estadual e nacional;
j. Formular, coordenar e executar as políticas, planos, programas, projetos e ações voltados para atividades histórico-culturais e artísticas no âmbito do Município;
k. Desenvolver atividades e dar apoio as ações do Conselho Municipal de Esportes.
l. Preservar, ampliar e divulgar o patrimônio histórico-cultural e artístico do Município;
m. Desempenhar outras atividades afins.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

a. Realizar, em parceria com as Secretarias Municipais de Administração, Infraestrutura e Fazenda, estudos básicos de desenvolvimento agroindustrial do Município, propondo e promovendo programas e projetos que engendrem a agregação de valores aos produtos primários de exportação do município e da região;
b. Proceder estudos sobre questões que interessem ao desenvolvimento da indústria e comércio; opinar sobre matérias de interesse industrial e comercial; dar andamento a trabalhos técnicos de divulgação e promoção da indústria e comércio, efetuar a promoção econômica e as providências necessárias visando a atração, localização, manutenção e desenvolvimento de iniciativas comerciais e industriais de sentido econômico para o Município, que privilegiem a geração de empregos, utilizem tecnologia de uso intensivo de mão-de-obra, racionalizem a utilização de recursos naturais e priorizem a proteção ao meio ambiente;
c. Realizar o planejamento e execução de programas e medidas que visem o fomento industrial e comercial no Município;
d. Promover a atração do capital privado nacional, visando à concretização de iniciativas empresariais condizentes com a potencialidade econômica do município;

e. Organizar eventos e proceder a articulações, tendo por objetivo a promoção de projetos de desenvolvimento integrantes dos programas oficialmente instituídos no âmbito do Sistema Municipal de Planejamento e Desenvolvimento do Município;
f. Implementar e coordenar o Programa de Desenvolvimento Econômico, visando à geração de emprego e renda;
g. Executar o levantamento de informações necessárias ao desenvolvimento de projetos e programas que visem o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda;
h. Buscar novos canais institucionais que contemplem a participação da sociedade civil para o desenvolvimento de ações conjuntas no enfrentamento dos problemas na área de geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico;
i. Desenvolver parcerias entre o Poder Público Municipal e as entidades da sociedade civil, tendo em vista ações comuns de diversificação da economia, a valorização da região e a busca de melhorias do quadro econômico e social do Município;
j. Promover a modernização e coordenar a expansão do setor industrial;
k. Coordenar a utilização do Aeródromo de Lucas do Rio Verde;
l. Planejar e organizar o calendário anual de eventos do município, promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados;
m. Planejar, organizar, dirigir e controlar todas as atividades pertinentes ao contexto da gestão de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo no âmbito Municipal;
n. Promover o desenvolvimento das atividades turísticas e dos eventos de interesse cultural da coletividade;
o. Apoiar a realização das atividades turísticas e culturais, com vistas ao desenvolvimento, identificação, valorização e divulgação da cultura e da arte popular da região;
p. Administrar os espaços culturais e turísticos do Município;
q. Desempenhar outras atividades voltadas ao Desenvolvimento Econômico;

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras:

a. Executar, diretamente ou por contratação de serviços de terceiros, os projetos e as atividades definidas no plano municipal de desenvolvimento e seus instrumentos programáticos e orçamentários;
b. Observar os aspectos ambientais de todos os projetos infraestruturais em execução, assim como, todos os projetos que demandem alterações do meio ambiente, a fim de que seus impactos negativos sejam minimizados ou eliminados;
c. Normatizar, executar, controlar e fiscalizar os serviços públicos municipais e os de infraestrutura;

d. Aprovar, fiscalizar e vistoriar os projetos e o sistema viário municipal, urbano e rural;
e. Manter e gerenciar o sistema de iluminação pública e de distribuição de energia; manter a rede de galerias pluviais, prover a implantação de obras públicas em geral e reparo dos próprios municipais;
f. Presidir e dar apoio ao pleno funcionamento do Conselho Rodoviário Municipal, definindo a política municipal de desenvolvimento infraestrutural e de serviços públicos;
g. Propor instrumentos legais e fiscalizar a sua aplicação nas áreas de ordenamento e uso do solo urbano e contribuir para a constante atualização dos Códigos Municipais correspondentes;
h. Atualizar, fiscalizar e garantir o cumprimento do Código de Obras do Município, Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, Lei de Parcelamento do Solo e demais legislações complementares;
i. Orientar, acompanhar e controlar a execução de planos de urbanização, de acordo com a legislação urbanística do Plano Diretor, bem como, implementar os projetos do Plano Diretor;
j. Desenvolver e supervisionar a execução das obras públicas municipais;
k. Planejar gerenciar, coordenar e implementar, através de seus órgãos subordinados, a ação e a política de manutenção da cidade, compreendendo-se como tal: coordenar e implementar a manutenção e executar as obras do sistema viário pavimentado e não-pavimentado;
l. Planejar, coordenar e implementar as ações e executar as obras visando a manutenção e a expansão das áreas verdes, do paisagismo dos bosques, jardins e praças, visando a qualidade de vida e o bem-estar da população;
m. Planejar, coordenar e implementar a política e a ação de limpeza urbana, compreendendo-se como tal: as coletas convencional e seletiva do lixo, a destinação adequada e racional dos resíduos sólidos, a varrição do viário pavimentado, o gerenciamento dos aterros sanitários, a implementação e o gerenciamento das usinas de reciclagem e reprocessamento de lixo, a destinação e comercialização dos resíduos reprocessados do lixo urbano, a implementação e gerenciamento das usinas de reprocessamento de entulho e resíduos de construção civil, a destinação adequada dos resíduos reprocessados de entulho e de construção civil;
n. Executar, mediante repasse orçamentário dos órgãos beneficiados, a manutenção, as obras e reformas de próprios municipais;
o. Analisar os projetos para construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição efetuada por particular ou entidade pública, em todas as áreas urbanas do Município, bem como aprovar e formalizar o processo de parcelamento do solo, compreendendo desmembramento e remembramento de solo;
p. Manter atualizado juntamente o cadastro físico das vias públicas, áreas públicas, edificações, levantamentos topográficos, perímetros e áreas, pontos de energia e intervenções viárias, para assegurar as informações aos munícipes e diversos órgãos estaduais, federal e privados;
q. Manter e conservar a frota e maquinários;
r. Fiscalizar a execução das obras licenciadas, objetivando o cumprimento da legislação pertinente em vigor; exercer a fiscalização preventiva para identificar e impedir construções e loteamentos clandestinos;
s. Cumprir outras atividades, compatíveis com a natureza de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Compete a Secretaria Municipal de Saúde:

a. Definir e implementar a Política Municipal de Saúde, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde;
b. Garantir funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, bem como realização de Conferências Municipais de Saúde, em conformidade com a legislação pertinente;
c. Administrar o Fundo Municipal de Saúde;
d. Participar da execução, controle e avaliação de ações e serviços de saúde no Município;
e. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços públicos municipais de saúde, bem como dos serviços privados conveniados ao SUS;
f. Coordenar e executar as ações e serviços de vigilância a saúde (sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador) de competência do nível de complexidade do Município e participar naquelas que fogem à capacidade do Município, em parceria com os órgãos das demais esfera de Governo;
g. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;
h. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemoderivados;
i. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
j. Firmar contrato de gestão com organizações sociais legalmente reconhecidas e acompanhar e fiscalizar a sua execução;
k. Executar os programas integrantes da Política Municipal de Saúde e Saneamento, nos termos dos artigos nº 79 a 83 da Lei Orgânica Municipal, assim como, do Plano Integrado de Desenvolvimento do Município, e da Lei Orçamentária em vigor;
l. Realizar, em parceria com a Secretaria de Fazenda, estudos básicos nas áreas de Saúde Pública, medicina alternativa, fito terapia com base na biodiversidade amazônica, entre outros, visando fundamentar a proposição e o desenvolvimento de atividades promotoras de melhoria dos indicadores de Saúde e de Qualidade de Vida da população;
m. Dedicar prioridade crescente para as atividades educativas e preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
n. Assessorar o Prefeito nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.
o. Exercer outras atividade relacionadas as saúde;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Compete a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito:

a. Estudar, planejar, executar, controlar e fiscalizar as ações relativas à segurança do município no limite de sua competência;

b. Desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção ao cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais e a sociedade, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da população;

c. Representar o Poder Público Municipal junto aos Conselhos Municipais de Segurança, GGI-M e demais órgãos e entidades afins;

d. Controlar, supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atribuições da Guarda Municipal, de forma a garantir-lhe a consecução dos seus fins previstos na Constituição da República e legislação própria;

e. Garantir, através da Guarda Municipal, as funções de polícia administrativa no âmbito Municipal, prestando proteção e segurança, interna e externamente, aos próprios municipais, seus equipamentos e usuários;

f. Assessorar o Prefeito Municipal e demais Secretários Municipais nos assuntos pertinentes à transito, transporte e segurança pública;

g. Desenvolver projetos em conjunto com as instituições direta ou indiretamente relacionadas com as questões de segurança pública, com vistas a proporcionar melhores condições de controle, prevenção e/ou enfrentamento da criminalidade;

h. Promover seminários, eventos, cursos, oficinas, palestras e fóruns com a participação de segmentos representativos e especializados da sociedade organizada, objetivando despertar a conscientização da população sobre a necessidade de adoção de medidas de autoproteção, bem como sobre a compreensão acerca da responsabilidade de todos na busca de soluções para as questões de segurança;

i. Contribuir com ações efetivas, dentro dos seus limites de competência, com vistas à redução e à contenção dos índices de criminalidade;

j. Interagir com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), seguindo as diretrizes traçadas por àquele órgão e procurando adaptá-las à realidade da ordem pública do Município;

k. Estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário, com as entidades nacionais e ou estrangeiras que exerçam atividades destinadas a estudos e pesquisa de interesse da segurança pública;

l. Aplicar, coordenar e fiscalizar as políticas públicas de controle do trânsito e do transporte urbano rodoviário nos termos do Código de Trânsito Brasileiro;

m. Promover a cooperação entre as instâncias federal e estadual, articulando-se com os demais órgãos da administração e com a sociedade, visando otimizar as ações nas áreas de segurança, trânsito e transporte;

n. Estimular e colaborar como parte de ação conjunta, através de suas Divisões e de todos os setores ligados aos assuntos de segurança pública, tais como o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias Civil e Militar, DETRAN, CIRETRAN, Policia Federal, Rodoviária, Forças Armadas, Corpo de Bombeiro Militar e as entidades governamentais ou não, que tenham atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com a segurança pública;

o. Coordenar as ações de defesa civil no Município, articulando os esforços das instituições públicas e da sociedade;

p. Elaborar programas para aprimoramento do Sistema Viário do Município, em consonância com o plano de mobilidade urbana;

q. Planejar, orientar, coordenar e executar os serviços de trânsito urbano;

r. Promover por meio da Guarda Municipal as atividades de fiscalização, organização, fluxo, autuação e notificações de infrações de trânsito;

s. Celebrar termo de fomento ou cooperação e/ou convênios com os municípios vizinhos para atender as demandas de segurança e às necessidades de trânsito e transporte, em todas as modalidades, buscando a eficiência e a racionalização dos serviços prestados, bem como prover sua estrutura administrativa para organizar, planejar, gerenciar e fiscalizar estes serviços.

t. Celebrar convênios com outros órgãos ou entidades das esferas Federal, Estadual ou Municipal, objetivando a participação em programas de inclusão social.

u. Celebrar convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso (SEJUDH), Secretária de Estado de Segurança Pública (SESP), Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MT) e outros órgãos afins, com o intuito de aplicar às políticas públicas inerentes à segurança, ao trânsito e ao transporte.

v. Promover através da Guarda Municipal o cumprimento das atribuições legais contidas na sua lei de criação, no seu estatuto e na Lei Federal nº 13.022/14, atuando no apoio a outras instituições públicas, privadas ou entidades da sociedade civil organizada, de forma a contribuir para que elas atinjam seus objetivos e finalidades, observando sempre o interesse público e respeitados os limites de sua competência.

w. Promover fiscalização de trânsito exercida através da Guarda Municipal;

x. Auxiliar na elaboração de políticas de diretrizes e programas de trânsito e transporte no município;

y. Elaborar programas para aprimoramento do Sistema Viário do Município, em consonância com o plano de mobilidade urbana;

z. Planejar, orientar, coordenar e executar os serviços de trânsito urbano;

aa. Outras atividades correlatas.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE – PREVILUCAS

Compete ao Instituto Municipal de Previdência Social de Lucas do Rio Verde – PREVILUCAS:

a. Assegurar aos servidores efetivos e a seus dependentes as prestações de natureza previdenciária, em casos de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistências.
b. Planejar, organizar, controlar, coordenar e promover por todos os meios a seu alcance o aperfeiçoamento dos serviços sob a sua direção, podendo, para isso, delegar competência, cientificando previamente o Diretor;
c. Assessorar o Diretor em assuntos referentes a especialidade de sua pasta;
d. Despachar com o Diretor, o expediente da divisão que dirige;
e. Determinar sindicância e, se for o caso, instauração de processo administrativo ou disciplinar, para a apuração de irregularidades nas áreas sob sua direção;
f. Aplicar pena disciplinar de advertência oral ou escrita aos seus subordinados e propor ao diretor a aplicação das demais punições, em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal;
g. Acompanhar o desenvolvimento da execução física e financeira dos programas e atividades a seu cargo, promovendo controle rigoroso das despesas de acordo com o orçamento-programa, de forma a apresentar ao Diretor, mensalmente e anualmente, relatório das atividades da divisão sob sua direção.

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO- SAAE

Compete ao Serviço Autônomo Água e Esgoto- SAAE:

a. Responsável em estudar, projetar e executar, obras de construção, ampliação, remodelação do sistema público de abastecimento de água potável e esgoto sanitário no Município de Lucas do Rio Verde-MT.