

D.O.

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 22 de
Janeiro de 2020
Edição 513

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

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

CADERNO 2

Gabinete do Prefeito

Lei nº 8.912, de 22 de janeiro de 2020.

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

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

RESOLVE:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes no montante de **R\$ 1.667.303.299,83** (um bilhão, seiscentos e oitenta e sete milhões, trezentos e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal de 1988, para o Exercício Financeiro de 2020, compreendendo:

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

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

III - o Orçamento de Investimentos das empresas estatais municipais.

CAPÍTULO II DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

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

CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

Rafael Diniz
- Prefeito -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Incl. §1º, Art.2º)					Page 1
					Lei PL, Data: 08/12/2019
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	351.189.010,54		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.157.914,06	
CONTRIBUIÇÕES	118.273.545,48				
RECEITA PATRIMONIAL	5.581.481,39		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.103.625,00	

Table with financial data for the Municipality of Campos dos Goytacazes. Columns include categories like RECEITA DE SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, and DESEMPESAS CORRENTES. Values are presented in Brazilian Reals (R\$).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Detailed expenditure table by nature and unit. Columns include Natureza da Despesa, Unidade, and various financial codes (e.g., 3.3.90.00, 3.3.90.01). It lists specific items like 'DESPESAS CORRENTES', 'PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS', and 'MATERIAL DE CONSUMO'.

3	3	30	38	SERVÇOS DE CONSULTORIA	3.01.80	1.000,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.80	429.900,00				
3	3	30	37	LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	3.01.80	1.000,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.80	8.622.000,00				
3	3	30	38	SUJEIÇÃO A PREVENÇÃO	3.01.80	1.000,00				
3	3	30	37	CONTRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.01.80	1.000,00				
3	3	30	38	SUJEIÇÃO A PREVENÇÃO	3.01.80	1.000,00				
3	3	30	32	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.01.80	2.000,00				
4	4	30	36	DESPESA DE CAPITAL	3.000,000					1.838.900,00
4	4	30	36	INVESTIMENTO	3.000,000			1.837.900,00		
4	4	30	36	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,000			1.837.000,00		
4	4	30	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.80	700.000,00				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.80	300.000,00				
4	4	30	36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,000			1.838,00		
4	4	30	36	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,000			1.000,00		
4	4	30	31	RENTAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.01.80	1.000,00				
TOTAL										33.581.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 88/12/2019

PODER	00	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	00		CABETE DO ORÇAMENTO							
UNIDADE	01		PREFETURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
Código	Específico									
3	3	30	38	SERVÇOS DE CONSULTORIA	3.01.80					378.177,38
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.80					429.900,00
3	3	71	38	TRANSFERÊNCIAS A CONDORCER POR OUTROS	3.000,000			304.700,00		
3	3	71	38	ATUO DA PARTICIPAÇÃO EM CONGÓRIO PÚBLICO	3.01.33			304.700,00		
3	3	30	36	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,000			18.407,10		
3	3	30	14	SUJEIÇÃO A PREVENÇÃO	3.01.33			8.331,60		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33			1.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33			2.175,00		
TOTAL										978.177,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 88/12/2019

PODER	00	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	00		CABETE DO ORÇAMENTO							
UNIDADE	02		GUARDA MUNICIPAL							
Código	Específico									
3	3	30	38	SERVÇOS DE CONSULTORIA	3.01.80					378.477,56
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.80					429.900,00
3	3	30	36	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,000			278.877,00		
3	3	30	14	SUJEIÇÃO A PREVENÇÃO	3.01.33			8.687,56		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33			139.007,42		
3	3	30	38	SUJEIÇÃO A PREVENÇÃO	3.01.33			2.175,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33			137.181,80		
4	4	30	36	DESPESA DE CAPITAL	3.000,000					437.814,00
4	4	30	36	INVESTIMENTO	3.000,000					407.014,00
4	4	30	36	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,000			437.014,00		
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.33			800,00		
TOTAL										712.482,46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 88/12/2019

PODER	00	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	00		CABETE DO ORÇAMENTO							
UNIDADE	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Específico									
3	3	30	38	SERVÇOS DE CONSULTORIA	3.01.80					2.175,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.80					2.175,00
3	3	30	36	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,000			2.175,00		

3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	3.175,00					
TOTAL											2.175,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE											Lei PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE	06	CIDAD. CENTRO DE REGISTRAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAP.									
Codigo	Descrição				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
											Contábil
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					344.300,00	
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			044.300,00			
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		044.300,00				
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	3.175,00					
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	15.592,38					
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	7.127,00					
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	818.085,29					
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					36.260,00	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			04.260,00			
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		04.260,00				
4	4	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	2.971,00					
4	4	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	7.670,00					
4	4	30	57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	75.550,00					
TOTAL											1.001.690,38
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE											Lei PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE	06	SUPERINTENDENCIA DE PATRIMÔNIO E LAZER									
Codigo	Descrição				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
											Contábil
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					1.338.700,00	
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.338.700,00			
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.338.700,00				
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	781,00					
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	50.000,00					
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO - SERVIÇO PARA DEFEIÇÃO	0.01.33	40,00					
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	17.443,00					
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	1.347.985,00					
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					37.470,00	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.470,00			
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.470,00				
4	4	30	57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	37.470,00					
TOTAL											1.488.680,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE											Lei PL, Data: 09/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
UNIDADE	01	DO MUNICÍPIO									
Codigo	Descrição				F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
											Contábil
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					20.438.888,01	
3	3	30	00	MATERIAL E ENVIOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00			
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00				
3	3	30	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.33	391.000,00					
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.375.888,01			
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.375.888,01				
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	8.035,00					
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	5.000,00					
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	62.965,00					
3	3	30	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	4.898.000,00					
3	3	30	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.33	4.331.000,00					
3	3	30	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.04	20.000.000,00					
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					31.770,00	

4	4	40	06	INVESTIMENTOS	0.000.000	61.720,00			
4	4	40	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	81.720,00			
4	4	40	02	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.013,33	61.720,00			
TOTAL									29.158.069,67

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	04	SECRETARIA DE GOVERNO								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					134.858,56
3	3	30	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.064,00	
3	3	30	08	TRASPASSE DE BENS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			2.178,00		
3	3	30	41	CONTRIBUIÇÕES	0.013,33		2.178,00			
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			112.023,68		
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.013,33		2.385,00			
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.013,33		12.280,00			
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.013,33		30.685,00			
3	3	30	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					18.575,00
3	3	30	06	INVESTIMENTOS	0.000.000					18.575,00
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			18.575,00		
3	3	30	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.013,33		4.380,00			
3	3	30	02	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.013,33		14.220,00			
TOTAL									134.873,68	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA								
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					126.623.267,36
3	3	30	08	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		108.764.000,00			
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			117.737.020,71		
3	3	30	03	DOAÇÕES	0.013,68		354.300,00			
3	3	30	04	CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.013,68		3.308.080,00			
3	3	30	08	OUTROS BENEFÍCIOS	0.013,68		26.300,00			
3	3	30	08	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES	0.013,68		180.000.000,00			
3	3	30	11	DIÁRIAS - CIVIL	0.013,68		9.698.474,00			
3	3	30	12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.013,68		31.022,17			
3	3	30	34	TRASPASSE DE BENS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.013,68		238.043,00			
3	3	30	38	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0.013,68		1.191.744,00			
3	3	30	38	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0.013,68		1.678.200,00			
3	3	31	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.028.034,42		
3	3	31	12	DEBÍTCITOS FISCIS	0.013,68		6.808.000,00			
3	3	31	14	DEBÍTCITOS FISCIS	0.013,68		4.308.000,00			
3	3	31	38	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0.013,68		36.000,00			
3	3	31	38	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0.013,68		71.084,00			
3	3	31	38	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0.013,68		18.545,00			
3	3	30	08	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				2.819.890,00	
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			18.676,00		
3	3	30	31	JURIS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.013,68		18.676,00			
3	3	31	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.089.080,00		
3	3	31	31	JURIS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.013,68		1.008.080,00			
3	3	30	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				46.808.982,17	
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			46.808.982,17		
3	3	30	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.013,68		78.409,00			
3	3	30	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.013,68		152.474,00			
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.013,68		1.907,00			
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.013,68		15.812,00			
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.013,68		898.902,00			
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.013,68		6.808.361,00			
3	3	30	32	LOCOMOTIVAS	0.013,68		72.800,00			
3	3	30	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0.013,68		1.500,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3	3	30	38	0,01	68	20.201.319,73	
3	3	30	38	0,01	33	2.205.563,08	
3	3	30	42	0,01	08	5.430.208,08	
3	3	30	48	0,01	68	1.406.200,08	
4	4	30	00	0,00	00		19.147.478,58
4	4	30	00	0,00	00		147.670,00
4	4	30	08	0,00	08	547.670,00	
4	4	30	38	0,01	68	12.812,58	
4	4	30	51	0,01	33	24.200,08	
4	4	30	52	0,01	33	506.643,60	
4	4	30	00	0,00	00		18.308.080,00
4	4	31	00	0,00	00		18.000.000,00
4	4	31	11	0,01	68	18.000.000,00	

Lei PL Data: 09/12/2019

PODER: PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE: 01

PÚBLICA

Código	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Exercício

TOTAL: 198.749.844,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL Data: 09/12/2019

PODER	00	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
UNIDADE	01	DIRETORIA MUNICIPAL DE COMERCIO

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Exercício
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	770.078,58
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	770.078,58
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	212.178,28
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	1.211,12
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	27.730,32
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	250,00
3	3	30	38	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	1.480,48
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	740.987,21
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	40.420,83
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000	43.420,83
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	43.420,83
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	43.420,83
	TOTAL:					815.600,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL Data: 09/12/2019

PODER	00	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Exercício
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	3.024.267,58
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	3.024.267,58
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	188.070,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	506.915,08
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	3.017.082,58
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	31.339,08
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	156.263,18
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	860.783,08
3	3	30	32	PASSAGENS E DESPESAS COM LICITAÇÃO	0.01.33	43.282,36
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	38.964,08
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	3.244.188,00
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1.878.371,78
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1.878.371,78
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.878.371,78



4	4	40	36	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	18.875,00			
4	4	40	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,03	17.983,00			
4	4	40	31	DEBÍAS E INSCRIÇÕES	0,01,03	30.010,00			
4	4	40	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01,03	803.286,70			
4	4	40	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01,03	1.808.063,00			
4	4	40	41	ACQUIÇÃO DE IMÓVELS	0,01,03	30.000,00			
4	4	40	00	MOVIMENTOS FINANCEIROS	0,000,000		238.290,00		
4	4	40	00	APLICAÇÕES DIRETAS - CONTRATO DE EMPRETIMOS E FINANCIAMENTOS	0,000,000		218.250,00		
4	4	40	44	FINANCIAMENTOS	0,01,03	238.250,00			
TOTAL									5.843.080,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	00	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
ORGÃO	00							
UNIDADE	01							
Despesa	Transferido	R\$	Empenho	Mantido	Empenho	Cancelado		
3	3	30	00	DEBÍAS CORRENTES	0,000,000			337.015.803,10
3	3	30	00	INDICAÇÃO E ENDARGOS SOCIAIS	0,000,000		244.061.751,70	
3	3	30	00	APLICAÇÃO DIRETA	0,000,000		217.003.084,60	
3	3	30	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTROS BENEFÍCIOS	0,01,03	10.804.063,70		
3	3	30	05	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	0,01,03	8.000,00		
3	3	30	06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADOS E TRATAMENTO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,01,03	1.000,00		
3	3	30	11	PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADOS E TRATAMENTO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,01,03	34.700.000,00		
3	3	30	11	PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADOS E TRATAMENTO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,01,03	132.200.000,00		
3	3	30	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APLICACIONES DIRETAS - PATRONAIS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,03	66,00		
3	3	31	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,03	6.871.961,00		
3	3	31	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,03	500.000,00		
3	3	31	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,03	17.115.000,00		
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,000,000			87.118.230,34
3	3	30	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,04	408.000,00		
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		61.718.230,34	
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIS	0,01,03	14.200,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	800.000,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	308.000,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	20,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	18.000,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	10.000.000,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	15.000,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	1.870.000,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,03	800.000,00		
3	3	30	32	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,01,03	1.870.000,00		
3	3	30	32	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,01,03	170.000,00		
3	3	30	32	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,01,03	180.000,00		
3	3	30	38	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,01,03	800.000,00		
3	3	30	38	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,01,03	410.000,00		
3	3	30	38	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,01,03	340.000,00		
3	3	30	38	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,01,03	330.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,03	12.200.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,03	1.400.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,04	800.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,03	20.000.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,03	1.544.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,03	3.000.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,03	19.418.000,00		
3	3	30	44	ALUGUÉL DE IMÓVELS	0,01,03	3.750.000,00		
3	3	30	44	ALUGUÉL DE IMÓVELS	0,01,03	10.300.000,00		
4	4	40	30	INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01,03	30.000,00		
4	4	40	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000,000			1.807.000,00
4	4	40	00	INVESTIMENTOS	0,000,000		1.807.000,00	
4	4	40	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		1.807.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	00	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
ORGÃO	00			
UNIDADE	01			



Código	Especificação	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Função
4	4 - 90 - 31		DEBTS E DESPESAS	0.00.00		1.204.000,00
4	4 - 90 - 31		DEBTS E DESPESAS	0.00.00		1.200.000,00
4	4 - 90 - 31		DEBTS E DESPESAS	0.00.18		100.000,00
4	4 - 90 - 31		DEBTS E DESPESAS	0.00.18		2.415.100,00
4	4 - 90 - 32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33		300.000,00
4	4 - 90 - 32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.44		810.000,00
4	4 - 90 - 32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.18		807.600,00
4	4 - 90 - 32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.18		300,00
4	4 - 90 - 32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.18		400.000,00
TOTAL						341.878.148,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER	OR	FUNÇÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
PODER	02	FUNÇÃO EXECUTIVA							
ORÇAO	10			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTE					
UNIDADE	05			SUPORTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO					
Código	Especificação	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria			
						Contínua			
3	3 - 90 - 06		DESPESAS CORRENTES	0.00.000		128.647,72			
3	3 - 90 - 06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00.000		028.647,72			
3	3 - 90 - 06		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.00.000		3.043,00			
3	3 - 90 - 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33		3.043,00			
3	3 - 90 - 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00.000		203.962,72			
3	3 - 90 - 14		DÍVIDAS - CIVIL	0.01.33		1.800,00			
3	3 - 90 - 34		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33		20.400,33			
3	3 - 90 - 33		BRANDEAMENTO E DESPESAS COM	0.01.33		10.000,00			
3	3 - 90 - 33		LOCOMOCÃO	0.01.33		2.300,00			
3	3 - 90 - 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33		10.400,00			
3	3 - 90 - 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33		100.000,00			
4	4 - 90 - 06		DESPESAS DE CAPITAL	0.00.000		0.000,00			
4	4 - 90 - 06		INVESTIMENTOS	0.00.000		0.000,00			
4	4 - 90 - 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.00.000		0.000,00			
4	4 - 90 - 32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33		0.000,00			
TOTAL						238.017,72			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER	OR	FUNÇÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
PODER	02	FUNÇÃO EXECUTIVA							
ORÇAO	11			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE	01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria			
						Função			
3	3 - 90 - 06		DESPESAS CORRENTES	0.000.000		41.805.771,73			
3	3 - 90 - 06		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		27.370.000,00			
3	3 - 90 - 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		27.013.000,00			
3	3 - 90 - 24		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.33		27.013.000,00			
3	3 - 90 - 06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		14.700.771,73			
3	3 - 90 - 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		11.700.171,73			
3	3 - 90 - 14		DÍVIDAS - CIVIL	0.01.33		25.400,00			
3	3 - 90 - 38		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33		100.200,00			
3	3 - 90 - 31		BRANDEAMENTO E DESPESAS COM	0.01.33		100.000,00			
3	3 - 90 - 30		LOCOMOCÃO	0.01.33		4.300,00			
3	3 - 90 - 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33		87.014,73			
3	3 - 90 - 38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33		4.800.100,00			
3	3 - 90 - 42		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33		100.000,00			
3	3 - 90 - 47		CONTRIBUIÇÕES	0.01.33		10.000.000,00			
4	4 - 90 - 06		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		34.813.000,00			
4	4 - 90 - 06		INVESTIMENTOS	0.000.000		200.000,00			
4	4 - 90 - 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		300.000,00			
4	4 - 90 - 32		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33		200.000,00			
4	4 - 90 - 06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		34.813.000,00			
4	4 - 90 - 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		34.813.000,00			
4	4 - 90 - 11		RESERVA	0.01.33		34.813.000,00			
4	4 - 90 - 06		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		47.154.467,31			

3	3	99	06	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			47.156.487,31	
3	3	99	08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			47.156.487,31	
3	3	99	09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.03	31.800.000,00			
3	3	99	10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.22	851.700,00			
3	3	99	11	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.33	9.957.541,00			
3	3	99	12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.44	2.001.130,00			
3	3	99	14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.88	1.800.000,00			
T O T A L								140.857.340,01	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL Data: 89/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENT						
Código	Descrição	F.F.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Subcategoria		
3	3	99	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		928.925,94	
3	3	99	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		808.305,90	
3	3	99	09	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		928.305,04	
3	3	99	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	4.480,00		
3	3	99	16	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	39.994,15		
3	3	99	18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	30.680,25		
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	7.127,50		
3	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	844.027,54		
4	4	99	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		130.838,36	
4	4	99	08	INVESTIMENTOS	0.000.000		208.928,90	
4	4	99	09	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		208.928,90	
4	4	99	11	DEBITAS AQUISIÇÕES	0.01.33	138.938,50		
4	4	99	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.32	69.900,00		
T O T A L								1.123.185,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL Data: 89/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	02	SUPRANTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA						
Código	Descrição	F.F.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria		
						Subcategoria		
3	3	99	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		30.336.692,75	
3	3	99	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		60.636.467,70	
3	3	97	08	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA - PESSOAL	0.000.000		28.097,00	
3	3	97	03	DESPESAS DE CORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA-PRIVADA	0.01.33	30.087,00		
3	3	99	09	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.918.460,75	
3	3	99	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	1.687,50		
3	3	99	16	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	173.085,22		
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	4.390,00		
3	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	58.842.080,63		
4	4	99	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		110.860,00	
4	4	99	08	INVESTIMENTOS	0.000.000		102.860,00	
4	4	99	09	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		102.860,00	
4	4	99	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.32	102.860,00		
T O T A L								20.941.152,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL Data: 89/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERREIROS URBANOS E RURAIS					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE RESEA E MOBILIDADE URBANA					
Código	Descrição	F.F.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
						Subcategoria	
3	3	99	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		6.056.892,81
3	3	99	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		8.958.082,81
3	3	99	09	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.024.082,81
3	3	99	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	2.340,00	
3	3	99	16	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	1.830,00	

3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	879,08				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33	493,08				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	8.848.988,00				
4	4	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300				6.861.578,08	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0,00	300			4.879.406,08		
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300			1.981.988,00		
4	4	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	961,79				
4	4	30	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	33	4.899.267,01				
4	4	30	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	33	176.000,08				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	33	158.175,00				
4	4	30	31	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	33	3.813,08				
4	4	30	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	300			62.680,00		
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300			37.680,00		
4	4	30	00	CONSTITUIÇÃO DO FUNDAMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	300			42.880,00		
T.O.T.A.L.										15.815.628,87	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/10/2019

PODER: 00 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRA.
UNIDADE: 00 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
Específica							
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0,00	300	28.163.863,45
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300	28.163.863,45
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300	28.163.863,45
3	3	30	14	OBRAS - CIVIL	0,01	33	1.812,61
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01	33	25.617,08
3	3	30	38	LOCOMOÇÃO	0,01	33	1.360,08
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	31.867.083,28
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	1.293.918,00
T.O.T.A.L.							28.163.863,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/10/2019

PODER: 00 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DA ASSISTÊNCIA
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEBENEFÍCIO, MANEJO SOCIAL

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
Específica							
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0,00	300	61.819,46
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300	61.819,46
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0,00	300	4.983,00
3	3	30	41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01	30	4.380,00
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300	77.000,08
3	3	30	14	OBRAS - CIVIL	0,01	33	3.827,99
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01	33	38.825,25
3	3	30	38	LOCOMOÇÃO	0,01	33	905,75
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	33	4.780,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	33	28.680,55
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300	4.942,56
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0,00	300	4.942,56
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300	4.942,56
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	30	4.942,56
T.O.T.A.L.							88.822,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/10/2019

PODER: 00 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DA ASSISTÊNCIA
UNIDADE: 02 SUPERINTENDÊNCIA DE JUSTIÇA E ASSIST. JUDICAR

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
Específica							
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0,00	300	61.819,46
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300	61.819,46

3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.000.000		
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35		4.980.00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35		2.340.00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35		36.175.00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35		9.197.00		
3	3	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.018.00
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.045.00
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.045.00
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.35		1.480.00		
TOTAL									
53.533.30									

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DA ASSISTENCIA
UNIDADE: 03 SUPERINTENDENCIA DOS DIREITOS DO JOGOS

Código	Específico	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Contábil
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	136.643.75
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	108.943.18
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	30.692.25
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	3.371.25
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	54.331.00
3	3	30	32	MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.35	14.790.00
3	3	30	33	INDICATIVOS E DESPESAS COM LOCAÇÃO	0.01.35	2.115.00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	11.436.25
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	30.386.25
3	3	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	18.643.25
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000	18.643.25
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	18.643.25
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.35	2.007.00
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.35	7.632.50
TOTAL						
117.680.25						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E DA ASSISTENCIA
UNIDADE: 04 GOVERNADORIA DE DEFESA CIVIL

Código	Específico	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Contábil
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	83.741.50
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	62.741.50
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	20.999.99
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	992.00
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.35	3.437.00
3	3	30	32	INDICATIVOS E DESPESAS COM LOCAÇÃO	0.01.35	381.00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	882.00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	56.736.00
3	3	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	2.045.00
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000	2.045.00
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	2.045.00
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.35	2.045.00
TOTAL						
85.786.50						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Específico	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Contábil
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1.457.25
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1.457.25
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.457.25
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.35	384.00

3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.33	364,00			
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.35	364,00			
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.35	543,75			
4	4	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				843,75
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				843,75
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			363,75	
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30	363,75			
TOTAL									

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE									
LAT PL									
Data: 30/12/2019									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	30	INST. PREC. SEM. MUN. CAMPOS							
UNIDADE	33	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PUBL. MUN. DE CAMPOS							

Conta	Descrição	C.R.	Restos	Cancelado	Emp.	Cancela	Empenho		
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			179.395.864,31	
3	3	30	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		167.338.564,11		
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			167.338.564,11	
3	3	30	01	RECORTE EM OUTROS	0.01.03	131.448.954,91			
3	3	30	03	RECORTE EM OUTROS BENEFÍCIOS	0.01.03	34.812.300,00			
3	3	30	08	PREVIDENCIÁRIOS	0.01.03	1.000,00			
3	3	30	11	PENSÃO CIVIL	0.01.03	772.000,00			
3	3	30	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.03	390.000,00			
3	3	30	34	TRIBUTARIAS	0.01.03	100.000,00			
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.057.300,00	
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			8.057.300,00	
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.03	15.000,00			
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.03	25.000,00			
3	3	30	32	RECORTE EM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.03	15.000,00			
3	3	30	34	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.01.03	365.000,00			
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.03	10.000,00			
3	3	30	37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0.01.03	1.300,00			
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.03	8.000.000,00			
3	3	30	44	ALUGUELO	0.01.03	1.300,00			
3	3	30	30	DOAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.03	338.000,00			
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			275.000,00	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			275.000,00	
4	4	30	01	DEB. E ANULAÇÕES	0.01.03	190.000,00			
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	85.000,00			
4	4	30	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
4	4	30	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
4	4	30	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
4	4	30	38	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.03	1.000.000,00			
TOTAL									

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE									
LAT PL									
Data: 30/12/2019									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS							
UNIDADE	30	COMPANHIA DESENV. DO MUNICÍPIO DE CAMPOS							

Conta	Descrição	C.R.	Restos	Cancelado	Emp.	Cancela	Empenho	
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.000.751,18
3	3	30	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.750,00
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			230.750,00
3	3	30	08	PREVIDENCIÁRIOS	0.01.10	50,00		
3	3	30	11	PENSÃO CIVIL	0.01.10	50.000,00		
3	3	30	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	130.000,00		
3	3	30	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	51.700,00		
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000.001,18
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			8.000.001,18
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	3.545,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	800.000,00		
3	3	30	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	2.456.814,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	518.201,18		



3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	1.348.269,08				
3	3	30	48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.18	99,08				
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.300				7.001.942,44	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.300		1.902.083,44			
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.300		2.982.049,44			
4	4	30	01	DEBÁS E ANULAÇÕES	0.01.30	808.899,08				
4	4	30	01	DEBÁS E ANULAÇÕES	0.01.48	808.200,08				
4	4	30	01	DEBÁS E ANULAÇÕES	0.01.12	1.888.150,32				
4	4	30	02	GOVERNAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.13	19.203,08				
T.O.T.A.L.										9.790.790,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE	00	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Code	Descrição	C.R.	Exercício	Modalidade	Valor	Categoria Contábil
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	8.080.080	8.881.836,01
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.080.080	8.881.836,01
3	3	30	00	APLICAÇÃO DIRETA	8.080.080	8.883.035,01
3	3	30	14	DEBÁS - CIVIL	0.01.30	781,00
3	3	30	30	MATERIAL DE COMBUSTÍVEL	0.01.30	28.187,50
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	45,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	8.807.642,82
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	8.080.080	8.888,59
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	8.080.080	8.888,59
4	4	30	00	APLICAÇÃO DIRETA	8.080.080	8.888,59
4	4	30	02	GOVERNAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30	5.000,00
T.O.T.A.L.						8.888.602,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
UNIDADE	00	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Code	Descrição	C.R.	Exercício	Modalidade	Valor	Categoria Contábil
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.300	21.570.368,57
3	3	30	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.300	1.307.490,00
3	3	30	00	APLICAÇÃO DIRETA	0.000.300	1.307.490,00
3	3	30	11	DEBÁS - CIVIL	0.01.48	8.000,00
3	3	30	11	DEBÁS - CIVIL	0.02.13	798.200,00
3	3	30	12	DEBÁS - CIVIL	0.01.30	873,08
3	3	30	12	DEBÁS - CIVIL	0.01.48	1.803,92
3	3	30	12	DEBÁS - CIVIL	0.02.13	808.200,08
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.300	20.262.878,57
3	3	30	00	TRANSPORTE PARA A INSTITUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.300	14.194.000,12
3	3	30	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.44	14.194.000,12
3	3	30	00	APLICAÇÃO DIRETA	0.000.300	8.463.073,41
3	3	30	14	DEBÁS - CIVIL	0.01.30	873,08
3	3	30	14	DEBÁS - CIVIL	0.02.13	3.000,00
3	3	30	30	MATERIAL DE COMBUSTÍVEL	0.01.30	12.273,50
3	3	30	30	MATERIAL DE COMBUSTÍVEL	0.02.13	808.200,08
3	3	30	32	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	862,50
3	3	30	32	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	14.000,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	44.135,90
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	2.467.263,68
3	3	30	48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.30	1.000,00
3	3	30	48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.13	14.900,08
3	3	30	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.13	904,08
3	3	30	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.13	2.003,08
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.300	374.864,50
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0.000.300	374.864,50
4	4	30	00	APLICAÇÃO DIRETA	0.000.300	374.864,50
4	4	30	01	DEBÁS E ANULAÇÕES	0.01.30	3.884,70

4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.983,00				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	4.000,00				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	104.983,00				
TOTAL										20.220.251,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER		PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		20		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS						
UNIDADE		07		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS						
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Acervo	Categoria Econômica				
1	1	00	04	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00				2.820.800,00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			2.820.800,00	
3	3	00	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00		1.700.000,00		
3	3	00	44	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.700.000,00				
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		1.070.000,00		
3	3	00	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00				
3	3	00	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	700.000,00				
3	3	00	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00				
3	3	00	30	INDIENAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00				
3	3	00	30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00				
3	3	00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00				
3	3	00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00				
3	3	00	90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00				
4	4	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00				2.770.100,40
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00			73.100,40	
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		73.100,40		
4	4	00	30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.100,40				
4	4	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00			2.700.000,00	
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		2.700.000,00		
4	4	00	00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00			2.700.000,00	
TOTAL										5.593.100,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER		PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		20		FUNDO MUNICIPAL DE REVENHA E ADOLESCENTE						
UNIDADE		07		FUNDO MUNICIPAL DE REVENHA E ADOLESCENTE						
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Acervo	Categoria Econômica				
3	3	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00				3.833.404,10
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			3.833.404,10	
3	3	00	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00		1.741.200,10		
3	3	00	44	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.800.200,10				
3	3	00	44	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	800.000,00				
3	3	00	44	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	200.000,00				
3	3	00	44	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.000,00				
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		82.170,00		
3	3	00	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00				
3	3	00	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.700,00				
3	3	00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.400,00				
3	3	00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.000,00				
3	3	00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.070,00				
4	4	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00				3.000,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00			3.000,00	
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00		3.000,00		
4	4	00	30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00				
TOTAL										3.836.404,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		LRF PL		Data:		
		2012/2019				
PODER	OR	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	OT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	UT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Diágn	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
Resumo						
3	0 00 00	0.000.000				25.852.954,30
3	1 00 00	0.000.000			901.580,00	
3	1 90 00	0.000.000		901.580,00		
3	1 90 13	0.01.68	901.580,00			
3	3 00 00	0.000.000			24.701.085,30	
3	3 30 00	0.000.000		4.782.432,58		
3	3 30 43	0.01.33	400.000,00			
3	3 30 43	0.01.68	1.948.178,54			
3	3 30 43	0.02.29	50.000,00			
3	3 30 43	0.02.29	387.254,00			
3	3 30 04	0.000.000		19.918.652,72		
3	3 30 14	0.01.23	43.821,48			
3	3 30 14	0.02.29	64.588,22			
3	3 30 30	0.01.23	816.415,78			
3	3 30 30	0.02.29	184.324,08			
3	3 30 30	0.02.29	771.619,01			
3	3 30 32	0.01.23	870.611,78			
3	3 30 32	0.02.29	969,00			
3	3 30 32	0.02.29	205,00			
3	3 30 32	0.01.23	54.732,17			
3	3 30 32	0.02.29	71.378,24			
3	3 30 36	0.01.23	2.708.219,00			
3	3 30 36	0.02.29	866.802,50			
3	3 30 36	0.02.29	0.824.408,28			
3	3 30 38	0.01.23	4.206.137,01			
3	3 30 38	0.02.29	78.011,17			
3	3 30 38	0.02.29	338.364,66			
3	3 30 47	0.01.23	43,50			
3	3 30 48	0.01.23	1.898.388,00			
3	3 30 90	0.01.23	878.934,78			
3	3 30 90	0.02.29	389,00			
3	3 91 00	0.000.000		463.080,00		
3	3 91 38	0.02.29	463.080,00			
4	0 00 00	0.000.000				1.286.245,40
4	4 00 00	0.000.000			1.286.245,40	
4	4 90 00	0.000.000		1.286.245,40		
4	4 90 30	0.01.23	82.043,50			
4	4 90 38	0.02.29	706,00			
4	4 90 38	0.01.23	7.268,00			
4	4 90 38	0.02.29	8.083,00			
4	4 90 51	0.01.23	800.013,00			
4	4 90 51	0.02.29	48.843,26			
4	4 90 51	0.02.29	48.962,01			
4	4 90 52	0.01.23	848.553,51			
4	4 90 52	0.02.29	225.080,00			
4	4 90 52	0.02.29	49.218,31			

PODER		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		27					
UNIDADE		27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Conta	FR - Recursos - Modificató	Valor	Conta				
Específica							
TOTAL		27.271.838,78					
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE			LAT PL Data 09/12/2019				
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Conta	Específica	C.R.	Recursos - Modificató				
Grupo							
Conta							
Específica							
3	1	00	00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	429.194.511,28
3	1	00	02	RESERVA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	177.688.794,82
3	1	00	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	762.688.794,82
3	1	00	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01	488	2.506.089,08
3	1	00	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,02	12	2.506.089,08
3	1	00	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,01	08	16.073,37
3	1	00	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,01	488	122.428,07
3	1	00	11	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES FOM - PESSOAL CIVIL	0,01	08	152.313.466,07
3	1	00	11	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES FOM - PESSOAL CIVIL	0,01	488	3.806.089,08
3	1	00	11	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES FOM - PESSOAL CIVIL	0,02	12	1.806.089,08
3	1	00	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	38	26.846,71
3	1	00	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,02	12	35.000,00
3	1	91	02	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	11.083.080,00
3	1	91	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	08	16.806.089,08
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	292.188.796,86
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0,00	0,00	2.044.286,71
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	38	1.844.285,71
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	12	406.089,08
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	258.741.670,86
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01	38	506.945,08
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0,02	12	57.000,00
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	38	6.747.973,58
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	44	808.000,00
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	12	6.881.000,00
3	3	30	32	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	14	1.209,08
3	3	30	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	38	2.262.744,57
3	3	30	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,02	12	3.801.000,00
3	3	30	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,02	14	8.000,00
3	3	30	32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01	38	4.179,08
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	38	16.798.978,12
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	38	1.828.866,08
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02	12	6.438.000,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	08	8.871,43
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	38	26.598.262,58
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	44	34.808.000,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	488	14.153.983,58
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	12	125.793.983,38
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	14	806.000,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	14	66.448,14
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	14	1.879,08
3	3	30	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01	08	3.806.089,08
3	3	30	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	38	1.044,08
3	3	30	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIADOS A PESSOA FÍSICA	0,01	38	1.227.865,71
3	3	30	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIADOS A PESSOA FÍSICA	0,02	12	35.000,00
3	3	30	90	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,01	38	4.847,14
3	3	30	90	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,02	12	1.089,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei PL, Data: 09/12/2019				
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Descrição	R.R.	Especie	Modalidade	Grupo	Categoria
Fundação						
4	4	00	08	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	18.532.743,07
4	4	00	08	INVESTIMENTOS	0.000.000	18.532.743,07
4	4	00	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	18.532.743,07
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.0134	5.158.709,08
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.0144	1.306.000,00
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.0213	806.000,00
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.0223	13.378,73
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0134	4.833.038,27
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0144	268.363,00
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0213	3.268.333,79
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0244	98.261,29
TOTAL						468.327.254,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei PL, Data: 09/12/2019				
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
Código	Descrição	R.R.	Especie	Modalidade	Grupo	Categoria
Fundação						
3	3	00	08	DESPESAS CORRENTES	3.000.000	3.718,75
3	3	00	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000	3.718,75
3	3	00	06	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000	3.718,75
3	3	00	14	JURISDIÇÃO CIVIL	3.0135	281,00
3	3	00	38	MATERIAL DE CONSUMO	3.0135	670,00
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.0135	600,25
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.0135	1.087,50
4	4	00	08	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000	879,00
4	4	00	08	INVESTIMENTOS	3.000.000	879,00
4	4	00	06	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000	879,00
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.0135	879,00
TOTAL						3.598,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei PL, Data: 09/12/2019				
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNAL GOSTA GONCALVES LIMA				
UNIDADE	03	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNAL GOSTA GONCALVES LIMA				
Código	Descrição	R.R.	Especie	Modalidade	Grupo	Categoria
Fundação						
3	3	00	08	DESPESAS CORRENTES	1.000.000	1.398.400,66
3	3	00	08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.200.000	258.290,00
3	3	00	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	238.200,00
3	3	00	11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.0144	223.200,00
3	3	00	11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.0213	15.000,00
3	3	00	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.800.000	1.160.200,66
3	3	00	08	TRASPASSENCIAS E RESTITUIÇÕES PREVIAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	462.000,00
3	3	00	41	CONTRIBUIÇÕES	0.0135	13.900,00
3	3	00	42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.0135	406.000,00
3	3	00	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.176.200,66
3	3	00	14	JURISDIÇÃO CIVIL	0.0223	1.048,00
3	3	00	14	JURISDIÇÃO CIVIL	0.0213	396,00
3	3	00	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.0223	36.814,00
3	3	00	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.0213	46.200,00
3	3	00	31	RECURSOS CULTURAIS AMPLIAR E IDENTIFICAR DESPORTIVAS	0.0223	11.000,00
3	3	00	32	MATERIAL, SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.0223	13.943,07
3	3	00	32	MATERIAL, SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.0213	304,00

3	3	30	38	MASSANTE E DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18	50,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34	20.963,19				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18	2.204,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	28	1.390.085,19				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	19	997.943,00				
3	3	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	000	0,00			81.212,36	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0,00	000	0,00		81.013,00		
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	000	0,00		81.013,00		
4	4	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	24	304,00				
4	4	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18	800,00				
4	4	30	31	DEBÁS E INSTALAÇÕES	0,01	24	14.400,00				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	20	25.200,00				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19	18.500,00				
TOTAL										2.480.418,23	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				LXI PL. Cota: 09/12/2019	
PODER.	30	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	30	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE	30	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			

Código	Específico	F.C.	Descrição	Modalidade	Grupo	Descrição Funcional					
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES		277.202.979,28					
3	3	30	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.043.060,00					
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.733.060,00					
3	3	30	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01	66	488.083,00				
3	3	30	04	PROVEDORES	0,01	04	80.200,00				
3	3	30	11	PESSOA CIVIL	0,01	08	200.000.000,00				
3	3	30	11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	68	1.800.000,00				
3	3	30	31	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	31	500.000,00				
3	3	30	31	ADMINISTRAÇÃO E RESTRIÇÕES	0,01	30	30.000,00				
3	3	30	31	TRIBUTAÇÕES	0,00	000	18.000.000,00				
3	3	30	31	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	000	0,00				
3	3	30	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	08	10.200.000,00				
3	3	30	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01	68	800.000,00				
3	3	30	06	JÚRIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	000	0,00				
3	3	30	06	JÚRIS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.700,00				
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	000	0,00				
3	3	30	06	JÚRIS SOBRE A DíVIDA POR CONTRATO	0,01	24	20.700,00				
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	000	0,00				
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.838.879,28				
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	000	0,00				
3	3	30	14	DÍVIDAS - CIVIL	0,01	24	15.000,00				
3	3	30	14	DÍVIDAS - CIVIL	0,00	18	50.000,00				
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28	6.297.919,00				
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18	20.140.000,00				
3	3	30	32	DEBÁS	0,01	24	14.200,00				
3	3	30	32	MODICUMS E DESPESAS COM	0,01	28	71.000,00				
3	3	30	32	LOCUÇÕES	0,01	28	71.000,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	24	190.260,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01	68	3.880.800,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18	30.000,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	28	12.511.975,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	44	350.000,00				
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19	1.400.000,00				
3	3	30	48	AMORTIZAMENTO	0,01	08	1.700.000,00				
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	000	0,00				
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	0,00	000	0,00				
4	4	30	00	INVESTIMENTOS			4.780.602,93				
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	000	0,00				
4	4	30	31	DEBÁS E INSTALAÇÕES	0,01	24	1.800.000,00				
4	4	30	31	DEBÁS E INSTALAÇÕES	0,00	18	30.000,00				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	20	2.870.000,00				
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19	600.000,00				
4	4	30	06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	000	0,00				
4	4	30	06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.380,00				
4	4	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	000	0,00				
4	4	30	11	REDOVA	0,01	20	4.380,00				
TOTAL										270.467.331,79	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				LXI PL. Cota: 09/12/2019	
PODER.	30	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	30	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE E AVULSO			
UNIDADE	30	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE E AVULSO			

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Fontes:						
3	3.00.00	0.000.000				35.139.375,14
3	3.10.00	0.000.000			19.319.909,59	
3	3.10.02	0.000.000		19.004.000,00		
3	3.10.04	0.01.08	4.808.000,00			
3	3.10.04	0.01.04	1.000,00			
3	3.10.08	0.01.08	1.000,00			
3	3.10.11	0.01.08	4.106.000,00			
3	3.10.11	0.01.03	1.628.504,73			
3	3.10.11	0.01.08	473.000,00			
3	3.10.13	0.01.08	1.869.300,00			
3	3.31.00	0.000.000		29.139,57		
3	3.31.13	0.01.08	330.300,00			
3	3.30.00	0.000.000		3.819.001,93		
3	3.30.02	0.000.000		2.719.001,93		
3	3.30.14	0.01.08	1.318,00			
3	3.30.14	0.01.08	3.263,00			
3	3.30.38	0.01.03	494.700,01			
3	3.30.38	0.01.08	873.648,29			
3	3.30.38	0.01.12	100.000,00			
3	3.30.32	0.01.08	1.097,00			
3	3.30.38	0.01.08	41.902,00			
3	3.30.38	0.01.08	800.200,00			
3	3.30.38	0.01.13	100.000,00			
3	3.30.38	0.01.03	819.717,00			
3	3.30.48	0.01.08	300.000,00			
3	3.30.48	0.01.08	149.700,00			
3	3.31.00	0.000.000		193.080,00		
3	3.31.03	0.01.13	100.000,00			
4	4.00.00	0.000.000				311.420,85
4	4.10.00	0.000.000		311.420,85		
4	4.10.02	0.01.03	68.264,73			
4	4.10.02	0.01.08	7.399,00			
4	4.10.02	0.01.13	235.757,12			
TOTAL						19.448.800,05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE						Lei PL, Data: 88/12/2019
PODER	02	PODER EXECUTIVO	FUNÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE			
ORGÃO	34					
UNIDADE	34		FUNÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Fontes:						
3	3.00.00	0.000.000				2.710.300,04
3	3.10.00	0.000.000			46.800,00	
3	3.10.02	0.000.000		46.000,00		
3	3.10.13	0.01.05	40.000,00			
3	3.30.00	0.000.000			2.672.500,04	
3	3.30.02	0.000.000		81.999,00		
3	3.30.41	0.01.05	97,00			
3	3.30.43	0.01.05	37.600,00			
3	3.30.02	0.000.000		1.804.004,14		
3	3.30.14	0.01.05	28.077,00			
3	3.30.38	0.01.05	413.600,29			
3	3.30.32	0.01.05	2.675,35			
3	3.30.32	0.01.05	56.182,00			
3	3.30.38	0.01.05	8.392,00			
3	3.30.38	0.01.05	2.355.787,77			
3	3.30.41	0.01.05	399,00			
3	3.30.48	0.01.05	77.407,19			
4	4.00.00	0.000.000				399.304,79
4	4.10.00	0.000.000		399.304,79		
4	4.10.02	0.000.000		399.304,79		
4	4.10.38	0.01.05	1.530,00			
4	4.10.38	0.01.05	42.481,69			
4	4.10.51	0.01.05	278.170,99			
4	4.10.52	0.01.05	47.122,11			
TOTAL						9.077.497,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei PL, Data: 09/12/2019				
PODER	OR	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	37	SECRETARIA MUN. TRANSPLANT. E CONTROLE				
UNIDADE	31	SECRETARIA MUN. DA TRANSPORTE E CONTROLE				
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Conta
						Subconta
3	3 - 30 - 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.632.455,72
3	3 - 30 - 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		8.632.455,72	
3	3 - 30 - 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.632.455,72	
3	3 - 30 - 14	DÍARIAS - CIVIS	0.011,33		11.734,11	
3	3 - 30 - 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011,33		1.261,08	
3	3 - 30 - 32	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011,33		404,08	
3	3 - 30 - 38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011,33		366,58	
3	3 - 30 - 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011,33		31.087,58	
3	3 - 30 - 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011,33		7.428.811,48	
3	3 - 30 - 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011,33		1.466.267,01	
4	4 - 30 - 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.175,00
4	4 - 30 - 00	INVESTIMENTO	0.000.000		2.175,00	
4	4 - 30 - 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.175,00	
4	4 - 30 - 57	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011,33		2.175,00	
T O T A L						8.634.630,72
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei PL, Data: 09/12/2019				
PODER	OR	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	36	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO				
UNIDADE	37	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DE PROJ. - PROCON				
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Conta
						Subconta
3	3 - 30 - 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			489.300,00
3	3 - 30 - 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.800,00
3	3 - 30 - 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		489.300,00	
3	3 - 30 - 12	DEBENTURES MUNICIPAIS	0.021,31		12.000,00	
3	3 - 30 - 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		477.300,00	
3	3 - 30 - 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.300,00	
3	3 - 30 - 14	DÍARIAS - CIVIS	0.021,31		10.000,00	
3	3 - 30 - 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.021,31		25.000,00	
3	3 - 30 - 32	MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.021,31		10.000,00	
3	3 - 30 - 32	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.021,31		10.000,00	
3	3 - 30 - 38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.021,31		25.000,00	
3	3 - 30 - 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.021,31		400.000,00	
4	4 - 30 - 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.436.410,00
4	4 - 30 - 00	INVESTIMENTO	0.000.000		1.436.410,00	
4	4 - 30 - 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.410,00	
4	4 - 30 - 31	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.021,31		600.000,00	
4	4 - 30 - 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.021,31		836.410,00	
T O T A L						1.925.710,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE		Lei PL, Data: 09/12/2019				
PODER	OR	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UNIDADE	37	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Descrição	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Conta
						Subconta
3	3 - 30 - 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.306,56
3	3 - 30 - 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.306,56
3	3 - 30 - 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.306,56	
3	3 - 30 - 14	DÍARIAS - CIVIS	0.011,33		261,00	
3	3 - 30 - 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011,33		430,00	
3	3 - 30 - 38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011,33		364,00	
3	3 - 30 - 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011,33		2.250,56	
4	4 - 30 - 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			602,96

4	4	90	06	INVESTIMENTOS	0.000.000				852.50
4	4	90	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			852.50	
4	4	90	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33		852.50		
TOTAL									1.654.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL:
Data:
09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Conteúdo
3	3	00	00	DESPESAS CORRENTES		000.000.00
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		000.000.00
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.700.00
3	3	30	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	21.700.00
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS		788.290.00
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	9.200.00
3	3	30	30	MATERIAL DE COMISSÃO	0.01.33	4.500.00
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	870.00
3	3	30	34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	1.360.00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	9.700.00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	462.047.17
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.33	287.888.00
4	4	90	00	DESPESAS DE CAPITAL		000.000.00
4	4	90	00	INVESTIMENTOS		000.000.00
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		000.000.00
4	4	90	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.33	478.500.00
4	4	90	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	1.740.00
TOTAL						1.287.293.32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data:
09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Conteúdo
3	3	00	00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000.000
3	3	30	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	00.000.000
3	3	30	42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.33	00.00
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.33	00.00
3	3	30	30	MATERIAL DE COMISSÃO	0.01.33	100.00
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33	00.00
3	3	30	34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.33	0.000.000
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33	0.000.000
3	3	30	37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0.01.33	00.00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33	00.100.000
3	3	30	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.33	00.00
4	4	90	00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000
4	4	90	00	INVESTIMENTOS		0.000.000
4	4	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000
4	4	90	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.33	00.00
TOTAL						182.782.75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data:
09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE: 06 SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO E RENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Conteúdo
3	3	00	00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000

3	3	30	06	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			90.1487,00	
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.0135			388,00	
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0135			57.304,00	
3	3	30	34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0.0135			130,00	
3	3	30	38	PESSOA FÍSICA	0.0135			1.087,00	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135			100.880,00	
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119,00
4	4	30	06	INVESTIMENTOS	0.000.000				119,00
4	4	30	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			174,00	
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0135			174,00	
TOTAL									101.661,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 47 GOVERNADORIA MUNICIPAL DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE: 06 SUPERINTENDÊNCIA DE BASTECIMENTO

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Subcategoria						
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES		1.527.729,67
3	3	30	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.527.729,67
3	3	30	06	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		1.527.729,67
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135	217.869,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0144	1.310.209,00
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL		8.700,00
4	4	30	06	INVESTIMENTOS		8.700,00
4	4	30	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		8.700,00
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0135	8.700,00
TOTAL						1.536.429,67

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 40 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM
UNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Subcategoria						
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES		970.811,37
3	3	30	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		970.811,37
3	3	07	06	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICA PRIVADA		580,00
3	3	07	02	DESPESAS DISCRETAS DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICA PRIVADA	0.0218	580,00
3	3	30	06	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		970.331,37
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	0.0218	28.800,00
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0218	8.000,00
3	3	30	32	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.0218	1.004,00
3	3	30	38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0.0218	3.590,00
3	3	30	38	PESSOA FÍSICA	0.0218	1.000,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0138	114.083,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0138	260.811,37
3	3	30	32	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0.0218	1.000,00
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL		151.800,00
4	4	30	06	INVESTIMENTOS		503.000,00
4	4	30	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		167.000,00
4	4	30	51	DEMAS. INDENIZACÕES	0.0218	150.000,00
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0218	1.000,00
TOTAL						1.121.611,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data: 09/12/2019

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

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Subcategoria						
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES		1.308,00



3	3	30	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.985,00	
3	3	30	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				7.985,00	
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	0.0135		174,00			
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0135		200,25			
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO IMOBILIAR	0.0135		200,25			
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135		0.000,00			
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					170,00
4	4	30	04	INVESTIMENTOS	0.000.000					170,00
4	4	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				170,00	
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0135		170,00			
TOTAL										7.482,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
UNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO X GERAÇÃO REND.

Código	Descrição	FR.	Elemento	Modicidade	Grupo	Categoria	
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.018,00
3	3	30	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.218,00
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.218,00
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	0.0135		174,00
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0135		200,25
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135		200,25
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135		400,00
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		200,00
4	4	30	04	INVESTIMENTOS	0.000.000		200,00
4	4	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200,00
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0135		200,00
TOTAL							1.522,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
UNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT

Código	Descrição	FR.	Elemento	Modicidade	Grupo	Categoria	
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		141.260,13
3	3	30	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		141.181,13
3	3	30	08	TRABALHO POR CONTRATO DE PRECATORIO SEM FINE	0.000.000		62.718,26
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135		43.580,00
3	3	30	41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.0135		18.210,50
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.672,00
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	0.0135		400,00
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0135		3.000,00
3	3	30	31	PREVENÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0.0135		38.884,65
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.0135		3.100,00
3	3	30	32	RENTAL DE BENS, LOCOMOÇÃO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.0135		5.481,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135		4.701,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0135		36.640,34
3	3	30	41	CONTRIBUIÇÕES	0.0135		270,43
4	4	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		170,00
4	4	30	04	INVESTIMENTOS	0.000.000		170,00
4	4	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170,00
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0135		170,00
TOTAL							143.458,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Descrição	FR.	Elemento	Modicidade	Grupo	Categoria



3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.908,39
3	3	30	38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.969,39
3	3	30	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			33.983,39	
3	3	30	14	JORNAL - CIVIL	0.01,35			3.389,00	
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,35			13.489,00	
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.01,35			200,28	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,35			3.930,00	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,35			12.682,92	
4	4	30	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.463,79
4	4	30	06	INVESTIMENTOS	0.000.000				121.463,79
4	4	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			121.463,79	
4	4	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,35			2.387,00	
4	4	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,35			6.525,00	
4	4	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,35			47.415,00	
3	3	40	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,35			65.126,79	
TOTAL									153.368,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

Lei PL Data: 09/12/2019

PODER	OR	PODER EXECUTIVO	ORÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	Descrição	PL	Elemento	Modalidade	Grupo	Coligação
PODER	02	PODER EXECUTIVO	01	01	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
ORÇÃO			01	01	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
UNIDADE			01	01	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
Descrição											
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000						298,39
3	3	30	06	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000						60,00
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				60,00		
3	3	30	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,60				60,00		
3	3	30	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000						348,39
3	3	30	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				43,58		
3	3	30	43	SUBSIDIOS SOCIAIS	0.01,35				45,00		
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				384,81		
3	3	30	14	JORNAL - CIVIL	0.01,35				45,00		
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,35				45,00		
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.01,35				43,81		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,35				45,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,35				45,00		
4	4	30	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000						189.348,58
4	4	30	06	INVESTIMENTOS	0.000.000						189.348,58
4	4	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				189.348,58		
4	4	30	31	DEBENEFICÍRIOS	0.01,35				45,00		
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,35				189.303,58		
TOTAL											163.746,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE

Lei PL Data: 09/12/2019

PODER	OR	PODER EXECUTIVO	ORÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	Descrição	PL	Elemento	Modalidade	Grupo	Coligação
PODER	02	PODER EXECUTIVO	02	02	02	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL					
ORÇÃO			02	02	02	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE			02	02	02	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL					
Descrição											
3	3	30	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000						1.330.290,00
3	3	30	06	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000						1.330.290,00
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.330,00		
3	3	30	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,60				1.330,00		
3	3	30	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000						1.328.960,00
3	3	30	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.328.960,00		
3	3	30	14	JORNAL - CIVIL	0.01,35				11.920,00		
3	3	30	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,35				29.080,00		
3	3	30	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0.01,35				4.796,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,35				925,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,35				160.230,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,35				1.721.970,00		
3	3	30	39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01,30				1.000,00		
4	4	30	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000						46.300,36
4	4	30	06	INVESTIMENTOS	0.000.000						46.300,36
TOTAL											1.376.590,36

4	4	90	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.375,00		
4	4	90	51	DEMAS E INSTALAÇÕES	0.01.00		6.240,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00		20.880,00		
4	4	90	61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00		18.245,00		
4	5	90	06	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			156,00	
4	5	90	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			193,00	
4	5	90	61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00		130,00		
T O T A L									2.031.895,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data:
89/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	51	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE							
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Valor	Categoria			
						Função/es			
3	3	90	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.568,00		
3	3	90	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.068,00		
3	3	90	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.988,00		
3	3	90	14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.30		384,00		
3	3	90	36	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30		384,00		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30		261,00		
3	3	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.38		689,00		
4	4	90	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		435,00		
4	4	90	06	INVESTIMENTOS	0.000.000		435,00		
4	4	90	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435,00		
4	4	90	51	DEMAS E INSTALAÇÕES	0.01.00		435,00		
T O T A L									2.001,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data:
89/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE	01	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Valor	Categoria			
						Função/es			
3	3	90	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		188.925,38		
3	3	90	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		188.525,38		
3	3	90	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.525,38		
3	3	90	14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.30		5.000,00		
3	3	90	36	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30		18.000,00		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.36		171.495,38		
4	4	90	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		248.300,00		
4	4	90	06	INVESTIMENTOS	0.000.000		248.300,00		
4	4	90	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.000,00		
4	4	90	51	DEMAS E INSTALAÇÕES	0.01.00		300,00		
4	4	90	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00		248.000,00		
T O T A L									437.225,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei PL, Data:
89/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Valor	Categoria	
						Função/es	
3	3	90	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.038,75
3	3	90	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.038,75
3	3	90	06	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038,75

3	3	90	38	DIÁRIAS - CIVIL	3.01.35	281,00				
3	3	90	39	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.35	526,35				
3	3	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.35	106,25				
3	3	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.35	120,20				
4	3	90	08	DESPESAS DE CAPITAL	3.003.000				318,20	
4	4	08	08	INVESTIMENTOS	3.003.000		100,20			
4	4	38	38	APLICAÇÕES DIRETAS	3.003.000		300,25			
4	4	38	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.35	100,25				
TOTAL										1.588,00
TOTAL GERAL										1.807.503,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 08/12/2019
PODER	ORGÃO	CLASS	ESPECÍFICA	DESCRIÇÃO	FUN	EXERCÍCIO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA	ESPECÍFICA
			01	CÂMERA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES						
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					32.485.000,00
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			23.803.000,00		
3	1	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			23.400.000,00		
3	1	30	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.90			20.000.000,00		
3	1	30	12	DEBÍTCIOS FISCAIS	3.01.90			3.500.000,00		
3	1	30	30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.01.90			150.000,00		
3	1	30	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.01.90			730.000,00		
3	1	31	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000			400.000,00		
3	1	31	13	DEBÍTCIOS FISCAIS	3.01.90			400.000,00		
3	2	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000			1.000,00		
3	2	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			1.000,00		
3	2	30	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.01.90			1.000,00		
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			3.982.000,00		
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			3.982.000,00		
3	3	30	06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO BOLSISTA	3.01.90			11.000,00		
3	3	30	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.01.90			180.000,00		
3	3	00	16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.01.90			80.000,00		
3	3	30	36	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.90			381.000,00		
3	3	30	31	FORMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DEBATEDORES E	3.01.90			1.000,00		
3	3	30	32	MATERIAL SEM ODI SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.90			1.000,00		
3	3	30	35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.90			80.000,00		
3	3	30	38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.01.90			1.000,00		
3	3	30	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.90			480.000,00		
3	3	30	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.01.90			1.000,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.90			6.622.000,00		
3	3	30	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.01.90			1.500,00		
3	3	30	47	DEBÍTCIOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	3.01.90			1.000,00		
3	3	30	48	AUXÍLIO TEMPORÁRIO	3.01.90			1.000,00		
3	3	30	30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.01.90			2.000,00		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000					1.000.000,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	3.000.000			1.000.000,00		
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			1.000.000,00		
4	4	30	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.90			730.000,00		
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.90			260.000,00		
4	4	30	06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000			1.000,00		
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			1.000,00		

4	5	06	11	PRINCIPAL DA DESPESA CONTRATUAL PESSOAL	1.01.01	1.000.00					
TOTAL											33.001.000,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											L Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER				02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO				02	GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	Especificação				P.A.	Desp.Ord.	Indicador	Emp.		Categoria	
											Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					2.907.490,73	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000				2.897.032,75		
3	3	71	00	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000.000				304.750,26		
3	3	71	70	PARTICIPAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.011,33				380.700,28		
3	3	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000				2.816.800,07		
3	3	90	14	DÁRNAS - CIVIL	1.011,33				21.700,08		
3	3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.011,33				170.000,00		
3	3	90	32	MATERIAL BRUTO DO SERVIÇO PELA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.011,33				43,00		
3	3	90	33	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.011,33				1.007,00		
3	3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.011,33				20.500,00		
3	3	90	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011,33				2.489.000,00		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000					601.173,11	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	3.000.000					601.173,11	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				601.173,11		
4	4	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.011,33				2.871,00		
4	4	30	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011,33				7.270,04		
4	4	30	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.011,33				610.423,10		
TOTAL											3.010.903,84
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											L Lei: PL, Data: 09/12/2019
PODER				02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO				03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
CÓDIGO	Especificação				P.A.	Desp.Ord.	Indicador	Emp.		Categoria	
											Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					29.036.090,63	
3	1	00	00	FISCAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000				29.1.000,00		
3	1	90	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				29.1.800,00		
3	1	90	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011,33				281.000,00		
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000				28.275.896,63		
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				28.275.896,63		
3	3	00	14	DÁRNAS - CIVIL	1.011,33				6.000,00		
3	3	00	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.011,33				6.320,00		
3	3	00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011,33				62.840,00		
3	3	00	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011,33				4.869.000,00		
3	3	00	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.011,33				6.321.000,00		
3	3	00	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.021,89				20.000.000,00		
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000					61.730,00	

4	4	00	00	INVESTIMENTOS				1.000.000			81.770,00				
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000.000			81.770,00				
4	4	00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.01,33			81.770,00				
TOTAL												29.296.600,93			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO												LAI PL, DATA 08/12/2019			
PODER ORÇAO	02			PODER EXECUTIVO		04		SECRETARIA DE GOVERNO							
ORÇAO	Especifíca					FR		Elemento		Modalidade		Grupo		Categoria Específica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				3.000.000					114.080,00		
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000.000					114.080,00		
3	3	00	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				3.000.000			1.070,00				
3	3	00	41	CONTRIBUIÇÕES				3.01,33			2.170,00				
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000.000			112.910,00				
3	3	00	14	DÍARIAS - CIVIS				3.01,33			2.100,00				
3	3	00	30	MATERIAL DE CONSUMO				3.01,33			10.000,00				
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.01,33			32.820,00				
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.01,33			80.690,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000.000					10.570,00		
4	4	00	00	INVESTIMENTOS				3.000.000					10.570,00		
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000.000			18.870,00				
4	4	00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES				3.01,33			6.200,00				
4	4	00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.01,33			12.670,00				
TOTAL												134.650,00			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO												LAI PL, DATA 08/12/2019			
PODER ORÇAO	02			PODER EXECUTIVO		06		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
ORÇAO	Especifíca					FR		Elemento		Modalidade		Grupo		Categoria Específica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES				3.000.000					177.334.647,00		
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000.000			128.704.810,81				
3	1	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000.000			117.707.870,71				
3	1	00	02	FUNÇÕES				3.01,00			290.000,00				
3	1	00	04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.01,00			6.000.000,00				
3	1	00	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				3.01,00			20.000,00				
3	1	00	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.01,00			100.000.000,00				
3	1	00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.01,00			9.896.520,00				
3	1	00	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.01,33			31.200,17				
3	1	00	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.01,00			290.040,00				
3	1	00	06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.01,00			1.181.730,04				
3	1	00	06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.01,00			1.000.000,00				
3	1	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.000.000			11.528.834,30				
3	1	01	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.01,00			6.000.000,00				
3	1	01	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.01,00			6.180.000,00				
3	1	01	06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.01,00			30.834,04				
3	1	01	06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.01,33			71.264,00				
3	1	01	06	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.01,00			30.140,00				
3	2	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000.000					2.819.070,00		
3	2	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000.000			18.870,00				
3	2	00	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.01,00			10.870,00				
3	2	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.000.000			2.800.200,00				
3	2	01	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.01,00			2.000.000,00				

3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			48.598.161,46	
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			48.598.161,46	
3	3	00	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.01.33		75.480,58		
3	3	00	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.01.66		132.474,28		
3	3	00	14	DÍARIAS - CIVIL	3.01.30		3.190,82		
3	3	00	14	DÍARIAS - CIVIL	3.01.66		35.852,28		
3	3	00	20	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33		680.662,71		
3	3	00	20	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.66		6.580.181,33		
3	3	00	20	MATERIAL, SEM OIA SERVIÇO SEM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.33		570,00		
3	3	00	30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.66		72.895,04		
3	3	00	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	3.01.66		2.580,00		
3	3	00	38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.01.33		1.480,48		
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.66		262.633,073		
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33		3.045.867,31		
3	3	00	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.01.66		6.480.080,00		
3	3	00	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.01.66		1.480.080,00		
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO								Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
Conta	Específico			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4	4	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				18.190.097,12
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	3.000.000			393.097,12	
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			786.897,12	
4	4	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.66			13.830,00	
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.33			29.080,00	
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.33			149.084,63	
4	5	00	00	AMORTIZAÇÃO DACIVIS	3.000.000			18.850.000,00	
4	5	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000			18.800.800,80	
4	5	01	11	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA, RESSALVA	3.01.66			31.000.000,00	
TOTAL								185.095.644,38	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO								Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
Conta	Específico			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				3.934.267,58
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			3.934.267,58	
3	3	00	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000.000			58.875,00	
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33			195.575,00	
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			3.817.892,58	
3	3	00	14	DÍARIAS - CIVIL	3.01.30			31.200,00	
3	3	00	20	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33			196.280,12	
3	3	00	20	MATERIAL, SEM OIA SERVIÇO SEM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.33			482.180,00	
3	3	00	30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.33			62.282,00	
3	3	00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33			30.480,00	
3	3	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33			3.044.185,00	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				1.315.021,78
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	3.000.000			1.879.871,78	
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			1.879.871,78	
4	4	00	20	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33			10.820,00	
4	4	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33			17.480,00	
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.33			87.875,00	

4	4	30	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.33	583.580,73				
4	4	30	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.02.34	1.080.080,00				
4	4	30	01	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	3.01.31	30.025,00				
4	5	00	00	INVESTIDOS FINANCEIRAS	3.008.003			258.263,01		
4	5	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.003			238.204,30		
4	5	30	08	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.01.33	230.230,00				
TOTAL										5.043.089,37
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 38/12/2019
PODER ORGÃO	02			PODER EXECUTIVO						
				10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE					
Código	Específico					Fl.	Elemento	Instituição	Grupo	Categoria Econômica
3	0	30	00	DESPESAS CORRENTES	3.008.003					307.017.439,00
3	1	30	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.008.003			243.881.763,76		
3	1	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.003			217.802.894,86		
3	1	30	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.01.80		31.886.880,33			
3	1	30	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.01.80		6.680,00			
3	1	30	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.02.18		3.680,00			
3	1	30	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.80		54.730.080,00			
3	1	30	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.02.18		192.283.609,98			
3	1	30	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.80		30,00			
3	1	31	00	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.008.003			27.867.807,10		
3	1	31	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.80		8.621.881,62			
3	1	31	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.02.18		130.080,00			
3	1	31	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.02.18		17.116.845,48			
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.008.003			82.383.088,06		
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINE LUCRATIVAS	3.008.003			40.815,30		
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33		3.045,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.44		480.080,00			
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.003			81.842.813,36		
3	3	30	14	DANOS - CIVIL	3.01.33		1.839,00			
3	3	30	14	DANOS - CIVIL	3.02.18		30.290,00			
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33		420.489,73			
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.41		790.080,00			
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.80		30,00			
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.02.18		12.348.832,37			
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.02.18		840.083,83			
3	3	30	02	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.80		1.676.182,00			
3	3	30	02	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.33		11.434,00			
3	3	30	02	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.02.18		285.480,00			
3	3	30	03	PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.01.33		2.380,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33		880.080,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33		480.440,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.02.18		740.080,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.02.18		332.385,44			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33		12.080.080,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33		1.627.887,44			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.44		685.680,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.02.18		26.760.726,00			
3	3	30	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.02.18		36.438.884,34			
3	3	30	16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.01.30		6.732.080,00			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Data: 38/12/2019
PODER ORGÃO	02			PODER EXECUTIVO						
				10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE					
Código	Específico					Fl.	Elemento	Instituição	Grupo	Categoria

							Execução		
3	3	30	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.02.38	30.286.243,43			
3	3	30	50	3.02.38	22.180,84				
4	0	00	00	3.000.000			7.038.408,48		
4	4	30	00	3.000.000			7.878.028,90		
4	4	30	00	3.000.000		7.878.028,90			
4	4	30	51	3.01.33	1.238.000,00				
4	4	30	51	3.01.44	1.000.000,00				
4	4	30	51	3.02.10	190.000,00				
4	4	30	51	3.02.10	34.000.000,00				
4	4	30	52	3.01.33	380.000,00				
4	4	30	52	3.01.44	630.000,00				
4	4	30	52	3.02.10	627.000,00				
4	4	30	52	3.02.10	490.000,00				
TOTAL								345.114.000,21	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO							Lei: PL, Data: 08/12/2019		
PODER	ORÇAO	ESPECIFICACAO	PODER EXECUTIVO	TI	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Orgão	Função				FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Conta
									Execução
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				44.904.711,70
3	2	00	00	AJUDAS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000			27.878.000,00	
3	2	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		27.878.000,00		
3	2	30	21	AJUDAS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.01.22	27.870.000,00			
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			17.288.711,70	
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		17.288.711,70		
3	3	30	14	DÁRZAS - CIVIL	3.01.33	20.481,00			
3	3	30	16	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33	130.237,00			
3	3	30	51	PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E	3.01.33	130.280,00			
3	3	30	52	MATERIAL BRUTO OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.33	4.330,00			
3	3	30	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33	87.018,70			
3	3	30	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33	4.963.190,00			
3	3	30	60	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.01.33	130.680,00			
3	3	30	67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.01.33	10.425.000,00			
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				24.834.000,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	3.000.000			24.834.000,00	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		24.834.000,00		
4	4	30	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.33	280.000,00			
4	4	30	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000			24.834.000,00	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		24.834.000,00		
4	4	30	71	PREVIDÊNCIA SOBRE CONTRATOS RESGATADA	3.01.33	24.625.000,00			
9	0	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000				47.194.607,21
9	9	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000			47.194.607,21	
9	9	30	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000		47.194.607,21		
9	9	30	30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.01.30	31.680.000,00			
9	9	30	30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.01.32	601.740,00			
9	9	30	30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.01.33	9.027.567,00			
9	9	30	30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.01.40	2.091.134,00			
9	9	30	30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.01.80	3.820.966,00			
TOTAL								146.057.905,01	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO							Lei: PL, Data: 08/12/2019		
PODER	ORÇAO	ESPECIFICACAO	PODER EXECUTIVO	TI	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Orgão	Função				FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Conta
									Execução

3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					51.480.023,00
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000				51.480.023,00	
3	3	37	00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	1.000.000				23.897,80	
3	3	37	80	DESPESAS RECURRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	1.000.000				20.587,80	
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				51.456.729,80	
3	3	30	14	DÁRNAS - CIVIL	1.000.000				8.420,00	
3	3	30	20	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000				280.967,97	
3	3	30	36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000				32.680,00	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000				11.527,84	
3	3	30	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000				51.188.172,97	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000					353.489,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	1.000.000				353.489,00	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000				353.489,00	
4	4	30	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000				130.825,00	
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000				162.664,00	
TOTAL										51.770.325,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇÃO		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E INFRA							
Código	Especificação				F.J.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Específica	
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					44.221.117,26
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000				44.221.117,26	
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				44.221.117,26	
3	3	30	14	DÁRNAS - CIVIL	1.000.000				8.181,64	
3	3	30	20	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000				30.277,84	
3	3	30	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000				1.382,00	
3	3	30	36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000				870,00	
3	3	30	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000				4.950,00	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000				38.882.080,00	
3	3	30	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000				4.295.435,00	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000					3.087.576,00
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	1.000.000				3.087.576,00	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000				3.087.576,00	
4	4	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000				543,75	
4	4	30	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000				9.553.587,31	
4	4	30	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000				170.000,00	
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000				182.170,00	
4	4	30	31	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000				2.832,00	
4	4	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000				82.990,00	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000				32.602,00	
4	4	30	96	CONSTITUIÇÃO QUARENTA DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000.000				80.388,00	
TOTAL										54.183.293,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Lei: PL, Data: 09/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇÃO		17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA							
Código	Especificação				F.J.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Específica	
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					347.487,26
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000					347.487,26
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000				4.304,00	
3	3	30	43	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000.000				8.380,00	
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				343.107,26	
3	3	30	14	DÁRNAS - CIVIL	1.000.000				10.280,75	

3	3	30	50	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33	130.510,00					
3	3	30	52	MATERIAL SEM OIA SERVICO PARA DISTRIBUICAO LIMPIEZA	3.01.33	17.637,00					
3	3	30	53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.33	34.34,79					
3	3	30	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33	37.583,00					
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33	142.076,28					
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000						29.289,00
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	3.000.000						29.289,00
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				29.289,00		
4	4	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33	2.427,00					
4	4	30	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.33	26.862,00					
TOTAL											378.747,23
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei PL, Data: 29/12/2019
PODER	02		PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Grupo	Específico				F.R.	Elemento	Modalidade	União	Categoria		
											Economia
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000						1.457,20
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000						1.457,20
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000				1.457,20		
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	3.01.33						306,58
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33						394,52
3	3	30	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33						356,10
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33						543,79
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000						543,79
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	3.000.000						543,79
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000					543,79	
4	4	30	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.33						543,79
TOTAL											2.001,01
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei PL, Data: 29/12/2019
PODER	02		PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	20		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS								
Grupo	Específico				F.R.	Elemento	Modalidade	União	Categoria		
											Fundação
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000						516.748.884,11
3	1	30	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000						517.300.000,11
3	1	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000						517.300.000,11
3	1	30	01	PROVENTOS E VANTAGENS FIXAS - REFORMAS	3.01.03						121.648.364,11
3	1	30	03	FÉRIAS	3.01.03						34.910.000,00
3	1	30	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.01.03						1.000,00
3	1	30	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.03						720.000,00
3	1	30	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.03						181.000,00
3	1	30	34	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.01.03						180.000,00
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000					8.407.300,00	
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000					8.407.300,00	
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	3.01.33						35.000,00
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33						25.000,00
3	3	30	53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.33						30.000,00
3	3	30	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.01.33						185.000,00
3	3	30	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33						30.000,00
3	3	30	37	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.01.33						1.300,00
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33						9.095.000,00
3	3	30	46	ALUGUÉL DE IMÓVEL	3.01.33						1.000,00
3	3	30	90	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.01.03						150.000,00

4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000					275.000,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS			3.000.000				275.000,00		
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000			275.000,00			
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.01,00		190.000,00				
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.01,00		80.000,00				
4	4	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000					1.000.000,00	
4	4	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.000.000			1.800.000,00			
4	4	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.01,00		1.000.000,00				
TOTAL												170.021.884,11	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO												Lei: PL, Data: 08/12/2019	
PODER	02		PODER EXECUTIVO		COMISSÃO DE OBSERVÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS								
ORGÃO	21		COMISSÃO DE OBSERVÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS										
Código	Específico		F.F.		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria					
													Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES			3.000.000					7.085.731,78	
3	1	00	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000.000				201.000,00		
3	1	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000			201.000,00			
3	1	00	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.02,00		80,00				
3	1	00	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.02,00		30.000,00				
3	1	00	13	OBRIGAÇÕES IMPOSTORIAIS			3.01,00		130.000,00				
3	1	00	13	OBRIGAÇÕES IMPOSTORIAIS			3.02,00		51.700,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000.000				8.800.001,78		
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000			8.800.001,78			
3	3	00	14	DÍARIAS - CIVIL			3.02,00		2.340,00				
3	3	00	30	MATERIAL DE CONSUMO			3.02,00		651.000,00				
3	3	00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.02,00		2.496.661,68				
3	3	00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.01,00		580.221,09				
3	3	00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.01,00		3.345.980,70				
3	3	00	48	ALUGUO ALIMENTAÇÃO			3.02,00		80,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000					2.682.049,44	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS			3.000.000				2.682.049,44		
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000			2.682.049,44			
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.01,00		580.000,00				
4	4	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.01,00		580.000,00				
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.02,00		1.582.152,44				
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.02,00		70.200,00				
TOTAL												9.767.781,61	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO												Lei: PL, Data: 08/12/2019	
PODER	02		PODER EXECUTIVO		COMISSÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO								
ORGÃO	25		COMISSÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO										
Código	Específico		F.F.		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria					
													Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES			3.000.000					4.683.000,01	
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000.000				4.683.000,01		
3	3	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000			4.683.000,01			
3	3	00	14	DÍARIAS - CIVIL			3.01,00		281,00				
3	3	00	30	MATERIAL DE CONSUMO			3.01,00		25.187,00				
3	3	00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.01,00		43,00				
3	3	00	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.01,00		6.887.542,02				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000					5.000,00	
4	4	00	00	INVESTIMENTOS			3.000.000				5.000,00		
4	4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000			5.000,00			
4	4	00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.01,00		5.000,00				
TOTAL												9.688.000,01	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO							Lei PL, Data 28/12/2019		
PODER ORGÃO			PODER EXECUTIVO 31	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
Código		Específica			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		3.000.000			25.950.385,53
3	1	30	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000.000		3.307.499,00	
3	1	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000		3.307.499,00	
3	1	30	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.011,89		0,000,00	
3	1	30	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.021,10		793,000,00	
3	1	30	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.011,33		470,00	
3	1	30	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.011,80		1.640,00	
3	1	30	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.011,10		690,000,00	
3	5	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000.000		32.647.886,53	
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		3.000.000		19.354.833,32	
3	3	30	48	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.011,00		10.146.820,32	
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000		8.992.873,41	
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL		3.011,33		470,00	
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL		3.011,10		0,000,00	
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO		3.011,33		32.223,58	
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO		3.011,10		445,000,00	
3	3	30	02	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.011,33		252,58	
3	3	30	02	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.011,10		0,000,00	
3	3	30	38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.011,33		6.546,79	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.011,10		3.000,000,00	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.011,33		46.135,61	
3	3	30	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.011,10		2.447.250,88	
3	3	30	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.011,33		1.450,00	
3	3	30	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.011,10		30.540,00	
3	5	30	01	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.011,10		500,00	
3	3	30	00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.011,10		2.000,00	
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000			316.000,78
4	4	00	00	INVESTIMENTOS		3.000.000		316.000,78	
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000		316.000,78	
4	4	30	01	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.011,33		3.485,25	
4	4	30	21	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.011,10		190.000,00	
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.011,33		0,000,00	
4	4	30	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.011,10		154.480,00	
TOTAL									24.270.261,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO							Lei PL, Data 28/12/2019		
PODER ORGÃO			PODER EXECUTIVO 31	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS					
Código		Específica			FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
									Econômica
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES		3.000.000			2.933.000,00
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000.000		2.933.000,00	
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		3.000.000		1.756.800,00	
3	3	30	48	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.011,10		4.790,000,00	
3	5	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000		1.876.200,00	
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL		3.011,10		0,000,00	
3	5	30	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.011,10		790,000,00	
3	5	30	30	MATERIAL DE CONSUMO		3.011,10		0,000,00	
3	3	30	02	PARCELAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.011,10		0,000,00	
3	3	30	38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.011,10		0,000,00	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.011,10		50,000,00	
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.011,10		91,000,00	

3	3	30	00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.001.00	350.000,00					
4	3	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.008.00					2.773.199,40	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	3.008.001			73.199,40			
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.001			73.199,40			
4	4	30	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.021.32			73.199,40			
4	5	30	00	REVENHOS FINANCEIRAS	3.008.001				2.700.000,00		
4	5	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.001				2.700.000,00		
4	5	30	06	CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.021.32				2.700.000,00		
TOTAL											8.563.199,40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data: 08/12/2019
PODER	02			PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	26			FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE							
Conta	Específica				F.J.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Específica		
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	3.008.001					3.003.000,15	
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.008.001					3.003.000,15	
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.008.001				3.711.308,37		
3	3	30	13	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.32				2.850.290,12		
3	3	30	13	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.41				690.000,00		
3	3	30	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.86				211.990,98		
3	3	30	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.42				6.080,00		
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.001				92.074,83		
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	3.021.32				430,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.021.32				1.760,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.021.32				72.400,00		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.021.32				63.892,88		
3	3	30	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.021.32				6.736,12		
4	0	30	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.008.001					3.060,00	
4	4	30	00	INVESTIMENTOS	3.008.001				3,000,00		
4	4	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.001				3,000,00		
4	4	30	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.021.32				3,000,00		
TOTAL											3.006.590,77
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data: 08/12/2019
PODER	02			PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	27			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Conta	Específica				F.J.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Específica		
3	3	30	00	DESPESAS CORRENTES	3.008.001					25.087.586,58	
3	1	30	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.008.001					811.320,00	
3	1	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.001				801.800,00		
3	1	30	13	OBSCAÇÕES SOCIAIS	3.021.86				681.280,00		
3	3	30	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.008.001					24.276.266,58	
3	3	30	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.008.001				4.782.432,84		
3	3	30	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.32				480.000,00		
3	3	30	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.86				3.946.176,84		
3	3	30	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.41				30.000,00		
3	3	30	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.021.32				187.254,88		
3	3	30	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.001				18.548.852,70		
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	3.021.32				43.601,48		
3	3	30	14	DÍARIAS - CIVIL	3.021.32				88.580,22		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.021.32				630.435,78		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.021.32				148.336,00		
3	3	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.021.29				777.839,67		
3	3	30	32	MATERIAL SEM OAL SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.021.32				819.911,78		
3	3	30	32	MATERIAL SEM OAL SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.021.32				580,00		

3	3	98	52	MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.02.24	190,00				
3	3	98	58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.33	86.732,17				
3	3	98	52	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.02.28	21.270,24				
3	3	98	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.33	2.789.530,65				
3	3	98	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.02.24	580.832,32				
3	3	98	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.02.28	5.630.430,25				
3	3	98	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33	2.189.137,61				
3	3	98	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.02.34	79.081,17				
3	3	98	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.02.28	330.334,65				
3	3	98	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.01.33	43,68				
3	3	98	42	OUTROS ATOÇOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.01.33	3.689.330,62				
3	3	98	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.01.33	676.820,73				
3	3	98	39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.02.29	380,00				
3	3	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.009.900		69.302,50			
3	3	91	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.02.29	450.000,00				
4	0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000					1.569.248,46
4	4	00	00	INVESTIMENTOS	3.009.000			1.569.248,46		
4	4	98	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.009.000		1.569.248,46			
4	4	98	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.33	82.040,82				
4	4	98	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.02.28	730,00				
4	4	98	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.33	7.330,00				
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Ldt/PL, Base: 09/12/2018
PODER	ORÇÃO	00	PODER EXECUTIVO							
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Conta	Espeçofo				FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Delegado	Exceções
4	4	98	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.02.24	5.000,00				
4	4	98	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.33	330.050,00				
4	4	98	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.02.24	46.640,30				
4	4	98	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.02.29	46.590,00				
4	4	98	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.33	546.830,21				
4	4	98	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.02.24	725.030,00				
4	4	98	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.02.29	46.230,37				
TOTAL										27.271.826,79
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Ldt/PL, Base: 09/12/2018
PODER	ORÇÃO	00	PODER EXECUTIVO							
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Conta	Espeçofo				FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Delegado	Exceções
3	0	00	00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					428.794.311,28
3	1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000		117.908.754,82			
3	1	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		102.908.754,82			
3	1	98	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.01.80	2.590.000,00				
3	1	98	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.02.12	3.000.000,00				
3	1	98	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.01.80	10.075,37				
3	1	98	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.01.80	123.426,57				
3	1	98	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.80	182.313.426,97				
3	1	98	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.80	3.000.000,00				
3	1	98	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.02.12	1.890.000,00				
3	1	98	13	OBRIGAÇÕES FUNDADAS	3.01.33	26.946,71				
3	1	98	13	OBRIGAÇÕES FUNDADAS	3.02.12	35.000,00				
3	1	91	00	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000		13.000.000,00			
3	1	91	12	OBRIGAÇÕES FUNDADAS	3.01.00	15.000.000,00				
3	3	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000		262.785.756,86			

1	3	99	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.044.265,71			
1	3	99	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33		1.844.385,11			
1	3	99	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12		430.000,00			
1	3	99	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.009.000			253.541.419,95		
1	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.30		126.140,00			
1	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL	0.02.12		37.000,00			
1	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30		5.157.075,55			
1	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.44		390.000,00			
1	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12		6.881.000,00			
1	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.14		1.000,00			
1	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.33		2.284.184,47			
1	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.12		3.021.000,00			
1	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.14		4.000,00			
1	3	99	30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33		4.170,00			
1	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.32		16.796.676,72			
1	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33		1.020.880,08			
1	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12		6.430.000,00			
1	3	99	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.80		8.571,43			
1	3	99	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33		20.595.282,99			
1	3	99	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.44		34.035.000,00			
1	3	99	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.86		14.134.073,88			
1	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12		126.181.980,34			
1	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.14		430.000,00			
1	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16		86.619,78			
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Base: 09/12/2018
PODER	32		PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	26		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação		FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria			
										Econômica
1	3	99	44	AJÚDIO ALIMENTIÇÃO	0.01.80		3.000.000,00			
1	3	99	47	DOAÇÕES A TERCEIROS SEM FINS LUCRATIVOS	0.01.33		1.684,00			
1	3	99	48	OUTROS AJÚDIOS FINANCIADOS A PESSOA FÍSICA	0.01.30		1.237.880,11			
1	3	99	48	OUTROS AJÚDIOS FINANCIADOS A PESSOA FÍSICA	0.02.12		30.000,00			
1	3	99	90	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.30		4.847,19			
1	3	99	90	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.12		1.000,00			
4	0	09	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					18.532.743,07
4	4	09	00	INVESTIMENTOS	0.000.000					18.532.743,07
4	4	99	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			18.532.743,07		
4	4	99	81	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.30		5.198.130,00			
4	4	99	81	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.44		1.330.000,00			
4	4	99	81	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12		430.000,00			
4	4	99	81	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.20		73.375,75			
4	4	99	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30		4.593.436,27			
4	4	99	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.44		230.500,00			
4	4	99	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12		6.166.330,79			
4	4	99	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.89		30.390,29			
TOTAL										448.207.256,35
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										Lei: PL, Base: 09/12/2018
PODER	32		PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	26		FUNDO ESPECIAL DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
Código	Especificação		FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria			
										Econômica
1	0	09	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					2.718,75
1	3	99	09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					2.718,75

3	3	99	06	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			2.718,75		
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL			0,0133		281,00			
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO			0,0133		570,00			
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,0133		530,25			
3	3	99	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,0133		1.087,50			
4	0	09	00	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000					813,00
4	4	09	00	INVESTIMENTOS			0,000.000				303,00	
4	4	99	06	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			813,00		
4	4	99	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,0133		570,00			
TOTAL												2.989,75
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER	02	PODER EXECUTIVO										
ORGÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA										
Código	Especificação					P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3	0	09	00	DESPESAS CORRENTES			0,000.000				2.208.802,90	
3	1	09	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,000.000		238.383,00			
3	1	09	06	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		238.383,00			
3	1	99	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,0166		331.330,00			
4	1	99	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,0210		15.000,00			
3	3	09	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,000.000			2.161.262,08		
3	3	59	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FEIADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,000.000			403.903,00		
3	3	99	41	CONTRIBUIÇÕES			0,0133		15.990,00			
3	3	99	42	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,0133		430.000,00			
3	3	99	06	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			1.717.262,08		
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL			0,0133		1.087,50			
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL			0,0210		450,00			
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO			0,0133		30.000,00			
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO			0,0210		40.000,00			
3	3	99	51	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			0,0133			11.296,57		
3	3	99	52	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,0133			13.989,87		
3	3	99	52	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,0210			590,00		
3	3	99	32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,0210			30,00		
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,0133			20.000,15		
3	3	99	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,0210			2.230,00		
3	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,0133			1.281.896,15		
3	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,0210			181.441,35		
4	0	09	00	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000				81.313,00	
4	4	09	00	INVESTIMENTOS			0,000.000			81.015,00		
4	4	99	06	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			81.313,00		
4	4	99	38	MATERIAL DE CONSUMO			0,0133			304,00		
4	4	99	38	MATERIAL DE CONSUMO			0,0210			590,00		
4	4	99	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,0133			14.180,00		
4	4	99	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,0133			35.229,00		
4	4	99	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,0210			10.000,00		
TOTAL												2.493.418,25
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data: 09/12/2019	
PODER	02	PODER EXECUTIVO										
ORGÃO	32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Código	Especificação					P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3	0	09	00	DESPESAS CORRENTES			0,000.000				212.302.619,20	
3	1	09	00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,000.000			212.649.950,00		
3	1	99	06	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000			201.742.360,00		
3	1	99	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,0188			480.000,00		

3	1	99	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.80	85.000,00				
3	1	99	11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.80	390.000.000,00				
3	1	99	13	DEBÍCIOS PATRONAIS	0.01.80	1.000.000,00				
3	1	99	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.33	190.990,00				
3	1	99	94	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.33	30.000,00				
3	1	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		13.708.000,00			
3	1	91	13	DEBÍCIOS PATRONAIS	0.01.80	10.000.000,00				
3	1	91	13	DEBÍCIOS PATRONAIS	0.01.80	300.000,00				
3	2	08	04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			21.750,00		
3	2	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			21.750,00		
3	2	08	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.33			21.750,00		
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.539.574,26		
3	3	99	02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			49.539.574,26		
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.33			10.000,00		
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL	0.02.10			90.000,00		
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30			2.207.675,62		
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10			20.160.081,73		
3	3	99	92	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.30			15.325,00		
3	3	99	93	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.33			11.310,00		
3	3	99	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.33			182.250,00		
3	3	99	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.80			3.984.800,01		
3	3	99	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10			80.000,00		
3	3	99	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.33			12.311.825,80		
3	3	99	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.80			130.000,00		
3	3	99	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10			3.435.000,00		
3	3	99	98	INVESTIMENTOS	0.01.00			5.190.000,00		
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					4.104.952,51
4	4	08	08	INVESTIMENTOS	0.000.000				4.100.000,00	
4	4	99	02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.100.000,00		
4	4	99	01	DEBÍCIOS E INSTALAÇÕES	0.01.30			1.000.000,00		
4	4	99	01	DEBÍCIOS E INSTALAÇÕES	0.02.10			80.000,00		
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30			2.075.600,00		
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10			490.000,00		
4	6	08	08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000					8.300,00
4	0	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				4.300,00	
NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO										Lei PL, Data: 09/12/2018
PODER	ORÇÃO	01	02	PODER EXECUTIVO	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Específico									
4	6	99	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCISÓRIA	0.01.33			4.300,00		
TOTAL										276.987.535,70
NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO										Lei PL, Data: 09/12/2018
PODER	ORÇÃO	01	02	PODER EXECUTIVO	02	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
Código	Específico									
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					18.318.379,18
3	1	09	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				15.318.309,56	
3	1	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			15.034.302,94		
3	1	08	04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.80			4.200.000,00		
3	1	99	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.80			5.000,00		
3	1	99	08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.80			5.000,00		

3	1	99	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.80	4.130.000,00				
3	1	99	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.82	3.626.594,77				
3	1	99	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.85	473.495,23				
3	1	99	13	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	0.01.86	1.993.000,00				
3	1	01	02	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		203.964,34			
3	1	01	13	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	0.01.80	383.990,00				
3	3	09	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.818.541,03		
3	3	99	00	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			2.718.541,03		
3	3	99	14	DÍVIDAS - CIVIL	0.01.30	1.360,00				
3	3	09	14	DÍVIDAS - CIVIL	0.01.80	3.292,00				
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	484.730,01				
3	3	99	39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.80	612.486,28				
3	3	99	39	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.10	130.000,00				
3	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.80	1.081,00				
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	87.690,07				
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.80	601.230,00				
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.10	130.000,00				
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	418.712,00				
3	3	99	48	ADJÚCIO ALIMENTAÇÃO	0.01.80	230.000,00				
3	3	99	48	OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.80	185.180,00				
3	3	01	02	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00			
3	3	01	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.10	130.000,00				
4	0	08	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					311.428,86
4	4	09	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				311.428,86	
4	4	99	00	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			311.428,86		
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30	90.284,70				
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.80	1.435,53				
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.10	239.698,53				
TOTAL										18.495.803,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO										LACIPL, Data: 09/12/2018
PODER	00	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE								
DMO	Especificação				FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3	0	09	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					2.712.313,94
3	1	09	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				40.000,00	
3	1	09	00	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			40.000,00		
3	1	09	13	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	0.01.80			40.000,00		
3	3	09	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.672.313,94	
3	3	99	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				21.909,90	
3	3	99	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.30				87,00	
3	3	99	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.30				21.822,90	
3	3	99	00	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			2.650.404,14		
3	3	99	14	DÍVIDAS - CIVIL	0.01.30				35.077,09	
3	3	99	39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30				413.600,29	
3	3	99	31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.30				1.675,25	
3	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.30				94.192,00	
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30				6.392,00	
3	3	99	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30				2.085.791,77	
3	3	99	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.30				99,00	
3	3	99	48	OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.30				77.620,74	
4	0	08	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					305.104,26
4	4	09	00	INVESTIMENTOS	0.000.000				305.104,26	
4	4	99	00	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			305.104,26		
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30				1.520,00	
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30				61.487,88	

4	4	99	01	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.30	275.170,00						
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.30	42.602,00						
TOTAL													3077.437,90	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO													Lei: PL, Data: 09/12/2018	
PODER	01	PODER EXECUTIVO												
ORGÃO	01	SECRETARIA MUN. TRANSPO. E CONTROLE												
Código	Especificação													
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES			0.000.000							8.812.656,73
3	0	08	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			3.052.453,72				
3	0	08	01	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000			3.052.453,72				
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL			0.01.30	41.734,13						
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.30	2.091,00						
3	3	08	30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.30	430,00						
3	3	08	35	MANUTENÇÃO DE VEICULATURA			0.01.30	394,00						
3	3	08	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.30	399,00						
3	3	08	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.30	21.087,00						
3	3	08	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.44	1.426.621,44						
3	3	08	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.27	1.195.701,61						
4	0	08	09	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000							2.175,00
4	4	08	08	INVESTIMENTOS			0.000.000				2.175,00			
4	4	08	09	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000			2.175,00				
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.30	2.175,00						
TOTAL													8.054.831,73	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO													Lei: PL, Data: 09/12/2018	
PODER	02	PODER EXECUTIVO												
ORGÃO	06	FUNDO MUN. DE DEPESA DO CONSUMIDOR												
Código	Especificação													
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES			0.000.000							465.000,00
3	1	08	08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000				10.000,00			
3	1	08	01	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000			10.000,00				
3	1	99	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.02.10	10.000,00						
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000				475.000,00			
3	3	99	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000			475.000,00				
3	3	08	14	DÍARIAS - CIVIL			0.02.10	10.000,00						
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO			0.02.10	30.000,00						
3	3	99	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0.02.10	10.000,00						
3	3	99	30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.02.10	10.000,00						
3	3	08	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.02.10	20.000,00						
3	3	08	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.02.10	430.000,00						
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000							1.488.413,00
4	4	08	08	INVESTIMENTOS			0.000.000				1.488.413,00			
4	4	99	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000			1.488.413,00				
4	4	99	01	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.02.10	88.000,00						
4	4	99	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.02.10	886.413,00						
TOTAL													1.971.413,00	
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO													Lei: PL, Data: 09/12/2018	
PODER	02	PODER EXECUTIVO												
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Código	Especificação													
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES			0.000.000							4.306,50

3	3	08	02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.208,00	
3	3	08	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						4.208,00	
3	3	08	14	DÍARIAS - CIVIL						281,00	
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO						420,00	
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						304,00	
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.300,00	
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL							882,00
4	4	08	08	INVESTIMENTOS						882,00	
4	4	08	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						882,00	
4	4	08	82	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PERMANENTES						692,00	
TOTAL											4.988,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lic: PL, Desc: 09132018
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Código	Descrição										
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES							2.713.354,84
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.713.354,84
3	3	08	08	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							313.143,30
3	3	08	41	CONTRIBUIÇÕES							155.190,00
3	3	08	42	SUBVENÇÕES SOCIAIS							81,00
3	3	08	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							2.600.192,84
3	3	08	14	DÍARIAS - CIVIL							5.546,25
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO							92.000,00
3	3	08	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							843,00
3	3	08	39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							1.430,00
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							11.836,25
3	3	08	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							45,00
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							372.041,17
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.410.236,87
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							281.696,00
3	3	08	41	CONTRIBUIÇÕES							45,00
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL							489.157,00
4	4	08	08	INVESTIMENTOS							489.157,00
4	4	08	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							489.157,00
4	4	08	81	OBRAS E INSTALAÇÕES							475.500,00
4	4	08	82	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PERMANENTES							13.657,00
TOTAL											3.203.081,84
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lic: PL, Desc: 09132018
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FLUMM									
Código	Descrição										
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES							570.611,87
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							570.611,87
3	3	07	08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PRECATORIO PÚBLICO MENOS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIROS A PREZOSU-PRIVADA							90,00
3	3	07	80								590,00
3	3	08	08	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							569.111,87
3	3	08	14	DÍARIAS - CIVIL							20.000,00
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO							6.000,00
3	3	08	39	TAXAS, DÍVIDAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.000,00
3	3	08	39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							2.000,00
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							1.000,00
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							174.000,00
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							362.611,87

3	0	08	08	ANCIENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00					
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000						101.908,90
4	4	08	08	INVESTIMENTOS	0,000.000					181.000,08	
4	4	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				181.000,08		
4	4	08	01	OBRA E INSTALAÇÃO	0,00	0,00				180.000,00	
4	4	08	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00				1.000,00	
TOTAL											323.611,37
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data: 09/12/2018
PODER ORGÃO	01	PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO							
04	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO										
Código	Especificação				P.R.	Execueto	Modificado	Outros		Classificação	
										Execueto	
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES	0,000.000					7.308,90	
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000					7.308,90	
3	3	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000					7.308,90	
3	3	08	14	DÍARIAS - CIVIL	0,01	0,00				174,00	
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00				286,90	
3	3	08	39	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	0,00				286,90	
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	0,00				6.655,00	
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000						114,90
4	4	08	08	INVESTIMENTOS	0,000.000						174,08
4	4	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000					174,08	
4	4	08	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00				174,08	
TOTAL											7.482,90
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data: 09/12/2018
PODER ORGÃO	01	PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E TERAPIAS							
06	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E TERAPIAS										
Código	Especificação				P.R.	Execueto	Modificado	Outros		Classificação	
										Execueto	
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES	0,000.000					1.218,90	
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000					1.218,90	
3	3	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000					1.218,90	
3	3	08	14	DÍARIAS - CIVIL	0,01	0,00				174,00	
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00				334,90	
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	0,00				334,90	
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	0,00				480,00	
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000						304,90
4	4	08	08	INVESTIMENTOS	0,000.000						304,90
4	4	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000					304,90	
4	4	08	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00				304,90	
TOTAL											1.622,90
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											Lei: PL, Data: 09/12/2018
PODER ORGÃO	01	PODER EXECUTIVO		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES										
Código	Especificação				P.R.	Execueto	Modificado	Outros		Classificação	
										Execueto	
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES	0,000.000					143.185,13	
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000					143.185,13	
3	3	08	08	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SEM FINS LUCROATIVOS	0,000.000					62.718,30	
3	3	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01	0,00				45.000,00	
3	3	08	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,01	0,00				10.218,30	
3	3	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000					80.472,90	

3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.30	430,00					
3	3	99	39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	3.090,00					
3	3	99	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENSCÍPICAS, DESPORTIVAS E	0.01.30	35.584,65					
3	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.30	1.740,00					
3	3	99	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.30	3.081,00					
3	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	1.787,00					
3	3	99	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	24.540,38					
3	3	99	41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.30	276,45					
4	0	08	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000						218,40
4	4	08	08	INVESTIMENTOS	0.000.000					273,48	
4	4	08	09	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				218,40		
4	4	08	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30	276,43					
TOTAL											143.403,53
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											LRF: PL, Desc: 09132018
PODER	03		PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA								
Código	Especificação		FR	Elemento	Multicódigo	Grupo	Categoria Econômica				
4	0	08	06	DESPESAS CORRENTES	0.000.000						51.908,25
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					30.000,28	
3	3	08	09	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					33.908,25	
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.30	3.040,00					
3	3	99	39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	10.480,00					
3	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.30	176,25					
3	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	3.815,00					
3	3	99	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	10.620,00					
4	0	08	06	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000						521.400,70
4	4	08	08	INVESTIMENTOS	0.000.000					121.400,70	
4	4	08	09	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				101.400,70		
4	4	08	39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	3.300,00					
4	4	08	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	6.920,00					
4	4	08	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	47.410,00					
4	4	08	92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.30	86.130,00					
TOTAL											195.303,95
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO											LRF: PL, Desc: 09132018
PODER	03		PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	01		FORÇO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO								
Código	Especificação		FR	Elemento	Multicódigo	Grupo	Categoria Econômica				
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES	0.000.000						808,00
3	1	08	08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000					50,00	
3	1	08	09	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					50,00	
3	1	08	13	ORIENTAÇÕES PATRONAIS	0.01.80	80,00					
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					348,00	
3	3	08	08	TRANSFÊRENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000					43,50	
3	3	08	43	RESCISÕES SOCIAIS	0.01.30	81,50					
3	3	99	08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					304,50	
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.30	43,50					
3	3	99	39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.30	43,50					
3	3	99	32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.30	43,50					
3	3	99	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.30	43,50					
3	3	99	38	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.01.30	43,50					
3	3	99	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.30	43,50					
3	3	99	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.30	43,50					

4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000				105.348,50	
4	4	08	08	INVESTIMENTOS			0,000.000			105.348,50		
4	4	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		105.348,50			
4	4	08	01	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,012,00		40,00			
4	4	08	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,012,00		190.236,00			
TOTAL												105.348,50
NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO												LAC: PL, Disc: 091320018
PODER	02				PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	02				FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO							
Código	Especificações				PL	Elemento	Multiplicado	Grupo	Categorias Exceções			
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES			0,000.000				1.902.300,30	
3	1	08	08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,000.000			3.510,00		
3	1	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		3.510,00			
3	1	08	13	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,01,00		3.510,00			
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,000.000			1.918.990,30		
3	3	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		1.918.990,30			
3	3	08	14	DIÁRIAS - CIVIL			0,01,00		10.980,00			
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO			0,01,00		20.040,00			
3	3	08	39	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,01,00		8.136,00			
3	3	08	39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,01,00		070,00			
3	3	08	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,01,00		191.220,00			
3	3	08	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,01,00		1.771.970,00			
3	3	08	90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,01,00		1.090,00			
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000				49.205,20	
4	4	08	08	INVESTIMENTOS			0,000.000			49.205,20		
4	4	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		49.205,20			
4	4	08	01	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,01,00		8.280,00			
4	4	08	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,01,00		39.890,00			
4	4	08	03	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			0,01,00		10.235,20			
4	4	08	08	BENEFÍCIOS FINANCEIROS			0,000.000			100,00		
4	4	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		100,00			
4	4	08	03	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			0,01,00		130,00			
TOTAL												2.031.605,50
NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO												LAC: PL, Disc: 091320018
PODER	02				PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	02				FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO							
Código	Especificações				PL	Elemento	Multiplicado	Grupo	Categorias Exceções			
3	0	08	08	DESPESAS CORRENTES			0,000.000				1.908,30	
3	3	08	08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,000.000			1.908,30		
3	3	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		1.908,30			
3	3	08	14	DIÁRIAS - CIVIL			0,01,33		334,33			
3	3	08	38	MATERIAL DE CONSUMO			0,01,33		304,00			
3	3	08	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,01,33		261,00			
3	3	08	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,01,33		699,00			
4	0	08	08	DESPESAS DE CAPITAL			0,000.000				415,90	
4	4	08	08	INVESTIMENTOS			0,000.000			415,90		
4	4	08	08	APLICAÇÕES DIRETAS			0,000.000		415,90			
4	4	08	01	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,01,33		430,00			
TOTAL												2.001,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO							Lei: PL, Data: 09/12/2018
PODER	ORÇÃO	ESPECÍFICA	FUNDO	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE	
03	31		PODER EXECUTIVO	FUNDO DA MODERNIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Descrição						
3	0	01	01	DESPESAS CORRENTES			108.800,30
3	3	01	02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.500,38
3	3	99	08	APLICAÇÕES DIRETAS			186.500,38
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL		0,00	0,00
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
3	3	99	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171,00	171,00
4	0	01	01	DESPESAS DE CAPITAL			243.000,00
4	4	01	01	INVESTIMENTOS			243.000,00
4	4	01	02	APLICAÇÕES DIRETAS			243.000,00
4	4	01	01	OBRAS E INSTALAÇÕES		80,00	80,00
4	4	01	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163,00	163,00
TOTAL							626.300,38
NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO							Lei: PL, Data: 09/12/2018
PODER	ORÇÃO	ESPECÍFICA	FUNDO	PROGRAMA	PROJETO	ATIVIDADE	
03	31		PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
Código	Descrição						
3	0	01	01	DESPESAS CORRENTES			1.238,75
3	3	01	01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.238,75
3	3	99	08	APLICAÇÕES DIRETAS			1.238,75
3	3	99	14	DÍARIAS - CIVIL		381,00	381,00
3	3	99	38	MATERIAL DE CONSUMO		326,25	326,25
3	3	99	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		331,50	331,50
3	3	99	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		331,50	331,50
4	0	01	01	DESPESAS DE CAPITAL			326,25
4	4	01	01	INVESTIMENTOS			326,25
4	4	01	02	APLICAÇÕES DIRETAS			326,25
4	4	01	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		326,25	326,25
TOTAL							1.564,00
TOTAL GERAL							1.887.200,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116834/0001-51

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL							Lei: PL, Data: 08/12/2018
Código	Descrição						
31	01	01	01	DESPESAS CORRENTES			1.750.000,00
31	01	01	02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			975.157,94
31	01	01	03	APLICAÇÕES DIRETAS			810.890,42
31	01	01	04	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		121.443,56	121,44
31	01	01	05	PENSÕES		25.180,00	25,18
31	01	01	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO		26.730,82	26,73
31	01	01	07	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		237.881,84	237,88
31	01	01	08	VERGUMENTOS E VANTAGENS EMER - PESSOAL CIVIL		893.480,38	893,48
31	01	01	09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.682,82	16,68
31	01	01	10	SENTENÇAS JUDICIAIS		621.890,00	621,89
31	01	01	11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150,00	150,00

31	00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.155.983,75	
31	00	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.301.738,84	
31	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84.480.480,72
31	01	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.371.852,62	
31	01	00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.034,10	
32	00	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		26.135.625,00
32	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.105.625,00
32	00	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.105.625,00	
32	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00
32	01	21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	
32	00	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.245.220,80
32	00	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.730.917,28
32	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.387.435,71	
32	00	41	CONTRIBUIÇÕES	131.210,00	
32	00	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.004.180,31	
32	00	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		17.934.920,12
32	00	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17.934.920,12	
32	07	00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA		20.987,28
32	07	00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	20.987,28	
32	11	00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		380.750,28
32	11	73	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	380.750,28	
32	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS		875.650.130,00
32	00	00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	216.880,88	
32	00	14	DIÁRIAS - CIVIL	690.110,80	
32	00	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	700.000,00	
32	00	20	MATERIAL DE CONSUMO	72.207.670,30	
32	00	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	184.890,47	
32	00	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000.336,69	
32	00	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.070,90	
32	00	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.000,00	
32	00	36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.844,88	
32	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.350.286,12	
32	00	37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.945,00	
32	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.935.788,31	
32	00	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	138.090,00	
32	00	41	CONTRIBUIÇÕES	321,80	
32	00	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.388.743,40	
32	00	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.327.380,00	
32	00	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.210.895,05	
32	00	49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
32	00	51	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.000,00	
32	00	52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
32	00	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070.472,97	
32	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		580.000,00
32	01	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	
32	01	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: PL, Data: 09/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
40	00	00	DESPESAS DE CAPITAL		118.541.800,00
44	00	00	INVESTIMENTOS		82.080.670,00
44	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.080.670,00	
44	00	10	MATERIAL DE CONSUMO		81.811,42
44	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.747,88
44	00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.888,88
44	00	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.731.471,57
44	00	53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.685.622,22
44	00	61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		70.880,38
45	00	00	INVERSÕES FINANCEIRAS		3.022.000,00
45	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.022.000,00	
45	00	61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		130,00
45	00	85	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		87.650,88
45	00	88	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.834.219,12

46	00	00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		72.620.360,00
46	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.600.360,00	
46	00	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	54.600.360,00	
46	01	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000.000,00
46	01	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000.000,00	
80	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		48.194.487,31
80	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		48.194.487,31
80	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.194.487,31	
80	00	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.194.487,31	
				TOTAL	1.887.300.200,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:2916894/0001-61

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: PL. Data: 09/12/2019	
Código	Descrição	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
				Fonte	Econômica
1000.000.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.853.643.929,70
1100.000.0	RECEITAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE INTERCOMUNICAÇÃO	0.000.000		301.189.012,54	
1110.000.0	RECEITAS	0.000.000		284.151.212,65	
1112.000.0	RECEITAS SOBRE A RENDA PROVENIENTE DE QUALQUER ATIVIDADE	0.000.000	72.757.366,45		
1112.030.0	RECEITAS SOBRE A RENDA - RETENÇÃO NA FONTE	0.000.000	72.757.366,45		
1112.031.0	RECEITAS SOBRE A RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TRIBUTARIAS	0.000.000	93.651.044,94		
1112.031.1	IRPJ - TRIBUTARIAS - FISCAL	0.01.00	93.651.044,94		
1112.031.4	RECEITAS SOBRE A RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - OUTRAS RENDIMENTOS	0.000.000	19.106.322,01		
1112.031.4.1	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS - FISCAL	0.01.00	19.106.322,01		
1118.000.0	RECEITAS SERVIÇOS DE ESTADO DE E SERVIÇOS	0.000.000	191.369.846,20		
1118.010.0	RECEITAS SOBRE O EXERCÍCIO FISCAL	0.000.000	191.369.846,20		
1118.011.0	RECEITAS SOBRE A RECEITA DO EXERCÍCIO FISCAL	0.000.000	95.484.871,84		
1118.011.1	PTD - FISCAL	0.01.00	83.667.851,11		
1118.011.2	PTD - MULTAS E JORNADA	0.01.00	234.813,70		
1118.011.3	PTD - DÍVIDAS	0.01.00	15.581.071,70		
1118.011.4	PTD - DÍVIDAS - MULTAS E JORNADA	0.01.00	7.012.105,21		
1118.011.6	RECEITAS SOBRE O EXERCÍCIO FISCAL - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	18.737.069,80		
1118.011.6.1	IR - FISCAL	0.01.00	18.684.244,20		
1118.011.6.2	IR - MULTAS E JORNADA	0.01.00	52.825,60		
1118.020.0	RECEITAS A PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0.000.000	95.181.893,96		
1118.020.0	RECEITAS A PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0.000.000	95.181.893,96		
1118.021.0	IR - FISCAL	0.01.00	95.234.787,30		
1118.021.2	IR - MULTAS E JORNADA	0.01.00	375.863,38		
1118.021.3	IR - DÍVIDAS	0.01.00	1.311.810,22		
1118.021.4	IR - DÍVIDAS - MULTAS E JORNADA	0.01.00	389.432,30		
1120.000.0	TAXAS	0.000.000		37.607.799,89	
1120.002.0	TAXAS - SERVIÇOS DE ESTADO DE E SERVIÇOS	0.000.000	37.607.799,89		
1120.010.0	TAXAS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E PRECATORIOS	0.000.000	22.390.150,90		
1120.010.0	TAXAS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E PRECATORIOS	0.000.000	22.390.150,90		
1120.010.0	TAXAS	0.000.000			
1120.011.1	T - SERVIÇOS CONTÍNUOS E PRECATORIOS - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	8.552.906,36		
1120.011.2	T - SERVIÇOS CONTÍNUOS E PRECATORIOS - OUTROS RENDIMENTOS	0.02.00	8.724.968,09		
1120.011.2	T	0.01.00	842.755,39		
1120.011.2.1	SERVÍÇOS CONTÍNUOS E PRECATORIOS - OUTROS RENDIMENTOS				
1120.011.2.1	T	0.01.00	9.583.218,27		
1120.011.2.1	T	0.01.00	43.370,47		
1120.011.2.1	SERVÍÇOS CONTÍNUOS E PRECATORIOS - OUTROS RENDIMENTOS				
1120.011.2.1	T	0.02.00	1.142.904,96		
1120.020.0	TAXAS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E PRECATORIOS	0.000.000	18.847.648,33		

1125.02.9.3	IMPOSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	0.000.000	14.547.640,33	
1125.02.9.1	IMPOSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS - PRECATORIA	0.01.00	13.213.091,91	
1125.02.9.3	IMPOSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS - RECOLHIMENTO	0.01.00	1.434.657,82	
1218.90.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		118.273.545,48
1218.90.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		83.301.479,59
1218.90.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIAIS DE SAÚDE, DE SEGURANÇA E DE OUTROS	0.000.000	83.301.479,59	
1218.91.1.0	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	80.518.000,71	
1218.91.1.1	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIA	0.01.03	80.594.807,50	
1218.91.1.2	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0.01.03	10.596,78	
1218.91.1.8	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	0.01.03	10.596,78	
1218.91.2.0	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0.000.000	1.845.975,08	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL, Data: 09/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.91.2.1	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRECATORIA	0.01.03	1.845.975,08		
1218.91.2.8	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - JUROS	0.000.000	629.503,40		
1218.91.3.1	IMPÓSITO DO SERVIDOR CIVIL - FÓRMULAS PRECATORIA	0.01.03	629.503,40		
1248.90.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		34.882.000,29	
1248.90.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	34.882.000,29		
1248.90.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.01	34.882.000,29		
1308.90.0.0	RECEITA FISCAL	0.000.000		5.561.401,39	
1318.90.0.0	EXPLOATAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.767.262,12	
1318.91.0.0	AJUDA DE EMPREENDIMENTOS, TORRÕES, LAJÓTIAS, TERRELOS, OUTROS	0.000.000	189.110,30		
1318.91.1.0	AJUDA DE EMPREENDIMENTOS	0.000.000	189.110,30		
1318.91.1.1	AJUDA DE EMPREENDIMENTOS - PRECATORIA	0.01.30	189.145,82		
1318.91.1.2	AJUDA DE EMPREENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0.01.30	964,28		
1318.92.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USAR	0.000.000	2.578.152,02		
1318.92.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USAR	0.000.000	2.578.152,02		
1318.92.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USAR - PRECATORIA	0.01.30	2.578.152,02		
1328.90.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.761.732,41	
1321.90.0.0	ANUOS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.775.008,75		
1321.90.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.764.412,97		
1321.90.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.80	826.561,06		
1321.90.1.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS	0.01.46	351.321,40		
1321.90.1.3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.30	244.573,45		
1321.90.1.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS	0.01.14	3.485,24		
1321.90.1.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS	0.01.14	7.570,84		
1321.90.1.6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.15	5.727,63		
1321.90.1.7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.15	64.933,31		
1321.90.1.8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.15	3.863,41		
1321.90.1.9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.15	36.060,03		
1321.90.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.15	22.180,84		
1321.90.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.15	383.015,52		
1321.90.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.24	35.310,50		
1321.90.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATORIA	0.01.29	120.798,96		
1321.90.4.0	REMANEJO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE NÍVEL SOCIAL BAIXO	0.000.000	10.596,78		
1321.90.4.1	REMANEJO DOS RECURSOS DE CRIS - PRECATORIA	0.01.03	10.596,78		
1328.90.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	18.712,70		
1328.90.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	18.712,70		
1328.90.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRECATORIA	0.01.30	18.712,70		
1338.90.0.0	DELEGADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		1.022.476,82	
1338.90.0.0	DELEGADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000	1,022.476,82		
1338.90.0.0	DELEGADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000	1,022.476,82		
1338.90.1.0	DELEGADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.01.30	1,022.476,82		



1808.30.0.0	SISTEMA DE SERVIÇOS	0,000.000		3.278.281,92
1818.30.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,000.000		2.843.215,46
1818.21.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,000.000	235.640,77	
1818.21.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,000.000	235.640,77	
1818.21.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. DOMÉSTICOS DE SAZ. FINANCEIRA	0,00.10	235.640,77	
1818.23.0.0	SERVIÇOS DE SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,000.000	3.207.670,98	
1818.23.1.0	SERVIÇOS DE SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,000.000	3.207.670,98	
1818.23.1.1	SERV. REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ. FUNDOS	0,00.10	3.207.670,98	
5848.30.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,000.000		834.970,47
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei: PL. Data: 08/12/2019
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte
1868.21.0.0	RECURSOS DE OPERAÇÕES JÚRICO-FINANÇEIRAS	0,000.000		
1868.21.1.0	RECURSOS DE OPERAÇÕES JÚRICO-FINANÇEIRAS	0,000.000	834.970,47	
1868.21.1.1	RECURSOS DE OPERAÇÕES JÚRICO-FIN.	0,00.10	834.970,47	
1708.30.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,000.000		5.384.301.693,45
1718.30.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE JÁRGO E DE SUAS EXTENSÕES	0,000.000		780.463.131,40
1718.30.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE JÁRGO - ESPECÍFICAS DE	0,000.000	780.463.131,40	
1718.31.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ANUÁRIO	0,000.000	72.970.947,83	
1718.31.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO COM. MUNICIPAL - COTA-ME	0,000.000	72.328.502,30	
1718.31.2.1	COTA-PARTE DO FUND. PARTIC. DO ANUÁRIO - COTA-ME - REGULAR	0,01.80	72.328.502,30	
1718.31.5.0	COTA-PARTE DO FUNDAMENTO SOBRE A PRODUÇÃO DE TERRESTRE - RJ-RJ	0,000.000	642.346,53	
1718.31.5.1	COTA-PARTE DO FUNDAMENTO SOBRE O TI. TERRESTRE	0,01.80	642.346,53	
1718.32.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANC. DE JÁRGO DE OF.	0,000.000	498.348.360,58	
1718.32.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MÍNIMOS	0,000.000	90.961,72	
1718.32.2.1	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. REG. PARCE	0,01.60	90.961,72	
1718.32.2.8	COTA-PARTE DE OUTROS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,000.000	88.519.934,87	
1718.32.2.1	COTA-PARTE	0,01.44	88.519.934,87	
1718.32.4.0	COTA-PARTE DE OUTROS FUNDOS EXCEÇÃO DA REGULAÇÃO DO FUNDAMENTO	0,000.000	301.251.360,26	
1718.32.4.1	COTA-PARTE DE OUTROS EXCEÇÃO DE	0,01.30	301.251.360,26	
1718.32.5.0	COTA-PARTE DE OUTROS FUNDOS EXCEÇÃO ESPECIAL - REG. PARCE	0,000.000	127.759.466,33	
1718.32.5.1	COTA-PARTE DE OUTROS FUNDOS EXCEÇÃO - REG. PARCE - REG. PARCE	0,01.80	127.759.466,33	
1718.32.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - REG.	0,000.000	1.186.707,81	
1718.32.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - REG. ESPECIAL	0,01.77	1.186.707,81	
1718.33.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE JÁRGO - ATENÇÃO À SAÚDE	0,000.000	196.063.208,94	
1718.33.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE JÁRGO - ATENÇÃO À SAÚDE	0,000.000	15.230.779,91	
1718.33.1.1	TRANSFER. RECURSOS JÁRGO - ATENÇÃO À SAÚDE - ESPECIAL	0,00.12	15.230.779,91	
1718.33.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE JÁRGO - ATENÇÃO À SAÚDE - SAÚDE	0,000.000	131.236.773,90	
1718.33.2.1	TRANSFER. RECURSOS JÁRGO - ATENÇÃO À SAÚDE - SAÚDE - SAÚDE	0,00.12	126.404.548,96	
1718.33.2.1	TRANSFER. RECURSOS JÁRGO - ATENÇÃO À SAÚDE - SAÚDE - SAÚDE	0,00.10	4.634.224,94	
1718.33.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE JÁRGO - SAÚDE - SAÚDE	0,000.000	6.640.387,82	
1718.33.3.1	TRANSFER. RECURSOS DE JÁRGO - SAÚDE - SAÚDE - SAÚDE	0,00.12	6.640.387,82	
1718.33.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE JÁRGO - SAÚDE - SAÚDE	0,000.000	2.886.154,87	

1718.034.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA MUNICIPAL	0.03.12	2.886.166,81
1718.035.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.03.080	57.100,74
1718.036.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GESTÃO DO SUBMUNICÍPIO	0.03.12	57.100,74
1718.040.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.03.080	3.134.111,25
1718.041.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.03.080	3.134.111,25
1718.051.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO AÇÃO EDUCACIONAL	0.02.13	3.134.111,25
1718.052.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.03.080	39.208.480,05
1718.051.8	TRANSFERÊNCIAS DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.03.080	32.680.867,01
1718.051.1	TRANSFER. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0.02.13	32.680.867,01
1718.052.8	TRANSFERÊNCIAS JUREM DE FUND. REPRESENTAÇÃO PROPRIA CIDADÃO	0.03.080	10.309,80
1718.052.1	TRANSFER. DIRETO DO INCL. BURL. AD. FUND. MUNICIPAL	0.02.15	10.309,80

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei. PL., Data: 08/12/2019

Código	Descrição	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.052.8	TRANSFERÊNCIAS JUREM DE FUND. REPRESENTAÇÃO PROPRIA CIDADÃO	0.03.080	5.460.530,38		
1718.053.1	TRANSFER. DIRETO DO INCL. BURL. AD. FUND. MUNICIPAL	0.02.15	5.360.530,38		
1718.054.8	TRANSFERÊNCIAS JUREM DE FUND. REPRESENTAÇÃO PROPRIA CIDADÃO	0.03.080	1.156.750,20		
1718.054.1	TRANSFER. DIRETO DO INCL. BURL. AD. FUND. MUNICIPAL	0.02.15	1.156.750,20		
1718.055.8	TRANSFERÊNCIAS JUREM DE FUND. REPRESENTAÇÃO PROPRIA CIDADÃO	0.03.080	1.072.429,98		
1718.055.1	TRANSFERÊNCIAS JUREM DE FUND. REPRESENTAÇÃO PROPRIA CIDADÃO	0.03.080	1.072.429,98		
1718.051.1	TRANSFER. FUND. DO FUND. DE DESENVOLVIMENTO L.C. Nº 499/04	0.01.80	1.072.429,98		
1718.101.8	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÃO DA UNÃO E SE. SADE UNICIDADE	0.03.080	1.311.275,05		
1718.101.8	TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÃO DA UNÃO E SE. SADE UNICIDADE	0.03.080	13.378,75		
1718.101.1	TRANSFER. CONTRIBUIÇÃO PARA O SUS - FEDERAL	0.02.23	13.378,75		
1718.105.8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÃO DA UNÃO	0.03.080	1.267.896,90		
1718.105.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÃO DA UNÃO	0.02.24	1.267.896,90		
1718.120.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.03.080	8.374.432,82		
1718.121.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.03.080	8.374.432,82		
1718.121.1	TRANSFER. RECURSOS DO FUND. MUNICIPAL	0.02.24	1.550.078,00		
1718.121.1	TRANSFER. RECURSOS DO FUND. MUNICIPAL	0.02.25	7.314.754,82		
1728.000.8	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, ESPERANÇAS DE ESTADOS, DE FUND.	0.03.080	409.524.168,48	409.524.168,48	
1728.010.8	RECEITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0.03.080	388.712.896,24		
1728.011.8	CONTA CORRENTE DO GISE	0.03.080	339.476.140,39		
1728.011.1	CONTA CORRENTE DO GISE MUNICIPAL	0.01.80	339.476.140,39		
1728.012.8	CONTA CORRENTE DO FSA	0.03.080	38.437.752,83		
1728.012.1	CONTA CORRENTE DO FSA MUNICIPAL	0.01.80	38.437.752,83		
1728.013.8	CONTA CORRENTE DO UN - MUNICIPAL	0.03.080	10.264.452,29		
1728.013.1	CONTA CORRENTE DO UN - MUNICIPAL MUNICIPAL	0.01.80	10.264.452,29		
1728.014.8	CONTA CORRENTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO	0.03.080	534.010,81		
1728.014.1	CONTA CORRENTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO MUNICIPAL	0.01.80	534.010,81		
1728.020.8	TRANSFERÊNCIAS DA CONTA CORRENTE DA GOVERNANÇA FISCAL	0.03.080	21.558.228,34		
1728.023.8	CONTA CORRENTE DE CONTAS - GOVERNANÇA FISCAL	0.03.080	21.558.228,34		
1728.023.1	CONTA CORRENTE DE CONTAS - GOVERNANÇA FISCAL MUNICIPAL	0.01.80	21.558.228,34		
1728.030.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0.03.080	52.980,90		



Código	Especificação	F.R.	DadosOrçamentário	SubCategoria	Categoria
				Fonte	Fundamental
1729.80.1.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,000.000	52.960,90		
1729.85.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,003.34	52.960,90		
1748.80.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,000.000		56.375,93	
1748.80.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,000.000	45.776,91		
1748.80.1.8	TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,000.000	45.776,91		
1748.80.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PRONAC	0,011,80	45.776,91		
1748.80.6.8	TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,000.000	10.596,76		
1748.90.0.8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,000.000	10.596,76		
1748.90.1.8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,000.000	10.596,76		
1748.90.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,021,30	10.596,76		
1758.80.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS BOTAÇÕES PÚBLICAS	0,000.000		203.928.017,88	
1758.80.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS BOTAÇÕES PÚBLICAS	0,000.000	203.928.017,88		
1758.81.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,000.000	203.928.017,88		
1758.81.1.8	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,000.000	203.928.017,88		
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Lei: PL., Data: 09/12/2019					
Código	Especificação	F.R.	DadosOrçamentário	SubCategoria	Categoria
				Fonte	Fundamental
1758.81.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIRAS - PROPRIAS	0,011,38	203.928.017,88		
1809.80.0.8	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,000.000		31.019.836,82	
1810.80.0.8	SUBSÍDIOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATAÇÃO E AJUIZADO	0,000.000		9.342.626,70	
1811.81.0.8	MULTAS PREVIDAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL	0,000.000	9.342.626,70		
1811.81.1.8	MULTAS PREVIDAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL	0,000.000	9.342.626,70		
1811.81.1.1	MULTAS PREVIDAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL PARA O PRONAC	0,011,80	9.342.626,70		
1811.81.1.1	MULTAS PREVIDAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL PARA O PRONAC	0,021,30	8.670.862,52		
1811.81.1.2	MULTAS PREVIDAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL	0,011,80	919.248,94		
1811.81.1.3	MULTAS PREVIDAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL PARA O PRONAC	0,011,80	238.156,42		
1820.80.0.8	RECEITAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,000.000		957.640,00	
1822.80.0.8	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,000.000	957.640,00		
1822.81.0.8	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - PRECATORIA	0,000.000	351.918,00		
1822.81.1.8	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - PRECATORIA	0,000.000	351.918,00		
1822.81.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - PRECATORIA PARA O PRONAC	0,021,34	10.619,59		
1822.81.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - PRECATORIA PARA O PRONAC	0,021,34	341.298,41		
1822.82.0.8	RESTITUIÇÃO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL	0,000.000	605.722,60		
1822.82.1.8	RESTITUIÇÃO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL	0,000.000	605.722,60		
1822.82.1.1	RESTITUIÇÃO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL	0,011,80	599.720,51		
1822.82.1.1	RESTITUIÇÃO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL	0,021,34	45.999,03		
1908.80.0.8	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,000.000		25.719.467,82	
1908.82.0.8	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA NACIONAL DE DEBÍTOS DE CONTRIBUIÇÃO	0,000.000	428.520,39		
1908.82.2.8	DEBÍTOS DE CONTRIBUIÇÃO	0,000.000	428.520,39		
1908.82.2.1	DEBÍTOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PRONAC	0,021,34	428.520,39		
1908.80.1.8	OUTRAS RECEITAS - PRECATORIAS	0,000.000	20.292.947,23		
1908.80.1.8	OUTRAS RECEITAS - PRECATORIAS	0,000.000	20.292.947,23		
1908.80.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRECATORIAS PARA O PRONAC	0,011,80	284.145,90		
1908.80.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRECATORIAS PARA O PRONAC	0,011,80	8.695,61		
1908.80.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRECATORIAS PARA O PRONAC	0,021,34	105,96		
1908.80.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRECATORIAS PARA O PRONAC	0,021,34	20.292.900,00		
2308.80.0.8	RECEITAS DE EMPLACAMENTO	0,000.000			4.617.898,70
2308.80.0.8	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,000.000		4.719.596,44	
2308.86.0.8	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,000.000	4.719.596,44		
2308.86.1.8	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,000.000	4.719.596,44		
2308.86.1.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS PARA O PRONAC	0,021,34	4.719.596,44		
2408.80.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS BOTAÇÕES PÚBLICAS	0,000.000		58.390,28	
2408.80.0.8	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS BOTAÇÕES PÚBLICAS	0,000.000		58.390,28	



3408.30.0.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0,000.000	98.390,20		
3408.31.0.0	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PÚBLICAS - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,000.000	98.390,20		
3408.31.1.0	TRANC. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÙB. CONSTITUCIONAIS	0,000.000	98.390,20		
5508.30.0.0	RECEITAS DE OUTROS RECEBIMENTOS	0,000.000			-92.444.324,89
5508.30.0.0	RECEITAS DE OUTROS RECEBIMENTOS	0,000.000			-92.444.324,89
5518.30.0.0	RECEITAS DE OUTROS RECEBIMENTOS	0,000.000	-92.444.324,89		
5518.30.0.0	RECEITAS DE OUTROS RECEBIMENTOS	0,000.000	-92.444.324,89		
5518.30.0.0	RECEITAS DE OUTROS RECEBIMENTOS	0,010.000	-92.444.324,89		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.788.017.903,71
7508.30.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,000.000			158.009.691,17
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				Lei. PL. Data: 09/12/2019	
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte Econômica
7208.30.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0,000.000		81.365.137,47	
7218.30.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0,000.000		81.365.137,47	
7218.30.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICÍPIO	0,000.000	81.365.137,47		
7218.33.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTADOS (INTRA)	0,000.000	81.365.137,47		
7218.33.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0,000.000	81.365.137,47		
7218.33.1.1	CPSS PATR-SERV.CIVIL.ATIVO-PRINCIPAL	0,010.000	80.894.907,55		
7218.33.1.2	CPSS PATR-SERV.CIVIL.ATIVO-MULTIPLAUSOS	0,010.000	470.230,92		
7308.30.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0,000.000		26.674.503,70	
7308.30.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE (INTRA)	0,000.000		26.144.714,70	
7308.30.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0,000.000	26.144.714,70		
7308.31.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTAB. DE SAÚDE PÚBLICA E	0,000.000	26.144.714,70		
7308.31.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES (INTRA)	0,000.000	26.144.714,70		
7308.31.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL	0,000.000	26.144.714,70		
7308.30.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0,000.000		529.836,00	
7308.30.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0,000.000	529.836,00		
7308.30.1.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0,000.000	529.836,00		
7308.30.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,000.000	529.836,00		
8308.30.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,000.000			13.245.975,00
8308.30.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,000.000			13.245.975,00
8308.37.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,000.000			13.245.975,00
8308.37.1.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,000.000			13.245.975,00
8308.37.1.1	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,010.000			13.245.975,00
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.111.285.606,17
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITA CORRENTE					1.888.259.296,18
RECEITA DE CAPITAL					18.060.903,70
Total Geral das Receitas					1.887.300.259,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Anexo 06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PROGRAMA DE TRABALHO		Lei PL. Data: 09/12/2019	
(inc. II, § 2º, Art. 2º)			
01	LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos Atividades Total
01	Legislativo		33.362.830,00 33.362.830,00
01	100	Administração Geral	30.292.830,00 30.292.830,00
01	100	0000	33.362.830,00 33.362.830,00
01	01.00.0000.1000.0000	0000	0,000,00 0,000,00
01	01.00.0000.1000.0000	0000	7.142.000,00 7.142.000,00
01	01.00.0000.1000.0000	0000	26.250.830,00 26.250.830,00
01	200	Desenho Cultural	37.000,00 117.800,00 158.800,00
01	200	0000	37.000,00 37.000,00
01	01.00.0000.1000.0000	0000	37.000,00 37.000,00

01	002	0000	APÓSEO ADMINISTRATIVO			112.800,00	112.800,00
01	02	0000.2707	0000	TV CAMPA		112.800,00	112.800,00
			TOTAL	0,00	37.080,00	35.474.830,68	35.960.300,00

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		335.678,78	1.581.306,33	1.917.165,10
04	102	Administração Geral	335.678,78	1.581.306,33	1.917.165,10
04	102	0000		1.581.306,33	1.581.306,33
04	02	0000.2002		2.175,00	2.175,00
04	02	0000.2208		1.177.309,27	1.177.309,27
				ELABOR	
04	02	0000.2302		8.305,70	8.305,70
04	02	0000.2306		11.814,84	11.814,84
04	02	0000.2448		7.812,50	7.812,50
04	02	0000.2609		1.305,00	1.305,00
04	02	0000.2908		358.750,28	358.750,28
04	102	0118	PROJETO DA REDECA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	235.678,78	235.678,78
04	02	0118	PROJETO DA REDECA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	235.678,78	235.678,78
04	102	Tecnologia da Informação	32.248,08	32.248,08	32.248,08
04	102	0118	REDECA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	32.248,08	32.248,08
04	02	0118	PROJETO INFRA MUNICIPAL	32.248,08	32.248,08
04	102	0000		4.132,58	4.132,58
04	102	0000		4.132,58	4.132,58
04	102	0004	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4.132,58	4.132,58
04	02	0004	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	4.132,58	4.132,58
04	102	0000		497.484,55	497.484,55
04	02	0000.2728		497.484,55	497.484,55
04	101	Polícia	18.875,00	18.875,00	18.875,00
04	101	0004	VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18.875,00	18.875,00
04	02	0004	IMPLEMENTACAO DO DESTAQUEAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	18.875,00	18.875,00

13	Cultura		303.715,44	13.248,00	313.763,43
13	302	Ofício Cultural	303.715,44	13.248,00	313.763,43

Cot. PL
Data: 08/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	302	0000	303.715,44	13.248,00	313.763,43
13	02	0000.1078		2.900,00	2.900,00
13	02	0000.1107		22.784,00	22.784,00
13	02	0000.1178		31.880,00	31.880,00
13	02	0000.1208		28.000,00	28.000,00
13	02	0000.1301		14.489,00	14.489,00
13	02	0000.1302		5.790,00	5.790,00
13	02	0000.1308		5.790,00	5.790,00
13	02	0000.1107		5.790,00	5.790,00
13	02	0000.1106		2.900,00	2.900,00
13	02	0000.1108		173.521,43	173.521,43
13	02	0000.1184		5.790,00	5.790,00
13	02	0000.2348		4.300,00	4.300,00
13	02	0000.2105		2.900,00	2.900,00
13	02	0000.2106		8.789,00	8.789,00
14	Direito de Cidadania			757.114,36	757.114,36
14	000	Assistência Comunitária		757.114,36	757.114,36



14	204	0118	PROJETO DA REFORMA MUNICIPAL EM TERRA DEPOSA	757.114,90	757.114,90
14.244.0118.2035.0000			LINE DE INTERNET	548.100,00	548.100,00
14.244.0118.2035.0000			PROJETO DE MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO DO MERCADO	135.334,00	135.334,00
14.244.0118.2035.0000			PROJETO PISCINA OLYM	7.678,94	7.678,94
14.244.0118.2035.0000			PROJETO GOVERNO ELETRONICO	18.267,08	18.267,08
14.244.0118.2035.0000			PROJETO DE OBRAS DE BARRIAMENTO E SANEAMENTO	8.072,00	8.072,00
14.244.0118.2041.0000			PROJETO CATA-CRATER	42.001,00	42.001,00
27	Diretoria de Lazer			5.700,00	5.700,00
27	010	Lazer		5.700,00	5.700,00
27	010	0002	VILA LAGOA DE CIMA	5.700,00	5.700,00
27.010.0002.2020.0000			CONDOMINIO VERDE JARDIM	5.700,00	5.700,00
TOTAL				0,00	3.018.253,54

02 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Jurisdicção		20.481.830,00		20.481.830,00
03	002	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	20.481.830,00		20.481.830,00
03	002	0020	PROCURADORES - SET. 108 CP 98		20.481.830,00
03.002.0020.2060.0000			PROCURADORES - SET. 108 CP 98 DECRETOS E HONORARIOS		20.481.830,00
03.002.0020.2060.0000			PROCURADORES - SET. 108 CP 98 SERV. GERAIS	861.000,00	861.000,00
04	Administração			137.068,00	137.068,00
04	102	Administração Geral		137.068,00	137.068,00
04	102	0000	ARQ. DO ADMINISTRATIVO ARQ. DO ADM. - PROCURADORIA GERAL	137.068,00	137.068,00
04.102.0000.2370.0000				137.068,00	137.068,00
TOTAL				0,00	20.618.898,00

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			70.000,00	70.000,00
04	102	Administração Geral		70.000,00	70.000,00
04	102	0344	CUIDADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.588,00	23.588,00
04.102.0344.2000.0000			CUIDADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.588,00	23.588,00
04	102	0347	PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A POPU	54.482,00	54.482,00
04.102.0347.2000.0000			PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A POPU	54.482,00	54.482,00
24	Comunidades		8.700,00	47.840,00	56.540,00
24	721	Comunidades Populares	8.700,00	47.840,00	56.540,00
24	721	0348	INSTALACAO DAS AGENCIAS DE COMEÇOS COMUNITARIAS - COMVEND	8.700,00	47.840,00
24.721.0348.1400.0000			INSTALACAO DAS AGENCIAS DE COMEÇOS COMUNITARIAS - COMVEND	8.700,00	8.700,00
24.721.0348.2400.0000			MANTENCAO DAS AGENCIAS DE COMEÇOS COMUNITARIAS - COMVEND	47.840,00	47.840,00
TOTAL				0,00	126.870,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		8.700,00	528.265,71	536.965,71
04	102	Administração Geral	8.700,00	528.265,71	536.965,71
04	102	0070	FORNACAO DE COMEÇOS E EVENTOS CI ASSOCIACAO DE	8.700,00	8.700,00
04.102.0070.1300.0000			FORNACAO DE COMEÇOS E EVENTOS CI ASSOCIACAO DE	8.700,00	8.700,00
04	102	0090	SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00	8.700,00
04.102.0090.2300.0000			SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00	8.700,00
04	102	0098	ARQ. DO ADMINISTRATIVO	510.565,71	510.565,71
04.102.0098.2901.0000			ARQ. DO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AGRICULTURA	20.740,00	20.740,00
04.102.0098.2900.0000			ARQ. DO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA	498.825,71	498.825,71



23	Agricultura			142.245,00	190.560,00	743.905,00
23	122	Administração Geral		142.245,00	190.560,00	743.905,00
23	122	0853	ACQUIÇÃO DE INSUMOS E FERRAMENTAS		261.000,00	261.000,00
23	122	0853	ACQUIÇÃO DE INSUMOS E FERRAMENTAS		261.000,00	261.000,00
23	122	0861	RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17.480,00	33.277,00	36.877,00
23	122	0861	RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17.480,00		17.480,00
23	122	0861	CAMPAHNAS DE COLETA DE ENBLAGADOS VAZIAIS DE DEGRADADO		652,50	652,50
23	122	0861	PROMOVER PARQUEIAS COM ENTENDES DE PESQUISA, ENSINO E		10.875,00	10.875,00
23	122	0861	PROMOVER INCLUSAO PRODUCAO INSTALANDO UNIDADES PEQU		21.750,00	21.750,00
23	122	0868	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL		2.175,00	2.175,00
23	122	0868	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL		2.175,00	2.175,00
23	122	0871	FOMENTAR MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO RURALIST		87.000,00	87.000,00
23	122	0871	FOMENTAR MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO RURALIST		2.175,00	2.175,00
23	122	0871	CRIAS UM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO DE ABATE DE AVES		24.825,00	24.825,00
23	122	0872	FORMACAO DE COMISSOES E EVENTOS COM ASSOCIACAO DE	34.375,00	87.425,00	121.800,00
23	122	0872	FOMENTAR MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO PARA	34.375,00		34.375,00
23	122	0872	CRACAO DE ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO DE ABATE DE BOVINOS		87.425,00	87.425,00
02 - PODER EXECUTIVO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
23	122	0873	CAPACITACAO DE TECNICOS		20.920,00	78.342,00
23	122	0873	CAPACITACAO DE TECNICOS		21.750,00	21.750,00
23	122	0873	VIABILIZAR ACESSO A RECURSOS PARA		2.175,00	2.175,00
23	122	0873	PROTECCAO DA RAÇAO UNICELULAR SEDIMENTADA DE TANQUES		35.017,50	35.017,50
23	122	0873	RESERVADORES DE LEITEINAS COM			
23	122	0873	CAPACITACAO E FORMACAO DE GRUPOS		8.525,00	8.525,00
23	122	0873	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO		17.480,00	17.480,00
23	122	0873	PALESTRAS MOTIVACIONAIS		17.480,00	17.480,00
23	122	0880	SERVICIOS DE ANALISES E DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS		36.825,00	82.825,00
23	122	0883	IMPLANTAR UMA BARRAGEM DE BARRAGEM INTELIGENTE		2.175,00	2.175,00
23	122	0883	CONTROLE DE			
23	122	0883	ESTABELECER O SISTEMA MÍNIMO E COM REFECCOES DA FRUTA		34.880,00	34.880,00
23	122	0883	PROPORCIONAR INSTALACOES FISCAIS		43.580,00	43.580,00
23	122	0883	IMPLANTAR CAPACITACAO DOS SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
23	122	0883	ESTABELECER UM ORGANISMO FUNCIONAL DA SECRETARIA		8.700,00	8.700,00
23	122	0888	CONFECCOES CARTILHAS DE ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS RURAIS		3.480,00	3.480,00
23	122	0888	CONFECCOES CARTILHAS DE ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS RURAIS		3.480,00	3.480,00
23	122	0888	CAPACITACAO E TREINAMENTO EM AGRICULTURA		1.740,00	1.740,00
23	122	0128	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS ATIVAS		5.855,00	5.855,00
23	122	0128	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS ATIVAS		5.855,00	5.855,00
23	122	0127	MEMBROS		4.380,00	4.380,00
23	122	0127	MEMBROS		4.380,00	4.380,00
23	122	0128	REGULACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA		4.380,00	4.380,00
23	122	0128	REGULACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA		4.380,00	4.380,00
23	122	0128	ELABORAR CARGA HORARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		420,00	420,00
23	122	0128	ELABORAR CARGA HORARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		420,00	420,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
23	123	Administração Financeira	RECURSOS DE ESTRADAS VICINAIS	130.800,00	130.800,00
23	123	0801	RECURSOS DE ESTRADAS VICINAIS	130.800,00	130.800,00
23	123.0801.1300.0000		IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE APOIO A	130.800,00	130.800,00
23	807	Desenvolvimento Científico		873,00	873,00
23	807	0308	DIAGNOSTICO PESCA	873,00	873,00
23	171.0120.1800.0000		DIAGNOSTICO PESCA	873,00	873,00
23	600	Abastecimento		1.138.828,80	1.138.755,26
23	600	0000		1.138.828,80	1.138.755,26
02	PODER EXECUTIVO				
02	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
23	608	0871	FOMENTOS MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E	26.180,00	26.180,00
			ORIENTADO P/ ASSULT		
23	905.0071.1200.0000		IMPLANTAR O ENTREPÓSITO DE CAVAS PARA	26.180,00	26.180,00
			ARMAZENAMENTO E		
23	600	0873	CAPACITACAO DE TECNICOS	8.700,00	8.700,00
23	905.0070.1300.0000		BANCO DE SEMENTES PARA INGENIERIA CANA DE	8.700,00	8.700,00
			ACUCAR		
23	600	0808	CONFECCIONAR CASTILHA P/ ORIENTACAO DE	18.700,00	18.700,00
			PROCEDIMENTOS P/ OITE		
23	905.0080.2300.0000		PRODUTOS E SUPRIMENTOS PERIODICAMENTE	8.900,00	8.900,00
			RETOBROS E CIMENTOS		
23	905.0080.2312.0000		MARCA DA UNDA SECRETARIA GOBIA	2.775,00	2.775,00
			VISUALIZACAO SAMETARA SEC		
			REALIZACAO DE ATIVIDADES		
			DESECCAO		
23	600	0117	ESTRUTURAR FORTILHA PROPRIA DE MAQUINAS E	1.830.350,00	1.830.350,00
			EQUIPAMENTOS		
23	905.0117.1400.0000		ESTRUTURAR FORTILHA PROPRIA DE MAQUINAS E	1.830.350,00	1.830.350,00
			EQUIPAMENTOS		
23	905.0117.2400.0000		ESTRUTURAR FORTILHA TERCERIZADA DE	1.580.900,00	1.580.900,00
			MOTO MECANIZACAO P/		
23	600	0308	ELABORAR CARIMBO EM PAQUENAS COM E	73.980,00	73.980,00
			SECRETARIA DE EDUCACAO		
23	905.0130.1417.0000		CRAR DE IDENTIFICACAO UNIDADES DE PRODUCAO	83.980,00	83.980,00
			ASSOCIATIVAS E		
23	905.0130.1418.0000		APDUAR INSTITUCOES DE PESQUISA E EXTENSAO	30.450,00	30.450,00
			NA RESTRUTURACAO DE		
23	600	Exercício Fiscal		43.500,00	43.500,00
23	600	0876	REALIZAR LIMPZA E MANUTENCAO DOS CABALOS	43.500,00	43.500,00
			COM MAQUINAS E TPA		
23	905.0070.1414.0000		REALIZAR LIMPZA E MANUTENCAO DOS CABALOS	43.500,00	43.500,00
			COM MAQUINAS E TPA		
23	607	Veículo		21.750,00	21.750,00
23	607	0876	REALIZAR LIMPZA E MANUTENCAO DOS CABALOS	21.750,00	21.750,00
			COM MAQUINAS E TPA		
23	907.0070.1414.0000		IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGACAO	21.750,00	21.750,00
			ATRAVES DE CAPTACAO		
23	907.0070.2412.0000		FORMAR COMO COMITE DE BACIA URBANA	30.100,00	30.100,00
			PLUVIOMETRO DE BARRIO		
23	607	0873	CAPACITACAO DE TECNICOS	85.250,00	85.250,00
23	907.0070.2300.0000		LIMPZA DIARIAS PARA IRRIGACAO DE INSTALACAO	13.050,00	13.050,00
			E BARRAGENS		
23	907.0070.2300.0000		ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO	52.200,00	52.200,00
			PARA IRRIGACAO		
23	600	Programa de Produção Agrícola		541.430,00	541.430,00
02	PODER EXECUTIVO				
02	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
23	600	0833	ACQUISICAO DE BUBALOS E PERMANENTES	36.875,00	36.875,00
			IMPLANTAR EM CARACTER PLOT		
23	905.0033.1200.0000		LM	34.800,00	34.800,00
			PLANEJAMENTO SEMANAL DE		
23	905.0033.1400.0000		LEVANTAMENTO DA PRODUCAO PARA A	2.075,00	2.075,00
			ELABORACAO DO CARIMBO		
23	905.0033.1401.0000		DEFENDER AS HORAS EM DIVERSOS BARRIOS DA	361.800,00	361.800,00
			CIDADE		
23	905.0033.1404.0000		REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE	180.750,00	180.750,00

			PRODUÇÃO DE ALIMENTO		
23	600	0008	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITAÇÃO	17.400,00	54.375,00
			RURAL		
23.600.0000.1018.0000			CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITAÇÃO	17.400,00	17.400,00
			RURAL		
23.600.0000.2001.0000			MELHORIA GENÉTICA PELA INSEMINAÇÃO	38.275,00	38.275,00
			ARTESANAL PROGRAMADA		
23	600	0001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	108.180,00	108.180,00
23.600.0001.2308.0000			PROMOVER ESTUMADO PLANTIO DE CANA DE	8.700,00	8.700,00
			ADUÇAR EM ESCALA		
23.600.0001.3300.0000			IMPLANTAR UNIDADE PARA PRODUÇÃO DE MUDAS	87.900,00	87.900,00
			DE CANA DE ADUÇAR		
23.600.0001.3308.0000			PROMOÇÃO DA BOLSUDA TECNOLÓGICA E	90.480,00	90.480,00
			FOMENTO DA PRODUÇÃO		
23	600	0008	IMPLANTAÇÃO DE UM NÍVEL DE QUALIDADE	108.775,00	108.775,00
			REGIONAL		
23.600.0000.2000.0000			DEBATE E IMPLANTAÇÃO CURSOS PARA OS	17.900,00	17.900,00
			COMUNITARIOS VISANDO		
23.600.0000.3000.0000			MAQUETES TEMAS COM	141.375,00	141.375,00
			BARRACAS		
			INDICACIONES E		
23	600	0071	COMENAR MICROEMPRESA RURAL PRODUTORA E	34.800,00	87.900,00
			ORIENTADO PLAVICULT		
23.600.0071.1150.0000			IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE	34.800,00	34.800,00
			RAÇÃO DE APICULARES		
23.600.0071.2318.0000			CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES TÉCNICOS E	52.200,00	52.200,00
			ESTUDANTES PLAVICULT		
23	600	0072	FORMAÇÃO DE COMISSÃO E FÓRUMS DE	8.700,00	87.200,00
			ASSOCIAÇÃO DE		
23.600.0072.1207.0000			IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO	8.700,00	8.700,00
			DE APICULARES		
23.600.0072.2014.0000			CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES TÉCNICOS	43.500,00	43.500,00
			E ESTUDANTES EMVA		
23	600	0073	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS	2.175,00	2.175,00
23.600.0073.1208.0000			FORMAS REGIONAIS DE QUALIDADE GENÉTICA	2.175,00	2.175,00
23	600	0008	CONFECCIONAR CARTILHAS E ORIENTAÇÃO DE	8.850,00	8.850,00
			PROCEDIMENTOS EM ORTE		
23.600.0000.3000.0000			CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS	3.870,00	3.870,00
			CERTIFICADOS PPM DE C		
23.600.0000.3200.0000			CREDECIAÇÃO SIM NO BRASIL	4.740,00	4.740,00
			SOMIA		
23	600	0105	FOMENTO A ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.700,00	8.700,00
23.600.0105.3079.0000			FOMENTO A ATIVIDADE AGRÍCOLA	8.700,00	8.700,00

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
23	600	0105	AGROINDÚSTRIAS ARTESANAS		145.725,00
23.600.0105.1207.0000			AGROINDÚSTRIAS ARTESANAS		145.725,00
23	600		Bolsas Agropecuária		517.734,00
23	600	0008	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITAÇÃO		517.734,00
			RURAL		
23.600.0000.2100.0000			CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA		21.790,00
			BRUCELLOSE		
23.600.0000.2100.0000			CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA		181.877,00
			CLOSTRIDIOSSES		
23.600.0000.2100.0000			CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA SARMO		88.730,00
23.600.0000.5019.0000			IMPLANTAR PÓRTO DE REFEIÇÃO PORCELIANO		8.700,00
			INTERIOR DO MUNICI		
23.600.0000.6000.0000			CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA FEBRE		150.887,00
			ATOSA		
			TOTAL	0,00	1.707.063,00
				8.130.025,57	5.843.088,57

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
04	Administração		80.480,00	10.237,00	90.717,00
04	122	Administração Geral	80.480,00	10.237,00	90.717,00
04	127	0078	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL BARRIS QUEIMADAS		5.200,00

04.12.0070.1101.0001			CAPACITACAO PROFISSIONAL BANCOS QUE OMBELAR		5.200,00	5.200,00
04.122	0000		APROG ADMINISTRATIVO	40.485,00	12.180,00	92.005,00
04.122.0001.1208.0001			REFORMA DO ESPACO FISICO DA SUPR	40.485,00		40.485,00
04.122.0005.2006.0001			APROG ADMINISTRATIVO - SUPREVIS. QUALIDADE RACIA		12.180,00	12.180,00
04.122	0118		CAPINCAO DE RECURSOS SUPR		1.827,00	1.827,00
04.122.0118.2006.0001			CAPINCAO DE RECURSOS SUPR		1.827,00	1.827,00
12	Educação			30.833.436,73		30.943.909,73
12	122	Administração Geral		30.833.436,73		30.943.909,73
12	132	0677	CRACAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E REFORCO ESCOLAR		122.280,00	122.280,00
12.122.0677.2108.0001			CRACAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E REFORCO ESCOLAR		122.280,00	122.280,00
12	122	0000	APROG ADMINISTRATIVO	38.811.726,73		38.811.726,73
12.122.0000.2108.0001			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENCAMISSE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.128.416,73		38.128.416,73
12.122.0005.2178.0001			APROG ADMINISTRATIVO AO COMISSAO MUNICIPAL DE EDUCACAO		190,00	190,00
12.122.0005.2178.0001			APROG ADM - DEPT. MUND. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.721.710,00		1.721.710,00
12	300	Alimentação e Nutrição		1.208.872,80		11.520.094,57
12	300	0048	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.208.872,80		11.520.094,57
12.300.0048.1478.0001			MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	4.975.395,77		4.975.395,77
12.300.0048.1708.0001			MERENDA ESCOLAR - FOME ZERO ESCOLAS DE CRUZELOS MUNICIPAIS	5.546.626,41		5.546.626,41
12.300.0048.1808.0001			MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.208.872,80		1.208.872,80
12	301	Formas Fundamentais		7.280.096,48	202.833.890,48	207.960.264,96
12	301	0048	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	7.280.096,48	202.833.890,48	207.960.264,96
12.301.0048.1408.0001			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	9.085.090,48		9.085.090,48
12.301.0048.1408.0001			CONSTRUCAO DE QUADROS POLIESPORTIVOS	481.080,00		481.080,00
12.301.0048.1572.0001			MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	180.302.794,57		180.302.794,57
12.301.0048.1478.0001			TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	9.637.981,77		9.637.981,77
12.301.0048.1478.0001			MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	6.700.000,00		6.700.000,00
12.301.0048.1408.0001			PROGRAMA S. PER. DIRETOR	225.000,00		225.000,00
12.301.0048.1708.0001			MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - RM	16.879.209,83		16.879.209,83
12.301.0048.1708.0001			AUTONOMIA ESCOLAR - GOVERNO DIRETORIA ESCOLA - FOME	1.076.637,28		1.076.637,28
12.301.0048.2008.0001			UNIFORMES ESCOLARES	1.876.162,00		1.876.162,00
12	305	Cooperativas		1.500.000,00	887.080,00	81.179.880,73
12	305	0048	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.500.000,00	887.080,00	81.179.880,73
12.305.0048.1407.0001			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	887.080,00		887.080,00
12.305.0048.2171.0001			MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS		81.179.880,73	81.179.880,73
12.305.0048.2408.0001			MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS	3.500.000,00		3.500.000,00
12	306	Educação de Jovens e Adultos			108.108,64	108.108,64
12	306	0018	IMPLEMENTACAO MANUTENCAO PROGRAMA PROJovem URBANO		22.108,64	22.108,64
12.306.0018.2408.0001			IMPLEMENTACAO MANUTENCAO PROG. PROJOVEM URBANO		22.108,64	22.108,64
12	306	0000	ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO		86.000,00	86.000,00
12.306.0000.2108.0001			ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO		86.000,00	86.000,00
12.306.0020.2304.0001			ATIV. FORMATIVAS EDUCADORES E PEDAGOGOS - EDUCACAO AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00
12	307	Grupos		7.800,00	47.100,00	84.100,73
12	307	0100	Grupos Culturais	7.800,00	47.100,00	84.100,73
12	307	0000	RODAS DE CONVERSA COMUNIT		2.348,00	2.348,00
12.307.0000.2108.0001			RODAS DE CONVERSA COMUNIT		2.348,00	2.348,00
12	307	0078	FEIRAS DO POVO DE CAMPOS		8.812,00	8.812,00
12.307.0078.2108.0001			FEIRAS DO POVO DE CAMPOS		8.812,00	8.812,00
12	307	0078	CAPACITACAO PROFISSIONAL BANCOS QUE OMBELAR		3.000,00	3.000,00
12.307.0078.2108.0001			ATIVIDADE CULTURAL BANCOS QUE OMBELAR		3.000,00	3.000,00
12	307	0000	PROMOCAO DA DIVERSIDADE RACIAL	7.800,00	28.814,00	36.614,72
12.307.0000.2108.0001			PROMOCAO DA DIVERSIDADE RACIAL	7.800,00		7.800,00
12.307.0000.2302.0001			APRESENTACAO ITINERANTE DE TEATRO DANCA E MUSICA		3.508,86	3.508,86
12.307.0000.2104.0001			CINCIAS BOGEM		3.708,86	3.708,86
12.307.0000.2104.0001			TEATRO ETNICO		14.508,86	14.508,86

13.392.0081.2104.3000	DANÇAS POPULARES GRUPO CÍVICAS		8.708,00		8.708,00
13.392.0082.2104.3000	CONSTRUÇÃO DE UM ROTERIO ADRIANES DE PONTOS HISTÓRICOS DA		2.818,00		2.818,00
13.392.0083.2104.3000	CONSTRUÇÃO DE UM ROTERIO ADRIANES DE PONTOS HISTÓRICOS DA		2.818,00		2.818,00
13.392.0084.2104.3000	EDUCAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO		3.688,00		3.688,00
13.392.0085.2104.3000	EDUCAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO		3.688,00		3.688,00
	TOTAL	4.704.873,88	8.171.154,88	338.254.078,40	345.114.986,31
02 - PODER EXECUTIVO					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		59.786.256,73		59.786.256,73
04.122	Administração Geral		59.786.256,73		59.786.256,73
04.122.0006	0006 - RFO DO ADMINISTRATIVO		13.441.000,00		13.441.000,00
04.122.0007.2404.3000	0007 - RFO DO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA		13.441.000,00		13.441.000,00
04.122.0108	0108 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		348.000,70		348.000,70
04.122.0108.2758.3000	0108 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		348.000,70		348.000,70
04.122.0108.2758.3000	0108 - Administração Financeira		1.970.000,00		1.970.000,00
04.122.0108.2758.3000	0108 - IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDOS INTERMUNICIPAIS		4.368,00		4.368,00
04.122.0108.2758.3000	0108 - IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDOS INTERMUNICIPAIS		4.368,00		4.368,00
04.122.0108.2758.3000	0108 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		1.986.262,00		1.986.262,00
04.122.0108.2758.3000	0108 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		1.986.262,00		1.986.262,00
04.122.0108.2758.3000	0108 - CONTABILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GEOREFERENCIAMENTO		2,00		2,00
04.125	Normalização e Planejamento		6,00	2.103.462,00	2.103.462,00
04.125.0108	0108 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		6,00		6,00
04.125.0108.1904.3000	0108 - HABILITAÇÃO DE CADASTRO		2,00		2,00
04.125.0108.1908.3000	0108 - REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO		4,00		4,00
04.125.0108.2104.3000	0108 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - RFA		2.121.451,00		2.121.451,00
04.125.0108.2104.3000	0108 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - RFA		2.121.451,00		2.121.451,00
04.125.0108.2104.3000	0108 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO MUNICIPAL		2,00		2,00
04.125.0108.2104.3000	0108 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO MUNICIPAL		2,00		2,00
04.125.0108.2104.3000	0108 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS		3,00		3,00
04.125.0108.2104.3000	0108 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS		3,00		3,00
04.126	Tecnologia da Informação		4,00	135.050,00	135.054,00
04.126.0108	0108 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		4,00	135.050,00	135.054,00
04.126.0108.1507.3000	0108 - INSTALAR O SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO GERAL		4,00		4,00
04.126.0108.2408.3000	0108 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS			135.050,00	135.050,00
04.126.0108.2408.3000	0108 - Administração Financeira		12.447,00		12.447,00
04.126.0108.2408.3000	0108 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO		12.447,00		12.447,00
04.126.0108.2408.3000	0108 - QUALIFICAÇÃO, RECLAMAGEM E TRIBUTAMENTO DE FUNDAÇÕES IMPLANTADAS EM ESTABECIM Gerais		12.448,00		12.448,00
04.126.0108.2408.3000	0108 - QUALIFICAÇÃO, RECLAMAGEM E TRIBUTAMENTO DE FUNDAÇÕES IMPLANTADAS EM ESTABECIM Gerais		3,00		3,00
28	Exercícios Especiais			81.683.830,00	81.683.830,00
02 - PODER EXECUTIVO					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28.843	Serviço de Gestão Financeira		81.683.830,00		81.683.830,00
28.843.0001	0001 - SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DA DANCA		81.683.830,00		81.683.830,00
28.843.0001.2404.3000	0001 - SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO DA DANCA		81.683.830,00		81.683.830,00
04	Reserva de Contingência	47.124.607,31			47.124.607,31

02	090	Reserva de Contingência	47.154.407,31		47.154.407,31
02	090	099	RESERVA DE CONTINGENCIA	47.154.407,31	47.154.407,31
02.999.090.099.000		RESERVA DE CONTINGENCIA	47.154.407,31		47.154.407,31
		TOTAL	47.154.407,31	1.985.015,08	47.720.584,73

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
04	Administração		481.172,13	41.547,33	522.719,46	
04	122	Administração Geral	481.172,13	41.547,33	522.719,46	
04	122	099	APÓIO ADMINISTRATIVO	41.547,33	41.547,33	
04.122.099.1191.0002		APÓIO ADMINISTRATIVO - SUPLENTE DE LIMPEZA PÚBLICA	408.127,13		408.127,13	
04.122.099.1208.0001		REESTRUTURAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO ÓRGÃO	2.610,00		2.610,00	
04.122.099.1251.0001		APÓIO A NÚCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA CIVIL	435,00		435,00	
04.122.099.1267.0001		APÓIO ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		41.412,33	41.412,33	
04	122	0301	PROMOÇÃO A MODLAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	435,00	435,00	
04.122.0301.2308.0001		PROMOÇÃO A MODLAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE		435,00	435,00	
04	128	Fornecimento de Recursos Humanos		2.089,00	2.089,00	
04	128	099	APÓIO ADMINISTRATIVO	2.089,00	2.089,00	
04.128.099.1398.0001		CANDIDATOES DE GESTORES E SERVIDORES		2.089,00	2.089,00	
15	Utilidade		7.122,58		7.122,58	
15	451	Utilidade Urbana	7.122,58		7.122,58	
15	451	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRAMDEM DE MATERIAL RECICLADO		7.122,58	
15.451.0001.1130.0002		CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRAMDEM DE MATERIAL RECICLADO	7.122,58		7.122,58	
15	452	Serviços Utilidade	86.290,08	40.838.233,91	40.924.523,99	
15	452	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRAMDEM DE MATERIAL RECICLADO	86.290,08	86.290,08	
15.452.0001.1171.0002		INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO	86.290,08		86.290,08	
15	452	0998	BANQUEIROS QUIBOCOS LIMPOS	51.560,00	435.753,18	587.313,18
15.452.0998.1192.0002		BANQUEIROS QUIBOCOS LIMPOS	51.560,00		51.560,00	
15.452.0998.2109.0001		CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROFILOS PUBLICOS		34.650,00	34.650,00	
15.452.0998.2109.0001		MUNICÍPIO CUSTAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA		421.873,18	421.873,18	
		CONSERVACAO E REVTUALIZACAO				

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
15	452	0667	ATIVIDADES DE ENCERVAMENTO DO ATERRO	750.732,78	48.138.613,13	48.889.345,91
			ATERRO CONTROLADO			
15.452.0667.1175.0002		ATIVIDADES DE ENCERVAMENTO DO ATERRO	265.170,88		265.170,88	
			ATERRO CONTROLADO			
15.452.0667.1175.0002		IMPLANTACAO E OPERACAO DE ECOPILOTIS	21.850,73		21.850,73	
15.452.0667.1177.0002		IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ENTREGA	40.883,83		40.883,83	
15.452.0667.1179.0002		IMPLANTACAO E OPERACAO DE PSV	2.830,00		2.830,00	
15.452.0667.1179.0002		IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	398.437,97		398.437,97	
15.452.0667.2108.0001		RODADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS		35.358,40	35.358,40	
15.452.0667.2109.0001		VARRICAO URBANA - MANUAL MECANIZADA		3.438.467,38	3.438.467,38	
15.452.0667.2109.0001		COLETA SELETIVA DE LIXO UNIDADES DE TRAMDEM		1.254.891,56	1.254.891,56	
		SOLEIRA				
15.452.0667.2109.0001		COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL		18.809.041,29	18.809.041,29	
15.452.0667.2109.0001		COLETA DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		392.894,63	392.894,63	
15.452.0667.2109.0001		OPERACAO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO		318.267,79	318.267,79	
15.452.0667.2107.0001		CAPTAÇÃO E EMPLANTAMENTO DA REDE DE COLETA DE LIXO		11.210.688,78	11.210.688,78	
		COLETA DE LIXO				
15.452.0667.2108.0001		MANUTENCAO E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO		12.948.078,64	12.948.078,64	



15.452.0087.1.008.3080			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO AUTO CLUBE FINA	178.248,71	178.248,71
			TRATAMENTO DE		
15.452.0087.2.008.3080			OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRAGEM DE RESÍDUOS	21.258,00	21.258,00
			DE CONTRIBUIÇÃO		
15.541.0001.0001	Preservação e Conservação Ambiental			320.201,83	320.201,83
15.541.0001.0001	0001		CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRAGEM DE	232.201,83	232.201,83
			MATERIAL BÉNICIAS		
15.541.0001.1125.0000			FISCALIZAÇÃO SOBRE OS PLANOS DE	22.697,93	22.697,93
			CERRAMENTO DE RESÍDUOS		
15.541.0001.1125.0000			EXECUÇÃO DE CADASTRO DE GERADORES	9.822,93	9.822,93
15.541.0001.1125.0000			EXECUÇÃO DE PARCEIRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO	30.687,93	30.687,93
			SISTEMA DE LOGÍSTICA		
15.541.0001.1127.0000			EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.190,93	25.190,93
			AMBIENTAL PARA A GESTÃO		
15.541.0001.1125.0000			ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO	6.687,93	6.687,93
			INTERMUNICIPAL		
15.541.0001.1129.0000			IMPLANTAÇÃO DA COMPOSTAGEM	230.298,93	230.298,93
17.500.0000	Saneamento			320.808,00	320.808,00
17.500.0000	Saneamento Básico Urbano			320.808,00	320.808,00
17.500.0000	0001		CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRAGEM DE	320.808,00	320.808,00
			MATERIAL BÉNICIAS		
17.512.0001.2259.3080			FORMALIZAR CONVÊNIO COM COOPERATIVAS DE	320.808,00	320.808,00
			COLETA SELETIVA DO		
18.000.0000	Desporto Ambiental			2.275,50	2.275,50
18.000.0000	122	Administração Geral		2.275,50	2.275,50
02 - PODER EXECUTIVO					
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18.102.0000	0000	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO DE COOPERCÊNCIAS		4.132,90	4.132,90
		AMBIENTAIS			
18.102.0000.2201.0000		MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO DE COOPERCÊNCIAS		4.132,90	4.132,90
		AMBIENTAIS			
18.102.0000	0000	PLANO DIRETOR DE APROPRIAÇÃO E ÁREAS	2.089,08		2.089,08
		VEREDAS			
18.102.0000.1208.0000		PLANO DIRETOR DE APROPRIAÇÃO E ÁREAS	2.089,08		2.089,08
		VEREDAS			
18.102.0000	Ordenamento Territorial		1.365,00	9.790,93	11.155,93
18.102.0000	0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	1.365,00	9.790,93	11.155,93
18.102.0000.1263.0000		PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	1.365,00		1.365,00
		PLANO DE DESENVOLVIMENTO			
		COSTEIRO		9.790,93	9.790,93
18.102.0000.2242.0000		Formação de Recursos Humanos		435,00	435,00
18.102.0000	0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		435,00	435,00
18.102.0000.2261.0000		AGENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE		435,00	435,00
		PLANTAS			
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		282.473,75	453.142,18	735.615,93
18.541.0000	0000	SEDECO SANITÁRIO	185.750,00		185.750,00
18.541.0000.1807.0000		SEDECO SANITÁRIO	87.805,00		87.805,00
18.541.0000.1144.0000		DESAFIO BILÍNGUE URBANA	87.805,00		87.805,00
18.541.0000	0000	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO DE COOPERCÊNCIAS	652,50		652,50
		AMBIENTAIS			
18.541.0000.1208.0000		EVENTOS	652,50		652,50
18.541.0000	0000	PLANO DIRETOR DE APROPRIAÇÃO E ÁREAS	85.505,08	562.450,18	647.955,26
		VEREDAS			
18.541.0000.1212.0000		UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	87.225,25		87.225,25
18.541.0000.1218.0000		IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE JARDINS E	4.380,00		4.380,00
		GRAMADOS			
18.541.0000.1214.0000		REINTEGRAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES	481.740,00		481.740,00
18.541.0000.1214.0000		INVENTÁRIO DA APROPRIAÇÃO E ÁREA VERDE	9.240,75		9.240,75
		URBANA			
18.541.0000.1216.0000		IMPLANTAÇÃO DE APROPRIAÇÃO E ÁREAS VERDES	13.050,00		13.050,00
		URBANA			
18.541.0000.1217.0000		PRODUÇÃO DE MUDAS E	2.175,00		2.175,00
		SEMENTES			
18.541.0000.1225.0000		ADICIONAR ÁREAS VERDES	204,00		204,00
18.541.0000.1223.0000		MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS	103.896,93		103.896,93
		VERDES			
18.541.0000.1227.0000		PROTEÇÃO AO ECOSISTEMA	13.080,00		13.080,00
18.541.0000	0000	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APD E FMP DE RIOS	104.219,40		104.219,40
		E LAGUNAS			
18.541.0000.1229.0000		RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APD E FMP DE RIOS	87.000,00		87.000,00
		E LAGUNAS			

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18.541.0090.2208.0000	MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS ENRIQUES		17.510,00		17.510,00
02 - PODER EXECUTIVO					
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
18	001	0001	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	430,00	430,00
18.541.0091.1237.0000	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO		430,00		430,00
18.541.0091.2204.0000	CADASTRO AMBIENTAL - RURAIS			430,00	430,00
18	541	0000	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	4.872,00	4.872,00
18.541.0092.2208.0000	IMPLANTAÇÃO DO ZONAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO			4.872,00	4.872,00
18.541.0092.2204.0000	CIDADES SUSTENTÁVEIS			502,00	502,00
18	501	0201	COMENTÓRIA E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	570,00	570,00
18.541.0101.2208.0000	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS DA FLORA E FAUNA			570,00	570,00
18	502	0000	CONSELHO AMBIENTAL	2.170,00	2.170,00
18	502	0008	MANUTENÇÃO PARTICIPATIVA DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS	1.261,50	1.261,50
18.542.0090.2203.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			1.261,50	1.261,50
18	502	0006	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE MP E EMP DE RIOS E LAGUNAS	2.170,00	2.070,51
18.542.0090.1909.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		2.170,00		2.170,00
18.542.0090.2208.0000	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE MARGENS E ÁREAS DE RESERVA			1.070,51	1.070,51
18	542	0001	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - IMPLANTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE LOCAL	608,00	608,00
18	542	0008	ENERGIA COM BIOMASSA	430,00	430,00
18.542.0090.2204.0000	ENERGIA COM BIOMASSA			430,00	430,00
18	504	0000	Resíduos Sólidos	34.800,00	108.750,00
18	504	0001	RESÍDUO SÓLIDO	34.800,00	34.800,00
18.544.0030.1106.0000	ÁGUA POTÁVEL		34.800,00		34.800,00
18	504	0008	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE MP E EMP DE RIOS E LAGUNAS	108.750,00	108.750,00
18.544.0090.2201.0000	REVISÃO TÉCNICO DE CASOS URBANOS			108.750,00	108.750,00
18	752	0000	Energia	870,00	870,00
18	752	0000	Energia Solar	870,00	870,00
18	752	0008	ENERGIA COM BIOMASSA	870,00	870,00
18.752.0090.2208.0000	ENERGIA SOLAR			870,00	870,00
18.752.0090.2204.0000	ENERGIA EÓLICA			870,00	870,00
TOTAL			0,00	2.822.890,89	28.748.272,00
02 - PODER EXECUTIVO					
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
54	Administração		85.185,70	4.830.242,58	4.915.428,28
54	122	Administração Geral	85.185,70	4.830.242,58	4.915.428,28
54	122	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		85.185,70
54.122.0047.1208.0000	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		85.185,70		85.185,70
54	122	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	4.830.242,58	4.830.242,58
54.122.0095.3091.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPLENTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			32.680,36	32.680,36
54.122.0090.2204.0000	APOIO ADM - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA			4.797.562,21	4.797.562,21
13	Urbanismo		87.543,70		87.543,70
13	381	Patrimônio Histórico, Arqueológico e Etnológico	87.543,70		87.543,70
13	381	0047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		87.543,70
13.381.0047.1948.0000	RECONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS TOMADOS E MONUMENTOS		87.543,70		87.543,70
13	451	Infra-estrutura Urbana	11.064.090,70	5.327,54	11.069.418,24
13	451	0048	DUPLICAÇÃO DA FURÇÃO DE DISTRITO DE		11.069,44



Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
15.451.0040.1142.0000	GOYTACAZES-ATE-EMDOL DE DUPLICAÇÃO DA RJ 276 DO DISTRITO DE		11.180,45		11.180,45
	GOYTACAZES-ATE-EMDOL DE				
02 - PODER EXECUTIVO					
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
15.451.0047.0000	0047 CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		10.851.494,38		10.851.494,38
15.451.0047.1404.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURADAÇÃO DE CILINDROS		50.760,24		50.760,24
15.451.0047.1406.0000	PARKING LOGÍSTICO - TRANSFERÊNCIA DE CARGAS		32.299,78		32.299,78
15.451.0047.1908.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE		832.151,41		832.151,41
15.451.0047.1911.0000	COMPLEXO PORTUÁRIO FAVOL - BARRA DO FUNDO		68.327,50		68.327,50
15.451.0047.1915.0000	MACRODRENAGEM		44.587,50		44.587,50
15.451.0047.1917.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS		787.892,82		787.892,82
15.451.0047.1921.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE		237.298,80		237.298,80
15.451.0047.1922.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS		470.896,24		470.896,24
15.451.0047.1923.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS		192.329,89		192.329,89
15.451.0047.1924.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		210.579,88		210.579,88
15.451.0047.1928.0000	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO		275.884,42		275.884,42
15.451.0047.1928.0000	REVESTIMENTO PRIMARIO		101.887,80		101.887,80
15.451.0047.1927.0000	VAIA DO SEU BARRIO - URBANIZAÇÃO		238.838,80		238.838,80
15.451.0047.1928.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES		960.303,21		960.303,21
15.451.0047.1928.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.876.887,80		1.876.887,80
15.451.0047.1936.0000	CONFEÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM BARRIOS E ZEROS		22.881,20		22.881,20
15.451.0047.1927.0000	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS		22.881,20		22.881,20
15.451.0047.1928.0000	ESCOMBRO DE PRODUÇÃO		4.808,13		4.808,13
15.451.0047.1940.0000	ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		9.338.848,73		9.338.848,73
15.451.0048.1475.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		201.438,82	8.327,98	209.766,80
15.451.0048.1475.0000	EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO E TRANSFERÊNCIA PARA		201.438,82		201.438,82
15.451.0048.2373.0000	TREINAMENTO PARA DEPUTADOS MUNICIPAIS DE PROJETOS ELÉTRICOS E			8.327,98	8.327,98
15.451.0048.1475.0000	Manutenção de Iluminação Urbana		37.880.152,13	41.145,57	37.921.297,70
15.451.0048.1475.0000	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		37.880.152,13	41.145,57	37.921.297,70
15.451.0048.1475.0000	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		37.795.836,37		37.795.836,37
15.451.0048.1472.0000	MODERNIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PREÇOS		43.771,88		43.771,88
15.451.0048.1475.0000	SOLUÇÕES COM USO DO SISTEMA POPULAR ARCHITECTURADO		43.771,88		43.771,88
15.451.0048.2475.0000	UBERTIZAÇÃO ANUAL			29.387,88	29.387,88
15.451.0048.2475.0000	ADEQUAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES			29.387,88	29.387,88
15.451.0048.2475.0000	CONSERVAÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÕES EM CONSUMIDORES			29.387,88	29.387,88
15.451.0048.2475.0000	Sistema de Baixa Tensão		44.587,50		44.587,50
15.451.0047.0000	0047 CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		44.587,50		44.587,50
15.451.0047.1908.0000	ORÇAMENTO E MICRODRENAGEM		44.587,50		44.587,50
02 - PODER EXECUTIVO					
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
15.451.0047.0000	0047 CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		132.131,25		132.131,25
15.451.0047.1907.0000	REUTILIZAÇÃO DE LAGUNAS		87.543,78		87.543,78
15.451.0047.1918.0000	RELEVAÇÃO DE OBRAS		44.587,50		44.587,50
15.451.0047.0000	0047 CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		11.982,50		11.982,50
15.451.0047.0000	0047 CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO		11.982,50		11.982,50

14	482	0847	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	11.982,58		11.982,58
15	482	0847	NORMA FPMU - 2ª ETAPA	11.982,58		11.982,58
TOTAL				0,00	49.285.927,67	49.285.927,67

02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Jurisdicção			9.327,75	9.327,75
02	061	Ação Jurisdicção		9.327,75	9.327,75
02	061	0632	SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA	1.827,80	1.827,80
02	061	0632	SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA	1.827,80	1.827,80
02	061	0132	SUBSÍDIO	1.500,75	1.500,75
02	061	0132	SUBSÍDIO	1.500,75	1.500,75
02	062	Dados de Interesse Público ou Prestação Jurídica		1.584,99	1.584,99
02	062	0894	CIDADANIA POSITIVA	1.584,99	1.584,99
02	062	0894	CIDADANIA POSITIVA	1.584,99	1.584,99
02	120	Administração Geral		44.244,13	44.244,13
02	120	0608	APOIO ADMINISTRATIVO	44.244,13	44.244,13
02	120	0608	APOIO ADM. - SUPLENTE DE JUSTIÇA F	44.244,13	44.244,13
02	120	0608	ASSIST. JURÍDICA		
02	Administração			147.794,08	147.794,08
02	122	Administração Geral		197.794,89	197.794,89
02	122	0818	CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	2.810,80	2,810,80
02	122	0818	CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	2,810,80	2,810,80
02	122	0830	SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA	1.740,80	1,740,80
02	122	0830	REALIZACAO DE PALESTRA	1,740,80	1,740,80
02	122	0866	SABADOS ATIVOS NOS BARRIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO	57.337,75	57,337,75
02	122	0866	SABADOS ATIVOS NOS BARRIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO	1,827,80	1,827,80
02	122	0880	CRIAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE ESPECIALISTAS EM ENVELHECIMENTO	8.730,80	8,730,80
02	122	0880	GERENCIAMENTO DA POPULAÇÃO COM MAIS DE 60 ANOS E RACIA	8.730,80	8,730,80
02	122	0880	PROGRAMA AB+ PARA O ENVELHECIMENTO SAUDAVEL	8.730,80	8,730,80
02	122	0880	PROGRAMA AB+ PARA O ENVELHECIMENTO SAUDAVEL	8.730,80	8,730,80
02	122	0880	CRIAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SAÚDE	8.730,80	8,730,80
02	122	0880	ACOMPANHAMENTO AFILIADOS A UNIDADE INSTITUCIONAL	8.581,25	8,581,25
02	122	0880	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIAL COMUNITARIA	8.482,80	8,482,80
02	122	0880	CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAÚDE	8.787,80	8,787,80
02	120	0898	APOIO ADMINISTRATIVO	33.136,31	33,136,31
02	120	0898	APOIO ADM. - COORDENACAO DE DEFESA CIVIL	18.480,31	18,480,31
02	120	0898	APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. MUNICIPAL DOS OBJETIVOS DOS IDOSOS	49.372,52	49,372,52
02	120	0898	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DO PROCDIV	5.283,50	5,283,50

02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	120	0718	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.810,80	2,810,80
02	120	0718	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2,810,80	2,810,80
02	Regulância Pública		2.610,08		2,610,08
02	120	0718	Concepção de Políticas Públicas	2.610,08	2,610,08
02	120	0718	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.810,80	2,810,80
02	120	0718	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2,810,80	2,810,80
02	120	0718	CRIPACAR AGENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCAO E DEFESA CIVIL	2.610,08	2,610,08
02	120	Dados Civil		34.250,25	34,250,25
02	120	0718	REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO -	34.250,25	34,250,25



		SUPERINTENDÊNCIA DE	
08	982.0110.2255.0000	OPERADOR DE SUPORTE AOS MUNICÍPIOS E AOS	470,00
		TURISTAS ATIVAS DO S	
08	982.0110.2291.0000	AÇÕES PREVENTIVAS PARA EVITAR O INÍCIO DE	2.175,00
		DESASTRES I	
08	982.0110.2292.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DA	470,00
		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
08	982.0110.2294.0000	SOCORRO AS VÍTIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES	2.610,00
08	982.0110.2297.0000	RECURSOS DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTR.	2.610,00
		PASSAGENS DE DIÁRIA	
08	982.0110.2299.0000	CAUTELA PREVENTIVA EM CASOS EMERGENCIAIS DE	15.484,25
		ACIDENTES E FURTO DE	
08	982.0110.2324.0000	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS	2.610,00
08	982.0110.2325.0000	QUALIFICAR E IMPLANTAR A CULTURA DE	2.610,00
		PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL	
08	982.0110.2380.0000	PROMOVER CAMPANHAS PREVENTIVAS EM BARRIO	2.610,00
		ELETRÔNICAS E	
08	982.0110.2381.0000	APRESENTAR O MONITORAMENTO	2.610,00
		PERIÓDICO TECNOLÓGICO	
		DE QUALIDADE	
08	990	Relatório de Trabalho	2.610,00
08	990	0118	REESTRUTURAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
		SUPERINTENDÊNCIA DE	
		INTEGRAÇÃO DE SERVIDORES E	
		VALOR CÍVIL	
		IMPLEMENTAÇÃO E FORÇA DE	
08	Assistência Social	80.927,56	80.927,56
08	294	Assistência Social/Mês	80.927,56
08	294	0098	APOIO ADMINISTRATIVO
08	294.0095.4172.0000	SECRETARIA JURÍDICA	3.838,00
08	294.0095.4175.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SIENSIS	87.089,56
14	Divisão de Controle	1.522,50	1.522,50
14	120	Administração Geral	41.760,00

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	120	0807	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE)	28.205,28	28.205,28
14	120.0807.2028.0000	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE)	15.564,26	15.564,26	
14	120.0807.2029.0000	PROCEM ELETRÔNICO	8.708,30	8.708,30	
14	120	0816	CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	17.508,75	17.508,75
14	120.0816.2028.0000	PALESTRA EDUCATIVA	17.508,75	17.508,75	
14	422	Divisão Instituto de Controle e Defesa	1.522,50	1.522,50	
14	422	0802	SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA	1.522,50	1,522,50
14	422.0802.2028.0000	SOLIDARIEDADE VOLUNTÁRIA	1,522,50	1,522,50	
14	Divisão Assistência	8.225,00	8,225,00		
14	641	Preservação e Conservação Ambiental	5.225,00	5,225,00	
14	641	0118	REESTRUTURAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	8.225,00	8,225,00
		SUPERINTENDÊNCIA DE			
		MODERNIZAÇÃO DA			
		INFRAESTRUTURA			
		5.225,00			
		5,225,00			
		TOTAL			
		80.927,56			
		2.610,00			
		283.208,70			
		378.746,26			

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	641	2.001,00		2,001,00	
14	120	Administração Geral	2.001,00	2,001,00	
14	120	0098	APOIO ADMINISTRATIVO	2,001,00	
14	120.0098.4248.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - SOC. MUN. DE SAÚDE	2,001,00	2,001,00	
		TOTAL			
		2.001,00			
		0,00			
		0,00			
		2,001,00			

02 PODER EXECUTIVO

20 INST. PREV. SERVID. MUN. CAMPOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Pensão Social	171.021.884,11		171,021,884,11	

09	120	Administração Geral		177.021.804,11		177.021.804,11
09	122	0999	APOIO ADMINISTRATIVO	177.021.804,11		177.021.804,11
09	122	0999	APOIO ADM - ROLIM PROPRIO DE PREVIDENCIA	9.523.300,00		9.523.300,00
09	122	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA - GASTOS FISCAIS E ENCARGOS - PREVICAMPOS	187.498.504,11		187.498.504,11
99	999	9999	Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
99	999	9999	Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
			TOTAL	178.021.804,11	0,00	178.021.804,11

02 - PODER EXECUTIVO

21 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			231.830,00	231.830,00
04	120	Administração Geral		231.830,00	231.830,00
04	122	0999	APOIO ADMINISTRATIVO	231.830,00	231.830,00
04	122	0999	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - COORDENAC	231.830,00	231.830,00
04	123	Administração Financeira		4.025.377,73	4.025.377,73
04	123	0999	APOIO ADMINISTRATIVO	4.025.377,73	4.025.377,73
04	123	0999	APOIO ADMINISTRATIVO - COORDENAC	4.025.377,73	4.025.377,73
15	Edificações			825.821,44	825.821,44
15	451	Edifícios, Instalações		825.821,44	825.821,44
15	451	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
15	451	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	533.955,11	533.955,11
15	451	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
15	451	0348	MANUTENÇÃO DA OBRAS	291.866,33	291.866,33
15	492	Serviços Utilitários		228.683,98	228.683,98
15	492	0948	DUPLICAÇÃO DA FOLHA DO DISTRITO DE	228.683,98	228.683,98
15	492	0948	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
15	492	0948	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	228.683,98	228.683,98
15	492	0948	PUBLICAÇÕES MÚLTIPHAS		
23	Comércio e Serviços		545,00	1.580.045,00	1.580.590,00
23	691	Proteção Civil		545,00	545,00
23	691	0948	DUPLICAÇÃO DA FOLHA DO DISTRITO DE	545,00	545,00
23	691	0948	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
23	691	0948	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO	545,00	545,00
23	691	0348	INJEÇÃO DE CAMPOS D		
23	691	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	180,00	1.580.045,00
23	691	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
23	691	0348	CADEIRAS E BANCAS	180,00	180,00
23	691	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	1.580.045,00	1.580.045,00
23	691	0348	MANUTENÇÃO DO		
26	Transporte		2.527.739,58		2.527.739,58
26	781	Transporte Automóvel		2.527.739,58	2.527.739,58
26	781	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	2.527.739,58	2.527.739,58
26	781	0348	MANUTENÇÃO DO		
26	781	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO	2.527.739,58	2.527.739,58
26	781	0348	ASBESTO		
26	782	Transporte Rodoviário		430.274,00	430.274,00
26	782	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	430.274,00	430.274,00
26	782	0348	MANUTENÇÃO DO		
26	782	0348	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS	430.274,00	430.274,00
26	782	0348	TERMINAIS		

02 - PODER EXECUTIVO

21 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		180,00	180,00	180,00
27	610	Lazer		180,00	180,00



27	805	098	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	180,00	180,00	450,00
27.813.0180.1478.0000			ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	180,00		180,00
27.813.0180.1498.0000			ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	280,00		280,00
27.813.0180.2508.0000			MONITORIA DO PLANO FÍSICO-URBANO		300,00	180,00
			TOTAL	0,00	3.177.661,48	6.880.178,11

02 PODER EXECUTIVO

23 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração			84.386,43	84.386,43	
04	122	Administração Geral		84.386,43	84.386,43	
04	122	0885	APOIO ADMINISTRATIVO	84.386,43	84.386,43	
04.502.0885.3308.0000			APOIO ADMINISTRATIVO - DESPESAS	84.386,43	84.386,43	
18	Habitação		30.675,00		30.675,00	
18	422	Distrito Industrial, Comércio e Office	30.675,00		30.675,00	
18	422	0128	REGUL. FUNDAÇÃO DO ENTORNO DA DOMLIM. DA LAGOA DO SAPO		30.675,00	
18.822.0128.2883.0000			REGUL. FUNDAÇÃO DO ENTORNO DA DOMLIM. DA LAGOA DO SAPO	4.380,00	4.380,00	
18.822.0128.2884.0000			REGUL. FUNDAÇÃO DO ENTORNO DA DOMLIM. DA LAGOA DO SAPO	8.925,00	8.925,00	
18	542	Recuperação de Áreas Degradadas	4.380,00		4.380,00	
18	542	0138	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA DOMLIM. DA LAGOA DO SAPO	4.380,00	4.380,00	
18.842.0130.1888.0000			OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA DOMLIM. DA LAGOA DO SAPO	4.380,00	4.380,00	
17	Saneamento			538.785,00	538.785,00	
17	432	Serviços Urbanos		538.785,00	538.785,00	
17	432	0824	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ITAGUA	538.785,00	538.785,00	
17.822.0824.2328.0000			MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ITAGUA	538.785,00	538.785,00	
17	502	Sistemas Saneamento Urbano	3.250.745,28	1.820.588,24	5.071.333,52	
17	502	0824	MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ITAGUA	3.185.334,28	1.820.588,24	4.985.922,52
17.512.0824.1508.0000			CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE COLETA E SISTEMAS	3.185.334,28		3.185.334,28
17.512.0824.3325.0000			DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS		1.820.588,24	1.820.588,24
17	802	0828	ESGOTO SANITÁRIO	86.470,00		86.470,00
17.512.0828.1888.0000			IMP. DE REDE DE ESGOTO NA COM. VILA DOS PESCADORES	86.470,00		86.470,00
17.512.0828.1887.0000			IMP. DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA EM AREAS RURAIS E URBANAS	8.000,00		8.000,00
			TOTAL	0,00	3.250.745,28	5.682.221,73

02 PODER EXECUTIVO

24 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.680.201,80	6.680.201,80
04	122	Administração Geral		6.680.201,80	6.680.201,80
04	122	0886	APOIO ADMINISTRATIVO	6.680.201,80	6.680.201,80
04.502.0886.2404.0000			APOIO ADM. INET. MUN. TRÁNSITO E TRANSPORTE	5.231.836,80	5.231.836,80
04.502.0886.3407.0000			DESATOS COM PESSOAL E ENCARREGOS - INET	1.347.245,00	1.347.245,00
13	Urbanismo		84.670,61		84.670,61
13	451	Vila Cultural e Urbana	84.670,61		84.670,61
13	451	0848	MONITORAMENTO VARIO	84.670,61	84.670,61
13.842.0848.1404.0000			MONITORAMENTO VARIO	84.670,61	84.670,61
13	432	Serviços Urbanos		1.420.286,38	1.420.286,38
13	432	0848	MONITORAMENTO VARIO	1.420.286,38	1,420.286,38
13.842.0848.2408.0000			EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÁNSITO	13.834,64	13.834,64
13.842.0848.3407.0000			ORIENTAMENTO DO TRÁNSITO	1.406.451,73	1,406.451,73
13	430	Transportes Coletivos Urbanos		30.184,52	30.184,52
13	431	0848	MONITORAMENTO VARIO	30.184,52	30,184,52



15.453.0043.2405.3001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO E		30.184,52		30.184,52
25	Transporte		30.184.920,12		30.184.920,12
28	254 Assistência Comunitária		16.184.820,12		16.184.820,12
28	254 0502 PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO		16.184.820,12		16.184.820,12
15.264.0092.2477.3001	PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO		16.184.820,12		16.184.820,12
	TOTAL	0,00	84.679,91	34.316.571,87	34.270.251,78
02 - PODER EXECUTIVO					
25 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			193.159,43	193.159,43
04	122 Administração Geral			193.159,43	193.159,43
04	122 0006 NÍVEL ADMINISTRATIVO - FUNDO ADMINISTRATIVO - FUNDDICAM			193.159,43	193.159,43
04	130 Administração Direcional			2.990.800,00	2.990.800,00
04	125 0507 EQUILIBRAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR			890.800,00	890.800,00
04	121 0207 2598 0301 EQUILIBRAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR			150.800,00	150.800,00
04	121 0207 3458 0301 CONCESSÃO DE EMPRESTIMO E FINANCA - FINANCA SOLIDARIA			790.800,00	790.800,00
04	125 0318 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INICIACAO C			1.390.800,00	1.390.800,00
04	121 0318 2697 0301 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE INICIACAO C			660.800,00	660.800,00
04	121 0318 2683 0301 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO TECNOLOGICAS EMPRESAS			690.800,00	690.800,00
04	121 0318 2684 0301 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO CRIACAO E INICIACAO DE			290.800,00	290.800,00
04	121 0318 2685 0301 FINANCIAMENTO DO PROGRAM MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO			190.800,00	190.800,00
04	125 0320 DEVOLUCAO DE JUROS			290.800,00	290.800,00
04	121 0320 2398 0301 DEVOLUCAO DE JUROS			290.800,00	290.800,00
04	125 0320 EQUILIBRAÇÃO DE TAXAS PARA PRODUTORES RURAIS			390.800,00	390.800,00
04	121 0320 2369 0301 CONTRIBUICAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS			190.800,00	190.800,00
04	121 0320 2868 0301 EQUILIBRAÇÃO DE TAXAS - EMPRESAS			290.800,00	290.800,00
04	125 0320 Administração de Recursos			990.800,00	990.800,00
04	125 0320 DEVOLUCAO DE JUROS			990.800,00	990.800,00
04	121 0320 2598 0301 CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			990.800,00	990.800,00
04	054 Serviços Financeiros			2.080.000,00	2.080.000,00
04	054 0507 EQUILIBRAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR			2.080.000,00	2.080.000,00
15.884.0027.2364.3001	FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDESORES E			2.080.000,00	2.080.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.683.189,43	5.683.189,43
02 - PODER EXECUTIVO					
26 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
05	Assistência Social			96.313,80	96.313,80
05	122 Administração Geral			96.313,80	96.313,80
05	122 0501 CARICITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS			96.313,80	96.313,80
05	122 0501 3307 3000 CARICITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS PARA AREA DA			96.313,80	96.313,80
05	122 0501 3407 3000 INICIATIVA DE ACESSO BANCADA PARA O CONSELHO TUTELAR C/DMEM			16.248,30	16.248,30
05	125 0501 3408 3000 INICIA - ELEICAO E CA			9.700,00	9.700,00
05	125 0501 3408 3000 Formação de Recursos Humanos			9.700,00	9.700,00
05	125 0501 3408 3000 CADASTRO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS			9.700,00	9.700,00
05	125 0501 3408 3000 CONSELHEIROS TUTELAR			9.700,00	9.700,00
05	125 0501 3408 3000 CADASTRO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS			9.700,00	9.700,00
05	050 CONSELHEIROS TUTELAR			9.700,00	9.700,00
05	390 Assistência ao Estudante de Crianças			711.989,99	711.989,99
05	390 0500 PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES			711.989,99	711.989,99
05	242 0503 4418 3000 COM DEFICIENTES			711.989,99	711.989,99
05	242 0503 4418 3000 PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES			711.989,99	711.989,99
	COM DEFICIENTES			711.989,99	711.989,99

08	280	Assistência e Criação ao Adolescente	1.038.505,42			1.038.505,42	
08	280	0800	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES	2.894.308,85		2.894.308,85	
			COM DEFICIÊNCIAS				
08.263.0003.3106.0000			ACSES SOCIEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E	1.898.708,70		1.898.708,70	
08.263.0003.3108.0000			ACSES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES NA SERRA	721.771,23		721.771,23	
08.263.0003.4001.0000			ESTABELECIMENTO DE ACSES SOCIEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E	213.828,92		213.828,92	
			ADOLESCENTES (ATE				
08	340	0801	CAPACITACAO DE COMISSARIOS DE DIREITOS	14.400,00		14.400,00	
08.263.0001.3408.0000			CONSELHEIROS TUTELARES - SU CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	14.400,00		14,400,00	
			CRIANÇAS E ADO				
08	340	0808	ARDO ADMINISTRATIVO	30.248,80		30,248,80	
08.263.0008.3408.0000			ARDO ADMINISTRATIVO - OBRSCA E FMS	30.248,80		30,248,80	
08	380	Assistência Comunitária	20.480,00			20,480,00	
08	380	0801	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES	20.480,00		20,480,00	
			COM DEFICIÊNCIAS				
08.264.0001.3408.0000			PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO	20.480,00		20,480,00	
			PSICOSSOCIAIS				
			TOTAL	6.836.548,77	0,00	0,00	6.836.548,77

02 PODER EXECUTIVO

27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
08	Assistência Social	1.324.600,00			1.324,600,00
08	120	Administração Geral	1.324.600,00		1,324,600,00
08	120	0811	CUSTAS DO TRABALHO		186,432,11
08.022.0015.4014.0000			CUSTAS DO TRABALHO		80,280,39
08.022.0015.4208.0000			ALUGUELO DE LOCAIS - CUSTAS		500,00
08.022.0015.4408.0000			ARREJOS DE MANUTENCAO E GESTAO DO SUAS		185,651,72
			UNIDADES		
08	120	0809	MANUTENCAO DA UNIAF - UNIDADE DE ATENDIMENTO	1.137.898,89	1,137,898,89
			DISTRIBUICAO DE ALI		
08.022.0009.4209.0000			MANUTENCAO DA UNIAF - UNIDADE DE ATENDIMENTO	27.398,36	27,398,36
			DISTRIBUICAO DE ALI		
08.022.0009.4108.0000			NO LUGAR PRODUTIVA	25.360,50	25,360,50
08.022.0009.4107.0000			CAPACITACAO EM GESTAO URBANICA	14.007,00	14,007,00
08.022.0009.4328.0000			RESTAURANTE DO POPULAR MUNICIPAL	1.071.529,69	1,071,529,69
08	120	0808	ARDO ADMINISTRATIVO	348,00	348,00
08.022.0008.4207.0000			CUIDADORIA DO SUAS	348,00	348,00
08	381	Assistência ao Idoso	243.140,00		243,140,00
08	381	0300	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICIOS DE	243.140,00	243,140,00
			PROTECCAO SOCIAL DE		
08.263.0300.3809.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICIOS DE	243.140,00	243,140,00
			PROTECCAO SOCIAL DE		
08	340	Assistência ao Portador de Deficiência	2.236.201,00		2,236,201,00
08	340	0808	ESCOLA - BENEFICIO PRESTACAO CONTRIBUIDA - MA	14.212,00	14,212,00
08.263.0008.4303.0000			ESCOLA - BENEFICIO PRESTACAO CONTRIBUIDA - MA	14.212,00	14,212,00
08	340	0842	CONSTRUCAO E IMPLMENTACAO DOS SERVICIOS	2.211.989,00	2,211,989,00
			DE PROTECCAO SOCIAL		
08.263.0842.3209.0000			CONSTRUCAO E IMPLMENTACAO DOS SERVICIOS	25.388,96	25,388,96
			DE PROTECCAO SOCIAL		
08.263.0842.4008.0000			OPERACIONAL (CUSTAS E MANUTENCAO DOS	2.086.340,00	2,086,340,00
			SERVICIOS DE PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL (PMS)	127.294,00	127,294,00
08.263.0842.4408.0000			RESSOAS COM DEFICI		
08	340	Assistência e Criação ao Adolescente	794.800,00		794,800,00
08	340	0300	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICIOS DE	794.800,00	794,800,00
			PROTECCAO SOCIAL DE		
08.263.0300.4001.0000			SERVICIO DE ACOMODAMENTO INSTITUCIONAL PARA	794.800,00	794,800,00
			CRIANÇAS E ADOLESC		
08	380	Assistência Comunitária	22.132.706,43		22,132,706,43
08	380	0808	OPERACIONAL (CUSTAS E CRIACAO DE	43.728,86	43,728,86
			SERVICIOS		
08.264.0008.4303.0000			OPERACIONAL (CUSTAS E CRIACAO DE	32.600,41	32,600,41
			SERVICIOS		



08.244.0005.4208.0001	CONSTITUICAO MUNICIPAL		11.000,04		11.000,04
02 - PODER EXECUTIVO					
27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08.244.0005.4208.0001	GESTÃO DO TRABALHO		4.385.258,38		4.385.258,38
08.244.0005.4213.0001	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		19.672,73		19.672,73
08.244.0005.4216.0001	REGULACAO DO SUSA		3.498,58		3.498,58
08.244.0005.4217.0001	REDE SOCIOASSISTENCIAL		4.345.178,54		4.345.178,54
08.244.0005.4442.0001	FORNECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - JGD		5.925,74		5.925,74
	SUSA				
08.244.0005.4214.0001	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO BOLSADISTAS		1.840.922,68		1.840.922,68
08.244.0005.4207.0001	ALUGUELO SOCIAL		1.787.898,80		1.787.898,80
08.244.0005.4209.0001	ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA MORAR		13.085,08		13.085,08
08.244.0005.4204.0001	ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMILIAS PROGRAMAS		648.828,93		648.828,93
	MENSA CADA MÊS				
08.244.0005.4205.0001	CRIACAO SETORIAL		13.228,00		13.228,00
08.244.0005.4207.0001	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.101,00		2.101,00
	IMPLEMENTACAO DE C				
08.244.0005.4208.0001	IMPLEMENTACAO DAS FAMILIAS A SEREM		8.575,00		8.575,00
	BENEFICIARIAS PELA REGULARIZ				
08.244.0005.4208.0001	WPC - BENEFICIO PREVIDENCIA CONTINUADA - NA		4.104.811,84		4.104.811,84
	ESCOLA				
08.244.0005.4209.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE		21.308,78		21.308,78
	PROTECO SOCIAL				
08.244.0005.4208.0001	SERVICIO EVENTUAL		808.808,00		808.808,00
08.244.0005.4201.0001	OPERACIONAL PAGAO E MANUTENCAO DOS		3.275.644,53		3.275.644,53
	SERVICOS DE PROTECO				
08.244.0005.4408.0001	OPERACIONAL PAGAO E MANUTENCAO PROGRAMA		308.357,75		308.357,75
	ACESSIBIL				
08.244.0005.4208.0001	RENDAMINIMO (RSCD SOCIAL)		8.274.831,87		8.274.831,87
08.244.0005.4209.0001	RENDAMINIMO (RSCD SOCIAL)		1.828.808,00		1.828.808,00
08.244.0005.4208.0001	CARDO COOPERACAO MUNICIPAL		1.372.233,80		1.372.233,80
08.244.0005.4208.0001	RENDAMINIMO (RSCD SOCIAL)		137.888,00		137.888,00
08.244.0005.4209.0001	RENDAMINIMO (RSCD SOCIAL)		780.808,00		780.808,00
08.244.0005.4442.0001	FORNECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - JGD		8.898,00		8.898,00
	PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
08.244.0005.4502.0001	APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA		2.138.208,81		2.138.208,81
	BOLSA FAMILIA CAD				
08.244.0005.4208.0001	MANUTENCAO DA UNIDADE - UNIDADE DE APOIO A		718.808,78		718.808,78
	DISTRIBUICAO DE ALI				
08.244.0005.4208.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA UNIDADE		88.318,00		88.318,00
08.244.0005.4208.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR		28.308,00		28.308,00
	E SUSTENTABIL				
08.244.0005.4208.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE		88.308,78		88.308,78
	ECONOMIA POPULAR E				
08.244.0005.4208.0001	PROMOCAO E PROTECO DOS DIREITOS HUMANOS		12.451,74		12.451,74
	SOCI				
08.244.0005.4208.0001	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SERVICOS DE		61.328,00		61.328,00
	IDENTIFICACAO CIVIL				
08.244.0005.4208.0001	REFORCANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL		28.308,00		28.308,00
02 - PODER EXECUTIVO					
27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08.244.0005.4208.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		3.122.918,53		3.122.918,53
08.244.0005.4174.0001	APOIO ADMIN - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.122.918,53		3.122.918,53
08.244.0005.4208.0001	SOCIAL - CRIACAO		2.680.987,75		2.680.987,75
	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS				
	SERVICOS DE				
08.244.0005.4208.0001	PROTECO SOCIAL DE		2.680.987,75		2.680.987,75
	OPERACIONAL PAGAO E				
	MANUTENCAO DOS				
	SERVICOS DE PROTECO				
08.422.0005.4208.0001	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		21.018,00		21.018,00
08.422.0005.4208.0001	MANUTENCAO DO PROJETO - UNIDADE DE APOIO A		21.018,00		21.018,00
	DISTRIBUICAO DE ALI				
08.422.0005.4208.0001	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL		21.018,00		21.018,00
	SUSTENTABIL - ECONOMIA P				

18	0000	0000	0000	0000	175.190,71	175.190,71		
18	390	Administrado e Mantido			175.190,71	175.190,71		
18	390	0018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE		175.190,71	175.190,71		
18	390.000.000.000		DISTRIBUIÇÃO DE ALI MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS		175.190,71	175.190,71		
18	390.000.000.000			2.101,08	2.101,08			
18	480	Manutenção			2.101,08	2.101,08		
18	480	0018	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO		2.101,08	2.101,08		
18	480.000.000.000		ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO		2.101,08	2.101,08		
18	480.000.000.000		ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO		2.101,08	2.101,08		
27	0000	0000	0000	0000	392.029,90	392.029,90		
27	800	Despesa Corrente			392.029,90	392.029,90		
27	800	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO PIS		392.029,90	392.029,90		
27	800.000.000.000		IMPLEMENTAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA E DA CULTURA - PIS		392.029,90	392.029,90		
TOTAL					26.917.206,70	356.130,67	0,00	27.273.437,38

02 - PODER EXECUTIVO

28 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
18	0000				242.318.038,47
18	120	Administrado Recor			242.318.038,47
18	120	0001	APREIXOR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		1.899.462,70
18	120.000.4208.000		PSICOTERAPUTICA MUNICIPAL APREIXOR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		886.462,70
18	120.000.4201.000		PSICOTERAPUTICA MUNICIPAL APREIXOR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		1.214.000,00
18	120	0009	SAUDE ADMINISTRATIVO		232.167.189,00
18	120.000.4208.000		SAUDE ADMINISTRATIVO - FUNDO DE MANUTENCAO E INVESTIMENTO - FUNDO DE SAUDE		181.010.961,34
18	120.000.4219.000		SAUDE ADMINISTRATIVO - FUNDO DE MANUTENCAO E INVESTIMENTO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		51.156.227,66
18	120	0106	SAUDE OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		8.229.578,75
18	120.0106.3308.000		OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		8.229.578,75
18	120	0106	SAUDE OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		12.296,83
18	120	0106	SAUDE OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		12.296,83
18	120.0106.4273.000		SAUDE OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS		12.296,83
18	240	Assistência ao Portador de Deficiência			1.236.645,71
18	240	0100	IMPLEMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO COMPONENTE		1.236.645,71
18	240.0100.4271.000		IMPLEMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO COMPONENTE		1.236.645,71
18	301	Atividade Básica			13.269.529,04

02 - PODER EXECUTIVO

28 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
18	301	0001	APREIXOR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		11.801.433,54
18	301.000.4100.000		PSICOTERAPUTICA MUNICIPAL		12.548,27
18	301.000.4108.000		REDE CEGONAS MUNICIPAL APREIXOR E AMPLIAR A ASSISTENCIA		1.989.731,80
18	301.000.4200.000		COGNITOLÓGICA MUNICIPAL		704.718,89
18	301.000.4218.000		INTERSECCAO DE ACOES DE PREVENCAO DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE		83.000,00
18	301.000.4218.000		PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO		18.723,18



13.301.0081.4202.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS	174.571,48			174.571,48
	COM DIAGNÓSTICO				
13.301.0081.4224.0000	ACADEMIA DA SAÚDE	208.308,80			208.308,80
13.301.0081.4225.0000	EDUCAÇÃO CONTÍNUA	8.273,13			8.273,13
13.301.0081.4226.0000	ATENÇÃO A PESSOAS DEBILITADAS E	8.273,13			8.273,13
	HEMODIÁLISE				
13.301.0081.4202.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS	8.273,13			8.273,13
	COM DIAGNÓSTICO				
13.301.0081.4202.0000	INTENSIFICAÇÕES DE PROMOÇÃO DA	8.273,13			8.273,13
	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE				
13.301.0081.4208.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.438.808,80			2.438.808,80
	COM CLÍNICA				
13.301.0081.4203.0000	INTENSIFICAÇÕES DE PROMOÇÃO DA	175.862,70			175.862,70
	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE				
13.301.0081.4202.0000	PROGRAMA DE CÉTERE E PRÉTERE	104.518,80			104.518,80
13.301.0081.4202.0000	ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM	8.812.818,27			8.812.818,27
	INELASTICO				
13.301.0186.4102.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO	892.748,28			892.748,28
	TRABALHADOR RUST				
13.301.0186.4102.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO	4.358,80			4.358,80
	TRABALHADOR RUST				
13.301.0186.4108.0000	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO	858.892,28			858.892,28
	TRABALHADOR				
13.301.0186.4108.0000	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE	743.838,24			743.838,24
	MUNICIPAL DO				
13.301.0186.4273.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR COM	282.808,80			282.808,80
	SUBMUNICÍPIO DE				
13.301.0186.4273.0000	IMPLEMENTAÇÃO À REGULADOR MUNICIPAL DE	183.827,13			183.827,13
	CONSULTAS, EXAMES E OUT				
13.301.0186.4877.0000	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO	348.888,71			348.888,71
	PROGRAMA TRATAMENTO				
13.301.0186.4102.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.437.843,83			182.437.843,83
13.301.0186.4108.0000	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE	175.868.943,83			175.868.943,83
	MUNICIPAL DO				
13.302.0186.4203.0000	CONTRATUALIZAÇÃO E CONTRATOS COM	181.888.728,18			181.888.728,18
	INSTITUIÇÕES PARAFARMACIAS				
13.302.0186.4403.0000	ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E	14.782.823,48			14.782.823,48
	INTERMEDIAR				
13.302.0186.4104.0000	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	18.808,80			18.808,80
02 - PODER EXECUTIVO					
28 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projatos	Atividades	Total
13.302.0186.4108.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	8.988.793,08			8.988.793,08
	DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM				
13.302.0186.4108.0000	INELASTICO	8.988.793,08			8,988,793,08
13.302.0186.4102.0000	Suporte Farmácia e Transporte	3.886.047,96			3,886,047,96
13.302.0186.4102.0000	DESPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA	3,886,047,96			3,886,047,96
13.302.0186.4102.0000	BÁSICA	3,740,713,08			3,740,713,08
	DESPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA				
13.302.0186.4108.0000	BÁSICA	154,334,88			154,334,88
	SEM MANDADOS				
13.302.0186.4108.0000	ALUGUEIS	2,808,183,42			2,808,183,42
13.302.0186.4108.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO	2,808,183,42			2,808,183,42
	TRABALHADOR RUST				
13.302.0186.4218.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	438.187,13			438,187,13
13.302.0186.4202.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CENTRO DE CONTROLE DE	2,969,888,78			2,969,888,78
	ZOOZOOZOS				
13.302.0186.4102.0000	Vigilância Epidemiológica	2,331,677,18			2,331,677,18
13.302.0186.4102.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO	2,331,677,18			2,331,677,18
	TRABALHADOR RUST				
13.302.0186.4218.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	1,281,877,18			1,281,877,18
	IMUNIZAÇÃO				
13.302.0186.4101.0000	MUNICÍPIO	888,081,08			888,081,08
	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO				
13.302.0186.4102.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	88,081,08			88,081,08
	CONTROLANDO				
	TUBERCULOSE E PROGRAMA				
	TOTAL	448.327.254,88	0,00	0,00	448,327,254,88

02 - PODER EXECUTIVO					
26 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Administração			3.585,73	3.585,73
26	122	Administração Geral		3.585,73	3.585,73
26	122	096	APÓIO ADMINISTRATIVO	3.585,73	3.585,73
26	02.096.3024.3000		APÓIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.585,73	3.585,73
		TOTAL	0,00	0,00	3.585,73

02 - PODER EXECUTIVO					
31 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
31	Administração		1.800,00		1.800,00
31	122	Administração Geral	1.800,00		1.800,00
31	122	097	PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA FCLJ	1.800,00	1.800,00
31	02.097.1967.3000		PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA FCLJ	1.800,00	1.800,00
31	Cultura			1.420.180,73	1.420.180,73
31	122	Administração Geral		1.420.180,73	1.420.180,73
31	122	098	APÓIO ADMINISTRATIVO	1.419.281,37	1.419.281,37
31	02.098.2108.3000		APÓIO ADMINISTRATIVO - FUNDO OSWALDO LIMA	1.419.281,37	1.419.281,37
31	122	018	SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO/WORKSHOP CENOCÊNTRICO DE	8.890,36	8.890,36
31	02.018.2487.3000		SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO/WORKSHOP CENOCÊNTRICO DE	8.890,36	8.890,36
31	123	Administração Financeira		7.003,43	7.003,43
31	123	081	CUSTOS COM DESSAIO DO ESPRITO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO FRANK	7.003,43	7.003,43
31	02.081.2908.3000		CUSTOS COM DESSAIO DO ESPRITO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO FRANK	7.003,43	7.003,43
31	981	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	82.989,63	96.522,47	179.512,10
31	981	008	BIBLIOTECA NA ESCOLA/INSTITUTO DE CONTAGIO DE HISTÓRIAS	8.739,97	8.739,97
31	02.008.2803.3000		BIBLIOTECA NA ESCOLA/INSTITUTO DE CONTAGIO DE HISTÓRIAS	8.739,97	8.739,97
31	02.008.2812.3000		RENOVAÇÃO DE ACERVO DE JORNALISMO/REVISTAS	8.210,89	8.210,89
31	201	081	CUSTOS COM DESSAIO DO ESPRITO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO FRANK	1.080,00	15.629,89
31	02.081.1522.3000		REDEMIÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	1.080,00	1.080,00
31	02.081.2528.3000		EVENTOS DO MUSEU HISTÓRICO - ENCONTRO DE HISTORIADORES / SMP	4.727,79	4.727,79
31	02.081.2529.3000		PROJETOS DE EXTENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO - MUSEU NA ESCOLA / C	9.341,81	9.341,81
31	02.081.2530.3000		PROJETO MEMÓRIA DO SOLAR ARQUIVO PÚBLICO	1.174,90	1.174,90
31	02.081.2539.3000		PROJETO DE DEBATE DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA NO ARQUIVO	1.794,49	1.794,49
31	02.081.2538.3000		PROJETO DE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	900,00	900,00
31	02.081.2537.3000		PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO JORNALISMO/REVISTAS	600,00	600,00
31	02.081.2538.3000		PROJETO DE RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVO - FUNDO DE	2.732,69	2.732,69

02 - PODER EXECUTIVO						
31 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
31	981	018	REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLEIO (ARQUIVO PÚBLICO)	81.889,43	32.713,61	114.603,04
31	02.018.1633.3000		REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLEIO (ARQUIVO PÚBLICO)	74.607,43		14.807,60
31	02.018.1633.3000		RESTAURAÇÃO DO PRANÇO DA CULTEIRA	30.794,44		30.794,44

			UNIDADE DOS MÓDULOS			
13.201.0180.1861.0001			RESTAURACAO DO PREDIO DO ANTOJO-HOTEL	18.790,43	18.790,43	
			FLAVIO - DA FBA DE ART			
13.201.0180.1868.0001			OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PAVILAO DA CULTURA / ARQUEIO / DAN	4.377,28	4.377,28	
13.201.0180.2837.0001			EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA AFGICA - PAVILAO DA CULTURA	8.254,28	8.254,28	
13.201.0180.2838.0001			RESTAURACAO DAS CASAS DE CULTURADO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS	7.303,50	7.303,50	
13.201.0180.2840.0001			RESTAURACAO DO PREDIO DO MUSEU CASA OLAVO	3.008,70	3.008,70	
13.201.0180.2844.0001			CARGOS MANUTENCAO PESSOAL PREVENTIVAS	14.907,00	14.907,00	
			RESTAURACAO DO PREDIO DO			
13	302	0840	Dinheiro em espécie	26.856,87	301.334,54	328.191,41
13	302	0828	BIBLIOTECA DA ESCOLA MÓDULO DE CONTABILIDADE DE HISTÓRIA	2.851,85	26.710,00	29.562,85
13.202.0020.1907.0001			CONCURSO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE DE	30,00		30,00
13.202.0020.1811.0001			SEMANA DO LIVRO	500,00		500,00
13.202.0020.1812.0001			LIMA MARIANA DEL JOSTEA, UMA TARDE NO ARQUIVO LIMAMARTE NO	2.101,85		2.101,85
13.202.0020.2574.0001			PUBLICACAO DE CATALOGO DO ARQUIVO MUSEU HISTORICO MUSEU	7.303,50		7.303,50
13.202.0020.2575.0001			PROJETOS ARTE DA LETURACAO DE BRAS	4.902,45		4.902,45
13.202.0020.2473.0001			FORNACAO FITURIA FILADALGROSSO CAFE LITERARIO ANTONIO ROBERTO	2.801,00		2.801,00
			FORMACAO MUNICIPAL DE CARRANHOZ			
13.202.0020.2598.0001			SEMANA DO LIVRO	24.300,00		24.300,00
13.202.0020.2508.0001			CELEBRAO DO DIA DO PROFESSOR - CEP	3.908,00		3.908,00
13.202.0020.2607.0001			OFICINA DE CONTOS E POESIAS	2.101,85		2.101,85
13.202.0020.2608.0001			DEBATE LINGUAGEM E C. SOCIAIS ACOTRA NACIONAL DE	3.504,70		3.504,70
13.202.0020.2616.0001			QUADRINHOS	3.503,75		3.503,75

02 PODER EXECUTIVO

01 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total	
13	302	0841	CUSTOS COM OBRAS DO ESPRITO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO FRASE	2.850,00	24.708,06	27.558,06
13.202.0041.1103.0001			REFORMA ACERCA DO MUSEU HISTORICO MUSEU OLAVO	2.850,00		2.850,00
13.202.0041.2252.0001			APÓIO A PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS NO MUSEU		870,00	870,00
13.202.0041.2503.0001			PALESTRAS NO MUSEU HISTORICO HISTORIA		2.943,87	2.943,87
13.202.0041.2505.0001			COLECAO EDUCATIVA EDUCACAO HISTORICAL E NO MUSEU		1.400,70	1.400,70
13.202.0041.2508.0001			ATIVIDADES EDUCATIVAS PALESTRAS / O ARQUIVO		2.887,27	2.887,27
13.202.0041.2540.0001			UMA ESCOLA / ESCOLA DO CAMPO DO JOZE FUNDOS		1.758,86	1.758,86
13.202.0041.2544.0001			ARQUIVISTAS DO ARQUIVO		18.901,74	18.901,74
13.202.0041.2546.0001			ANUNCIARIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE CULTURA, JDS		1.754,40	1.754,40
13	302	0843	CORPO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANCA	13.858,00		13.858,00
13.202.0043.2573.0001			CORPO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANCA	8.998,00		8.998,00
13.202.0043.2571.0001			CORPO DE BALLE DO TEATRO MUNICIPAL TRAMON		1.750,00	1.750,00
13.202.0043.2572.0001			CORPO LANCE DE DANCA		3.908,00	3.908,00
13	302	0844	CONCURSO DE MARCHENHAS	8.287,04	12.462,00	20.749,04
13.202.0046.1817.0001			CONCURSO DE MARCHENHAS	1.754,40		1.754,40
13.202.0046.1929.0001			FESTIVAS ENCONTROS MOSTRAS DE MUSICA	150,00		150,00
13.202.0046.1929.0001			PROJETO VIVAMARIA DE SOL MARIANA DE SOU	6.303,15		6.303,15
13.202.0046.2307.0001			FESTIVAL DA CANCAO EM PARCEL DE SAO THOME CORO DO TEATRO MUNICIPAL TRAMON		3.903,70	3.903,70
13.202.0046.2418.0001			CORPO LANCE DE MUSICA MUNICIPALIZACAO PARA INICIANTE		1.907,00	1.907,00
13.202.0046.2420.0001			CORPO LANCE DE MUSICA MUNICIPALIZACAO PARA INICIANTE		7.303,00	7.303,00
13	302	0851	GALERIA DE ARTE - DANLO GRANADO (SEDE NO ANTOJO HOTEL FLAVIO	2.810,00	7.703,84	10.513,84
13.202.0551.1905.0001			GALERIA DE ARTE - DANLO GRANADO (SEDE NO ANTOJO HOTEL FLAVIO	2.810,00		2.810,00

13.302.0051.2708.0001	ATELIE DE DESENHO ARTISTICO / CULTURAL		3.501,75	3.501,75
	INSTUIN ARTISTICA			
13.302.0051.2908.0001	SALAO DE ARTES PLASTICAS		4.202,89	4.202,89
13.302.0051.2908.0001	ARTES AUDIOVISUAIS		875,00	875,00
13.302.0090.2508.0001	ARTES AUDIOVISUAIS		875,00	875,00
13.302.0090.2508.0001	APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL		898.054,18	898.054,18
13.302.0090.2508.0001	APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL		898.054,18	898.054,18
13.302.0090.2508.0001	CARWANA CULTURAL		18.298,09	18.298,09
13.302.0090.2508.0001	CARWANA CULTURAL		21.818,30	21.818,30
13.302.0090.2508.0001	EDUCAO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO		3.779,50	3.779,50
	CRATRIO			
13.302.0090.2508.0001	VINDA CULTURAL		13.508,00	13.508,00

02 PODER EXECUTIVO

31 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
13.302.0130.2508.0001	SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO/WORKSHOP		14.298,00	14.298,00	
	CELEBRAÇÃO DE				
13.302.0130.2508.0001	SEMINARIO/DEBATE/TERAPIA DE ORIENTAÇÃO DE		2.100,00	2.100,00	
	TRINHA				
13.302.0130.2508.0001	FEIRA FUNCIONAL DE ARTES		2.542,53	2.542,53	
13.302.0130.2508.0001	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTE DE CAMPOS DOS		4.808,52	4.808,52	
	GOYTACAZES/FESTI				
13.302.0130.2508.0001	CONCULSÃO DE TEATRO - MÓDULO 1 / CURSO		3.898,00	3.898,00	
	LIVRE DE TEATRO - M				
13.302.0130.2508.0001	AUTORES CASPIEAS - TEATRO		875,00	875,00	
13.302.0130.2512.0001	BATE PÁPO ARTISTICO		875,00	875,00	
13.302.0140.1143.0001	CIRCUITO JUNHO / JUNHO		1.261,75	58.128,88	
13.302.0140.1143.0001	CIRCUITO JUNHO / JUNHO		1.261,75	1.261,75	
13.302.0140.2512.0001	USAR DE CARNIVAL		8.908,70	8.908,70	
13.302.0180.2512.0001	ORGANIZACAO DOS DEBATES CARNAVALESCOS		43.748,89	43.748,89	
13.302.0180.2512.0001	FESTIVAL FOLIA/BRINCO		3.823,50	3.823,50	
13.302.0180.2512.0001	NOITE DO SAMBA/COMEMORACAO DO DIA		1.925,80	1.925,80	
	NACIONAL DO SAMBA				
13.302.0180.2567.0001	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAS		2.547,00	2.547,00	
13.302.0180.2567.0001	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAS		2.547,00	2.547,00	
13.302.0180.2567.0001	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COE EDO		2.225,13	1.253,50	
	(ARQUIVO PUBLICO)				
13.302.0180.2567.0001	PROJETO RESTAURACAO DOS ALTARES DA CAPELA		3.556,13	3.556,13	
	DO SOLAR DO				
13.302.0180.2567.0001	TEATRO DE BOLSO DE TIRAZIA		58,00	58,00	
	ADORNADO				
13.302.0180.2567.0001	COMEMORACAO DO 30 ANOS		3.528,00	3.528,00	
	PUBLICO / MUSEUMET				
13.302.0180.2567.0001	RESTAURACAO DO TEATRO		300,00	300,00	
13.302.0180.2567.0001	BOLSO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO		410,00	410,00	
	TEATRO				
13.302.0180.2567.0001	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		58,00	58,00	
	SALAO DA CULTURA				
13.302.0180.2567.0001	RENOVACAO DE MOBILIARIL - INLAGIO DA CULTURA		1.208,50	1.208,50	
	/REINTEGRACAO				
	TOTAL		0,00	90.280,23	2.808.901,22

02 PODER EXECUTIVO

32 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
10.100.0000.0000.0000			240.085.418,40	30.180,00	240.085.598,40
10.100.0000.0000.0000	Administração Geral		240.085.418,40	30.180,00	240.085.598,40
10.100.0000.0000.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA		3.306.745,18		3.306.745,18
	MACHADO				
10.100.0000.0000.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA		878.852,00		878.852,00
	MACHADO				
10.100.0000.0000.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES		1.839.795,18		1.839.795,18

19.02.0002.4378.0001	REF-HOSPITAL FERREIRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE QUARTEL	700.000,00		700.000,00
19.02.0001.1145.0000	OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA	257.859.873,26	39.180,00	237.599.523,26
19.02.0001.4261.0000	CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS FPM	21.310.872,20	39.180,00	39.180,00
19.02.0001.4262.0000	ATENDIMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	218.388.000,00		218.388.000,00
19.02.0001.4262.0000	MUNICÍPIO DE SAÚDE	218.388.000,00		218.388.000,00
19.02.0001.4262.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA	36.471.963,30		36.471.963,30
19.02.0001.4262.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA	36.471.963,30		36.471.963,30
19.02.0001.4262.0000	ALCANTARAL ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	36.471.963,30		36.471.963,30
	TOTAL	278.429.361,76	39.180,00	278.429.361,76

02 PODER EXECUTIVO

23 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			493.795,33	493.795,33
04.120	Administração Geral			493.795,33	493.795,33
04.122	0096	OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA		491.155,23	491.155,23
04.027.0096.2461.0000	OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA - FPMU			491.155,23	491.155,23
04.122	0097	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2.639,10	2.639,10
04.027.0097.2302.0000	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			2.639,10	2.639,10
04.122	0098	Administração Social		15.925.989,36	15.925.989,36
04.122	Administração Geral			15.925.989,36	15.925.989,36
04.120	0099	OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FPMU		15.925.989,36	15.925.989,36
04.027.0099.4304.0000	OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FPMU			15.925.989,36	15.925.989,36
04.240	Assistência e Criação e ao Adolescente			1.920.585,48	1.920.585,48
04.240	0007	CAPACITAÇÃO		9.225,00	9.225,00
04.243.0007.4378.0000	CAPACITAÇÃO			9.225,00	9,225,00
04.240	0008	CURSOS LIVRES		12.083,00	12,083,00
04.243.0008.4378.0000	CURSOS LIVRES			9,528,00	9,528,00
04.243.0009.4378.0000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA			3,562,00	3,562,00
04.243.0010.4309.0000	CURSO LIVRE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			31,702,88	31,702,88
04.243.0011.4309.0000	CURSO LIVRE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			30,340,88	30,340,88
04.243.0013.4304.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E RE LAZER			4,300,00	4,300,00
04.240	0095	OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA		80,369,61	80,369,61
04.243.0095.4309.0000	GESTÃO INSTITUCIONAL - CENTRO REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			80,369,61	80,369,61
04.240	0097	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.738.227,38	1,738,227,38
04.243.0097.4309.0000	PROGRAMA ESCOLA DE BEM ESTAR - MONITORAMENTO DOS PROBLEMAS DE CRIANÇAS DOBES			42,372,87	42,372,87
04.243.0097.4307.0000	PROGRAMA ESCOLA DE BEM ESTAR - MONITORAMENTO DOS PROBLEMAS DE CRIANÇAS DOBES			4,064,96	4,064,96
04.243.0097.4300.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E RE LAZER			1,962,48	1,962,48
04.243.0097.4305.0000	CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA, CONTINUADA E			4,712,48	4,712,48
04.243.0097.4307.0000	RESCENA ACERTEAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E			1.673.632,00	1,673,632,00
04.243.0097.4308.0000	ADOLESCENTES MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS			7,467,90	7,467,90
04.240	0114	ATIVIDADE ESPORTIVA		7,370,67	7,370,67
04.243.0114.4079.0000	ATIVIDADE ESPORTIVA			7,370,67	7,370,67
04.240	0108	ORIENTAÇÃO SOCIAL		10,170,00	10,170,00
04.243.0108.4372.0000	ORIENTAÇÃO SOCIAL			9,999,00	9,999,00
04.243.0109.4373.0000	PRODUTOS ARTESANAS E			349,00	349,00
04.243.0110.4374.0000	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR			6,525,00	6,525,00

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04.240	0142	CAMPAHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLOTAÇÃO		31.727,73	31,727,73
04.243.0142.4403.0000	SEXUAL DE CAMPAHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLOTAÇÃO			31,727,73	31,727,73
	SEXUAL DE				



08	204	Assistência Comunitária	146.300,00		146.300,00
08	204	0807 CAPACITACAO	146.300,00		146.300,00
08.244.0007.4408.3000		BOLESA ATLETA	146.300,00		146.300,00
TOTAL			17.850.254,87	0,00	485.795,23

02 PODER EXECUTIVO
36 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		541.201,08	4.833,73	546.034,81
27	801 Desporto de Realizante		541.201,08	4.833,73	546.034,81
27	801 0008 VERBAO PARCEL		483.080,19		483.080,19
27.811.0008.1034.0000	VERBAO PARCEL		287.039,44		287.039,44
27.811.0008.1030.0000	FUTEBOL AMADOR		473,29		473,29
27.811.0008.1027.0000	JCS - JOGOS ESTIMULANTES DE CAMPOS DIVERSOS		178.968,08		178.968,08
GOYTACAZES					
27.811.0008.1030.0000	JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL		174,00		174,00
27.811.0008.1040.0000	JOGOS INTERMUNICIPAIS		174,00		174,00
27.811.0008.1046.0000	VALE ESPORTE - ARTUR BERNARDES E OLA DE OLIMPIUS		190,50		190,50
27.811.0008.1046.0000	JOGOS DE INVERNO		174,00		174,00
27	801 0012 BOLESA ATLETA		72.000,00	8.833,73	80.833,73
27.811.0012.1027.0000	BOLESA ATLETA		72.000,00		72.000,00
27.811.0012.2030.0000	ACORDO ACADÊMICO GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS			8.833,73	8.833,73
27	801 0038 GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS		3.262,50		3.262,50
27.811.0038.1075.0000	ESPORTE		3.262,50		3.262,50
27	802 Desporto Comunitário		1.967.355,00	7.430,00	1.974.785,00
27	802 0008 VERBAO PARCEL		348.311,51	7.430,00	355.741,51
27.812.0008.1042.3000	CAMPOS DONDÉ ÉRE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO ESPORTE		6.612,00		6.612,00
27.812.0008.1021.3000	POSTAL, TORNEIOS		913,50		913,50
27.812.0008.1026.3000	COMPLEXO DESPORTIVO		370.935,42		370.935,42
27.812.0008.1027.3000	CALÇADO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA		15.867,58		15.867,58
27.812.0008.2042.3000	JOGOS PARADISPORTIVOS			7.430,00	7.430,00
27	802 0014 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		21.909,50		21.909,50
27.812.0014.1019.3000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		67,00		67,00
27.812.0014.1026.3000	SUBVENÇÃO SOCIAL CLUB - CENTRO DE ARTES E ESPORTES		21.822,50		21.822,50
27	802 0016 UNIFICADOS		2.610,00		2.610,00
27.812.0016.1027.3000	UNIFICADOS CLUB - CENTRO DE ARTES E ESPORTES		2.610,00		2.610,00
UNIFICADOS					
27	802 0009 ACORDO ADMINISTRATIVO		1.808.458,11		1.808.458,11
27.812.0009.1145.0000	ACORDO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE		1.801.278,11		1.801.278,11
OPERACIONAL					
27.812.0009.1141.0000	OPERACIONAL SEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE		5.220,00		5.220,00
27	803 Lazer		386.437,00		386.437,00

02 PODER EXECUTIVO
36 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	803 0016 CLUB - CENTRO DE ARTES E ESPORTES		381.210,89		381.210,89
UNIFICADOS					
27.813.0016.1092.3000	MANTENÇÃO SEDE DAS PRAÇAS ESPORTIVAS		190.899,47		190.899,47
27.813.0016.1006.3000	MANTENÇÃO SEDE DA FUNDAÇÃO		4.326,50		4.326,50
27.813.0016.1008.3000	VIAS OLIMPICAS		190.899,49		190.899,49
27.813.0016.1122.0000	MANTENÇÃO ACADEMIAS POPULARES		7.873,90		7.873,90
27.813.0016.1120.0000	MANTENÇÃO ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE		4.326,50		4.326,50
27.813.0016.1124.0000	MANTENÇÃO CAMPOS SKATE PARQUE		14.502,90		14.502,90
27.813.0016.1130.0000	MANTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR		4.829,50		4.829,50
27	803 0017 ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO POPULARES		174.218,88		174.218,88
27.813.0017.1049.3000	CENTRO MUNICIPAL DE DANÇA ARTÍSTICA		6.290,00		6.290,00
27.813.0017.1047.3000	ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO POPULARES		67.830,00		67.830,00
27.813.0017.1058.3000	CONSTRUTORA DAS ACADEMIAS POPULARES		21.290,88		21.290,88
27.813.0017.1059.3000	CONSTRUTORA DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E CADORANTES		15.205,99		15.205,99
27.813.0017.1055.3000	CAMPOS SKATE PARQUE		29.001,74		29.001,74
27.813.0017.1008.3000	ARREMAQUILADOS		6.790,90		6.790,90



27.813.0017.1907.3080	INÍQUE AQUÍTICO		8.790,00		8.790,00
27.813.0017.1100.0000	LAPEX - LABORATÓRIO DE FISIOLÓGIA DO		8.790,00		8.790,00
	EXERCÍCIO				
	CENTRO DE REABILITACAO DO				
	ATLETA		26.194,33		-26.194,33

02 PODER EXECUTIVO

31 SECRETARIA MUN. TRANSP. E CONTROLE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
31	Administração			8.632.619,72	8.632.619,72
31	122	Administração Geral		8.632.619,72	8.632.619,72
31	122	0098	APOIO ADMINISTRATIVO	8.632.619,72	8.632.619,72
31.122.0098.1373.3080	APOIO ADM. - REG. MUN. DA TRANSPARENCIA E			8.632.619,72	8.632.619,72
	CONTROLE				
31	126	Secretaria de Informação	17.981,00	4.240,00	22.221,00
31	126	0021	IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO	17.981,00	4.240,00
31.126.0021.1214.3080	IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO		0,00	0,00	0,00
31.126.0021.1202.3080	IMPLANTACAO DO NOVO PORTAL DA		0,00	0,00	0,00
31.126.0021.1298.3080	IMPLANTACAO DO DOCUMENTO FISCALIZATIVO		4.437,00		4.437,00
31.126.0021.2299.3080	PARCERIAS PARA O GOVERNO			4.240,00	4.240,00
		TOTAL	0,00	17.981,00	8.636.860,72

02 PODER EXECUTIVO

38 FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
38	Órgão de Classe			1.971.419,00	1.971.419,00
38	122	Administração Geral		1.971.419,00	1.971.419,00
38	122	0098	CAPACITACAO DE SERVIDORES	220.000,00	220.000,00
38.122.0098.1326.3080	CAPACITACAO DE SERVIDORES			220.000,00	220.000,00
38	122	0098	APOIO ADMINISTRATIVO	1.751.419,00	1.751.419,00
38.122.0098.1298.3080	APOIO ADM. - FUNDO DO DIRETOR DE DEFESA			1.751.419,00	1.751.419,00
		TOTAL	0,00	1.971.419,00	1.971.419,00

02 PODER EXECUTIVO

40 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
40	Administração			3.987,00	3.987,00
40	122	Administração Geral		3.987,00	3.987,00
40	122	0098	APOIO ADMINISTRATIVO	3.987,00	3.987,00
40.122.0098.2011.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE			3.987,00	3.987,00
	TRANSPORTE				
40	Transporte		1.382,00		1.382,00
40	451	Infra-Estrutura Urbana	1.382,00		1.382,00
40	451	0094	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRAMITO	1.382,00	1.382,00
40.451.0094.1206.3080	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRAMITO		870,00		870,00
40.451.0094.1202.3080	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE		512,00		512,00
		TOTAL	0,00	1.382,00	3.987,00

02 PODER EXECUTIVO

42 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
42	Administração		272.002,00	480.287,84	752.289,84
42	122	Administração Geral	272.002,00	480.287,84	752.289,84
42	122	0098	SELO DE QUALIDADE	24.750,00	24.750,00

19	571	090	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	357,00	357,00	
19.071.0133.2708.3080			MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	357,00	357,00	
19	572		Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	115.180,00	21.730,89	134.910,89
19	570	0607	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	36.180,00		36.180,00
19.072.0607.1111.3080			LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	36.180,00		36.180,00
19	572	0608	SELO DE QUALIDADE		21.730,89	21.730,89
19.072.0608.2113.0000			FAB LAB		21.730,89	21.730,89
19	572	0609	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (POLO A)	87.000,00		87.000,00
19.072.0609.1122.0000			PARKQUE TECNOLÓGICO	87.000,00		87.000,00
19	573		Gestão do Conhecimento Científico e Tecnológico	87.000,00	957,99	87.957,99
19	573	0608	SELO DE QUALIDADE	87.000,00		87.000,00
19.073.0608.1413.3080			CAMPOS DIGITAL INTELIGENTE	87.000,00		87.000,00
19	573	0900	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	357,00	357,00	
19.073.0133.2708.3080			IDENTIFICAÇÃO DAS LIBERAÇÕES DE APOIO FINANCEIRO AGE PROJ	357,00		357,00
22			Aprovação	1.536.429,67		1.536.429,67

02 PODER EXECUTIVO

42 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
33	122	Administração Geral	1.536.429,67		1.536.429,67
33	122	0674	REESTRUTURACAO DO CENSAIO (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	1.536.429,67	1.536.429,67
33.122.0674.1301.3080			REESTRUTURACAO DO CENSAIO (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	1.536.429,67	1.536.429,67
33.122.0674.1304.3080			CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS	8.700,00	8.700,00
33		Controle e Serviços	8.700,00		8.700,00
33	681	Finanças Corporais	8.700,00		8.700,00
33	681	0607	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	8.700,00	8.700,00
33.681.0607.1110.0000			CONGRESSO DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA	8.700,00	8.700,00
35		Transporte	87.000,00		87.000,00
35	781	Transporte Aéreo	87.000,00		87.000,00
35	781	0609	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (POLO A AEROPORTO SANTO OLIVEI	87.000,00	87.000,00
35.781.0609.1115.0000			1. TERMO	87.000,00	87.000,00
		TOTAL	0,00	2.067.289,64	606.892,84

02 PODER EXECUTIVO

45 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
19		Outras Atividades	30.000,00	39.500,89	69.500,89
19	122	Administração Geral	30.000,00	39.500,89	69.500,89
19	122	0609	APOIO ADMINISTRATIVO	39.500,89	39.500,89
19.02.0609.2705.3080			APOIO ADMINISTRATIVO - FUMAM	39.500,89	39.500,89
19	122	0341	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00
19.02.0141.1409.3080			ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00
19	561	Preservação e Conservação Ambiental		671.511,37	671.511,37
19	561	0341	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	671.511,37	671.511,37
19.561.0341.2405.3080			CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	671.511,37	671.511,37
19	562	Controle Ambiental		1.080,00	1.080,00
19	562	0341	ESTUDO E PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	1.080,00	1,080,00
19.562.0341.2498.3080			FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO	1,080,00	1,080,00
		TOTAL	0,00	711.071,37	721.911,37





02 - PODER EXECUTIVO					
44 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
44	Administração			1.914,00	1.914,00
44	122	Administração Geral		1.914,00	1.914,00
44	122	0906	APÓIO ADMINISTRATIVO	1.914,00	1.914,00
44	02.0905.3013.9080		APÓIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.914,00	1.914,00
44	Habitação			5.965,00	5.965,00
44	482	Habitação Urbana		5.965,00	5.965,00
44	482	0018	DEFICIT HABITACIONAL	5.965,00	5.965,00
44	02.02.0013.3173.9080		DEFICIT HABITACIONAL	5.965,00	5.965,00
		TOTAL	0,00	0,00	7.482,00

02 - PODER EXECUTIVO					
47 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
47	Cultura		184.780,63	25.838,83	130.419,53
47	122	Administração Geral	184.780,63	25.838,83	130.419,53
47	122	0906	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PSC	25.838,83	25.838,83
47	02.0905.3098.9080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PSC	25.838,83	25.838,83
47	122	0906	APÓIO ADMINISTRATIVO	184.780,63	184.780,63
47	02.0905.1502.9080		APÓIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	184.780,63	184.780,63
47	382	Oficinas Culturais	13.080,00		13.080,00
47	382	0044	COS CURSOS DE MATEMÁTICA	13.080,00	13.080,00
47	02.382.0044.1525.9080		FESTIVAS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MÚSICA	13.080,00	13.080,00
		TOTAL	0,00	117.699,63	143.689,53

02 - PODER EXECUTIVO					
48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
48	Administração		37.285,43	37.285,43	37.285,43
48	122	Administração Geral	37.285,43	37.285,43	37.285,43
48	122	0909	APÓIO ADMINISTRATIVO	37.285,43	37.285,43
48	02.0905.3861.9080		APÓIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PM E DEFESA SOCIAL	37.285,43	37.285,43
48	122	0108	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULOS		
48	02.0108.1428.9080		PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULOS		
48	02.0108.1428.9080		MOBILIDAD PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE E	3.480,00	3.480,00
48	02.0108.1428.9080		MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	5.980,00	5.980,00
48	Segurança Pública		4.380,00	435,83	4.785,00
48	122	Administração Geral	4.380,00	435,83	4.785,00
48	122	0108	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULOS		
48	02.0108.1428.9080		PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO GRUPEMTO DA GUARDA MUNICIPAL	4.380,00	4.380,00
48	02.0108.2421.9080		PARCERIA COM ORGÃOS DE SEGURANÇA E INSTITUICOES	435,83	435,83
48	183	Informação e Inteligência	96.332,58		96.332,58
48	183	0108	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULOS		
48	02.0108.1427.9080		PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE E	96.332,58	96.332,58
48	Tributação			1.740,00	1.740,00
48	782	Tributação Recolhida		1.740,00	1,740,00
48	782	0108	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE	1.740,00	1,740,00



VENCIMENTOS					
26.782.0190.2492.0001	OPERACOES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO			1.740,00	1.740,00
TRANSPORTE					
TOTAL				0,00	119.927,58
				30.617,65	189.565,08
02 - PODER EXECUTIVO					
51 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
58	Assistência Social			185.746,58	185.746,58
58	122	Administração Geral		185.746,58	185.746,58
58	122	0098	APÓIO ADMINISTRATIVO	185.746,58	185.746,58
58.122.0098.2000.0000	APÓIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO			185.746,58	185.746,58
IDOSO					
TOTAL				0,00	0,00
				185.746,58	185.746,58
02 - PODER EXECUTIVO					
52 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
55	Legislativa			867.435,30	867.435,30
55	001	Ação Legislativa		867.435,30	867.435,30
55	001	0038	ESCOLA DE DIREITO PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL	476.420,00	476.420,00
CÂMARA					
55.001.0038.2500.0000	ESCOLA DE DIREITO PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL			476.420,00	476.420,00
CÂMARA					
55	001	0092	APÓIO ADMINISTRATIVO	380.015,30	380.015,30
55.001.0092.2300.0000	TV CÂMARA - FUNDO ESPECIAL			380.015,30	380.015,30
56	Administração			1.198.450,30	1.198.450,30
56	122	Administração Geral		1.198.450,30	1.198.450,30
56	122	0098	APÓIO ADMINISTRATIVO	1.198.450,30	1.198.450,30
56.122.0098.2490.0000	APÓIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			1.198.450,30	1.198.450,30
MUNICIPAL					
56.122.0098.2570.0000	SALÁRIO CÂMARA - FUNDO ESPECIAL			15.980,00	15.980,00
TOTAL				0,00	0,00
				2.231.836,30	2.031.665,30
02 - PODER EXECUTIVO					
53 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			870,00	870,00
27	810	Desporto Comunitário		870,00	870,00
27	810	0098	APÓIO ADMINISTRATIVO	870,00	870,00
27.810.0098.2490.0000	APÓIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE,			870,00	870,00
LAZER E RECREAÇÃO					
27	810	Lazer		1.131,00	1.131,00
27	810	0024	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E	1.131,00	1.131,00
RECREAÇÃO					
27.810.0024.1500.0000	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E			1.131,00	1.131,00
RECREAÇÃO					
TOTAL				0,00	1.131,00
				870,00	2.063,00
02 - PODER EXECUTIVO					
54 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
52	Judiciária			426.520,38	426.520,38
52	122	Administração Geral		426.520,38	426.520,38
52	122	0092	APÓIO ADMINISTRATIVO	426.520,38	426.520,38
52.122.0092.2640.0000	APÓIO ADMIN. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL			426.520,38	426.520,38
DO MUNICÍPIO					
TOTAL				0,00	0,00
				426.520,38	426.520,38



02 - PODER EXECUTIVO						
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
17	Saneamento		1.980,00		1.980,00	
17	002	Saneamento Básico Urbano	1.980,00		1.980,00	
17	002	090	APÓIO ADMINISTRATIVO	1.980,00	1.980,00	
17.512.0690.1505.9080		APÓIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.980,00		1.980,00	
		TOTAL	0,00	1.980,00	1.980,00	
		TOTAL GERAL	1.920.461.216,38	70.030.094,78	807.386.230,81	1.997.907.509,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO						Em: PL, Data:	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS						29/12/2019	
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS							
(Inc.II, § 2º, Art.2º)							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
01	Legislativa		0,00	27.080,00	34.261.420,30	34.288.420,00	
01	001	Ata Legislativa	0,00	0,00	807.420,30	807.420,00	
01.011.0690.3301.9080	002	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL CAMARA	0,00	0,00	478.420,30	478.420,00	
01.011.0690.3301.9080	004	APÓIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	328.979,70	328.979,00	
01.011.0690.3302.9080		TV-CAMARA - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	308.019,30	308.019,00	
01	122	Administração Geral	0,00	0,00	30.262.800,00	30.262.800,00	
01	122	008	APÓIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.262.800,00	28.262.800,00
01.122.0690.3708.9080		RÁDIO-CAMARA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
01.122.0690.3724.9080		APÓIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.142.000,00	7.142.000,00	
01.122.0690.3726.9080		GASTOS - PESSOAL EM CARGOS CAMARA	0,00	0,00	20.200.800,00	20.200.800,00	
01	382	Distrito Cultural	0,00	27.080,00	112.800,00	139.880,00	
01	382	004	PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA	0,00	27.080,00	8,90	27.080,00
01.382.0690.1728.9080		PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA	0,00	27.080,00	8,90	27.080,00	
01	382	008	APÓIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00
01.382.0690.1727.9080		TV-CAMARA	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00	
02	Judiciária		0,00	0,00	29.827.577,10	29.907.577,00	
02	001	Ata Judiciária	0,00	0,00	3.327,70	3.327,70	
02	001	002	SOLIDARIEDADE HUMANA	0,00	0,00	1.827,30	1.827,00
02.001.0690.2301.9080		SOLIDARIEDADE HUMANA	0,00	0,00	1.827,30	1.827,00	
02	001	0137	NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO	0,00	0,00	1.500,70	1.500,70
02.001.0137.2308.9080		NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO	0,00	0,00	1.500,70	1.500,70	
02	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	0,00	0,00	29.482.800,00	29.482.800,00	
02	062	001	PROCURADORIA - ART. 108 CF/88	0,00	0,00	29.482.800,00	29.482.800,00
02.062.0690.2404.9080		PROCURADORIA - ART. 108 CF/88	0,00	0,00	29.482.800,00	29.482.800,00	
02.062.0690.2405.9080		DECSOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00	
02	062	004	CIDADANIA POSITIVA	0,00	0,00	1.504,30	1.504,30
02.062.0690.3318.9080		CIDADANIA POSITIVA	0,00	0,00	1.504,30	1.504,30	
02	122	Administração Geral	0,00	0,00	471.360,00	471.360,00	
02	122	008	APÓIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	471.360,00	471.360,00
02.122.0690.2388.9080		APÓIO ADM. - SUPLENTE DE JUSTIÇA E ADOCS JUDICIARIA	0,00	0,00	44.840,00	44.840,00	
02.122.0690.2618.9080		APÓIO ADM. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	426.520,00	426.520,00	
04	Administração		0,00	3.258.294,08	245.468.034,00	248.726.488,08	
04	122	Administração Geral	0,00	1.223.284,13	230.807.590,00	232.030.874,13	

04	Administração			0,00	3.058.284,08	245.988.204,36	246.735.468,78
04	122	Administração Geral		0,00	1.273.284,13	230.897.393,15	234.900.677,28
04	122	8085	IMPLANTACAO DA GARFEM CENTRAL	0,00	44.087,59	3,30	44.087,59
04	122	8095	IMPLANTACAO DA GARFEM CENTRAL	0,00	44.087,59	3,30	44.087,59
04	122	8010	CONDICAO DE MATERIAL INSERSSOATIVO	0,00	0,00	2.818,80	2.818,80
04	122	8090	CONDICAO DE MATERIAL INSERSSOATIVO	0,00	0,00	2.818,80	2.818,80
04	122	8032	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	0,00	0,00	1.748,80	1.748,80
04	122	8030	REALIZACAO DE PALESTRA	0,00	0,00	1.748,80	1.748,80
04	122	8047	CRACAO DA CANTINA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	83.183,75	3,30	83.183,75
04	122	8048	CRACAO DA CANTINA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	83.183,75	3,30	83.183,75
04	122	8007	PREVINCIOE CLUNDO DE CAPSICITACAO PARA FUNCIONARIOS DA FICEL	0,00	1.980,00	3,30	1.980,00
04	122	8007	PREVINCIOE CLUNDO DE CAPSICITACAO PARA FUNCIONARIOS DA FICEL	0,00	1.980,00	3,30	1.980,00
04	122	8084	SABADOS ATIVOS NOS BARRIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	87.737,73	87.737,73
04	122	8080	SABADOS ATIVOS NOS BARRIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.827,30	1.827,30
04	122	8080	CRACAO DE GRUPO TECNICO DE PROCOM-SDS EM ENVELHECIMENTO	0,00	0,00	5.209,80	5.209,80
04	122	8080	GERENCIAMENTO DA POPULACAO COM MAIS DE 60 ANOS E NAUT	0,00	0,00	8.708,30	8.708,30
04	122	8080	PROGRAMA DE PELA DIFICIL ATIVO E SALESIS	0,00	0,00	8.708,30	8.708,30
04	122	8080	PROGRAMA DE PELA ENVELHECIMENTO SAUDAVEL	0,00	0,00	8.708,30	8.708,30
04	122	8080	CRACAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SA DE ACOMODAMENTO	0,00	0,00	8.708,30	8.708,30
04	122	8080	APRESENTAR A GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.681,24	8.681,24
04	122	8080	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIAL CONTINUADA	0,00	0,00	8.681,30	8.681,30
04	122	8080	CRACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SDE	0,00	0,00	8.787,30	8.787,30
04	122	8084	SELO DE QUALIDADE	0,00	38.875,00	31.739,30	38.735,00
04	122	8085	SELO DE QUALIDADE	0,00	18.975,00	3,30	18.975,00
04	122	8085	CASA DO CRIEEM FANTOCH	0,00	35.180,00	3,30	35.180,00
04	122	8085	START-UP	0,00	0,00	21.739,30	21.739,30
04	122	8085	CENTRO DE ABASTECIMENTO E SISTEMAS DE ALIMENTOS URBOS	0,00	214.980,00	3,30	214.980,00
04	122	8085	CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUCAO DE ALIMENTOS URBOS	0,00	17.680,00	3,30	17.680,00
04	122	8085	TERMINAL PESQUISADOR PELA 300 (TRP)	0,00	217.580,00	3,30	217.580,00
04	122	8072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVIOE DCI ASSOCIACAO DE	0,00	8.790,00	3,30	8.790,00
04	122	8072	FORMACAO DE CONVENIOS E EVIOE DCI ASSOCIACAO DE	0,00	8.790,00	3,30	8.790,00
04	122	8078	CAPSICITACAO PROFISSIONAL NAZES CLIMOLAS	0,00	0,00	5.279,30	5.279,30
04	122	8078	CAPSICITACAO PROFISSIONAL NAZES CLIMOLAS	0,00	0,00	5.279,30	5.279,30
04	122	8081	SERVICOS DE ANALISE E EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.708,30	8.708,30
04	122	8083	SERVICOS DE ANALISE E EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.708,30	8.708,30
04	Administração			0,00	3.058.284,08	245.988.204,36	246.735.468,78
04	122	Administração Geral		0,00	1.273.284,13	230.897.393,15	234.900.677,28
04	122	8085	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.027,13	238.158.307,50	233.677.014,71
04	122	8085	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPRINT. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	478.127,13	3,30	478.127,13
04	122	8085	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DECENTRALIZADAS DO ORÇAO	0,00	2.610,00	3,30	2.610,00
04	122	8085	APDOAR NUTRICAO DESORCENTRACAO DA EMPRESA CIVIL	0,00	339,00	3,30	339,00
04	122	8085	REFORMA DO ESPAO FISICO DA SUPRINT.	0,00	40.089,00	3,30	40.089,00
04	122	8085	APOIO ADM - SUPERINT. DE PERCA E ANEXIA DA SA	0,00	0,00	20.218,80	20.218,80
04	122	8085	APOIO ADM - COORDENACAO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	19.488,21	19.488,21
04	122	8085	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES	0,00	0,00	383.580,30	383.580,30
04	122	8085	APOIO ADMINISTRATIVO - SAE MUNICIPAL DOS BARRIOS DOS DOGS	0,00	0,00	49.372,50	49.372,50
04	122	8085	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNCO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.567,30	3.567,30
04	122	8085	APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30
04	122	8085	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNCO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	3.088,75	3.088,75
04	122	8085	APOIO ADM - ASSessoria Particular	0,00	0,00	2.179,30	2.179,30
04	122	8085	APOIO ADM - SUPERINT. DE ATENSAO SA	0,00	0,00	488.814,21	488.814,21
04	122	8085	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	37.663,35	37.663,35
04	122	8085	APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	12.180,30	12.180,30
04	122	8085	APOIO ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	41.412,30	41.412,30

64.122.0095.2271.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	53.508.414,72	53.508.414,72
64.122.0095.2298.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - DEBENS	0,00	0,00	34.388,40	34.388,40
64.122.0095.2299.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVACÃO	0,00	0,00	34.008,75	34.008,75
64.122.0095.2298.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - SUPÉR. ENTRETENIMENTO E Lazer	0,00	0,00	1.177.509,27	1.177.509,27
64.122.0095.2312.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - SUPERVISORÊNCIA DO PROCESSO	0,00	0,00	9.293,90	9.293,90
64.122.0095.2314.3000			GASTOS - PESSOAL ENCARGADO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	188.773.807,90	188.773.807,90
64.122.0095.2317.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	382.081,70	382.081,70
64.122.0095.2324.3000			APÓIO ADM. - SEC. MUN. DE INTRA. E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	4.797.938,31	4.797.938,31
64.122.0095.2340.3000			OBJETO GANHADOR	0,00	0,00	4.548,70	4.548,70
64.122.0095.2368.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	11.814,80	11.814,80
64.122.0095.2369.3000			APÓIO ADM. - SUPPLANT. DE TRABALHO E FÉRMIA	0,00	0,00	5.740,90	5.740,90
64.122.0095.2373.3000			APÓIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	0,00	0,00	8.632.818,72	8.632.818,72
64.122.0095.2375.3000			APÓIO ADM. - PROFISSIONAL GERAL	0,00	0,00	137.008,85	137.008,85
64.122.0095.2403.3000			APÓIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	19.687.000,80	19.687.000,80
64.122.0095.2403.3000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CIÊNCIA	0,00	0,00	201.809,90	201.809,90
64.122.0095.2418.3000			CAPACITAÇÃO DE EFETIVOS	0,00	0,00	7.812,90	7.812,90
64.122.0095.2445.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - FMU	0,00	0,00	461.158,72	461.158,72
64.122.0095.2464.3000			APÓIO ADM. INST. MUN. TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	5.201.939,30	5.201.939,30
64.122.0095.2469.3000			GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - JUNT	0,00	0,00	1.307.248,30	1.307.248,30
64.122.0095.2469.3000			APÓIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.148.608,30	1.148.608,30
64.122.0095.2513.3000			TRABO. CAMARA - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	15.959,30	15.959,30
64.122.0095.2604.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - CIOAC	0,00	0,00	1.209,90	1.209,90
64.122.0095.2861.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - FUNCECAM	0,00	0,00	100.158,40	100.158,40
64.122.0095.2861.3000			APÓIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA RAC. E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	37.298,49	37.298,49
64.122.0095.2988.3000			CONCESSÃO INTERMUNICIPAL MULTIPROPOSTAS	0,00	0,00	388.708,79	388.708,79
64.122.0095.2988.3000			CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.813,90	2.813,90
64.122.0095.2988.3000			CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.813,90	2.813,90
64.122.0095.2988.3000			Administração	0,00	1.054.284,08	345.408.204,38	345.408.204,38
64.122.0095.2988.3000			Administração Geral	0,00	1.073.284,13	230.807.590,15	230.807.590,15
64.122.0111.2121.3000		8121	FOMENTO A INCUBAÇÃO DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	0,00	0,00	438,90	438,90
64.122.0111.2121.3000			FOMENTO A INCUBAÇÃO DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	0,00	0,00	438,90	438,90
64.122.0111.2128.3000		8128	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	348.008,70	348.008,70
64.122.0111.2128.3000			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	348.008,70	348.008,70
64.122.0111.2128.3000		8128	IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	0,00	367,00	937,90	1.304,90
64.122.0111.2128.3000			IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	0,00	367,00	937,90	1.304,90
64.122.0111.2128.3000			MANUTENCAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	0,00	0,00	367,90	367,90
64.122.0111.2128.3000			MANUTENCAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	0,00	0,00	367,90	367,90
64.122.0111.2043.0000		8110	RESTITUICAO P/APÓIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	2.813,90	2.813,90
64.122.0111.2043.0000			RESTITUICAO P/APÓIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	0,00	0,00	2.813,90	2.813,90
64.122.0111.2043.0000		8110	CAPTACAO DE RECURSOS SUPR	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90
64.122.0111.2043.0000			CAPTACAO DE RECURSOS SUPR	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90
64.122.0111.2043.0000		8116	PROJETO DE INOVACAO MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	314.879,75	9,90	315.479,75
64.122.0111.2043.0000			PROJETO DE INOVACAO MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	315.879,75	9,90	315.879,75
64.122.0111.2043.0000		8123	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEICULOS	0,00	55.245,00	9,90	55.245,00
64.122.0111.2043.0000			PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEICULOS	0,00	44.925,00	9,90	44.925,00
64.122.0111.2043.0000			MOBILIZACAO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE	0,00	3.480,00	9,90	3.480,00
64.122.0111.2043.0000			MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.960,00	9,90	9.960,00
64.122.0111.2043.0000		8164	CLUBES GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.588,11	23.588,11
64.122.0111.2043.0000			CLUBES GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.588,11	23.588,11
64.122.0111.2043.0000		8147	PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A FOPU	0,00	0,00	34.482,90	34.482,90
64.122.0111.2043.0000			PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A FOPU	0,00	0,00	34.482,90	34.482,90
64.122.0111.2043.0000		8207	IGUALDADADE DE GÊNEROS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
64.122.0111.2043.0000			IGUALDADADE DE GÊNEROS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
64.122.0111.2043.0000			CONCESSÃO DE EMPRESTIMO F. FINANCA. - FAVCA SOLIDARIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
64.122.0111.2043.0000		8081	APÓIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.029.377,70	4.029.377,70
64.122.0111.2043.0000			APÓIO ADMINISTRATIVO - COSEMIC	0,00	0,00	4.029.377,70	4.029.377,70
64.122.0111.2043.0000		8180	IMPLEMENTACAO DO PAZINCA INTERACTIVO	0,00	4.364,00	9,90	4.364,00
64.122.0111.2043.0000			IMPLEMENTACAO DO PAZINCA INTERACTIVO	0,00	4.364,00	9,90	4.364,00

04	101	8188	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	1.985.200,00	0,00	1.985.200,00
04	03.0105.1500.0001		MANUTENCAO DA REDE FISCAL ELETRONICA	0,00	1.985.200,00	0,00	1.985.200,00
04	03.0105.1500.0002		CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOPROFUNDAMENTO	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Administracao			0,00	3.258.204,00	245.408.204,00	245.716.408,00
04	120	Administracao Financeira		0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04	120	8111	MANUTENCAO DOS REPAROS FINANCEIROS DAS EMPRESAS INCLUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0111.2000.0000		MANUTENCAO DOS REPAROS FINANCEIROS DAS EMPRESAS INCLUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	8116	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	03.0116.2000.0000		FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0116.2000.0002		FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO TECNICO PARA AS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0116.2000.0003		FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0116.2000.0004		FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIACAO C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	120	8123	DEVOLUCAO DE JURIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0123.2000.0001		DEVOLUCAO DE JURIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	120	8134	QUALIFICACAO DE TERA PARA PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0134.2000.0000		QUALIFICACAO DE TERA PARA PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	03.0134.2000.0001		QUALIFICACAO DE TERA - EMPRESAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	120	Modernizacao e Privatizacao		0,00	0,00	2.101.451,00	2.101.451,00
04	120	8188	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0188.1500.0000		IMPLEMENTACAO DE CADASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0188.1500.0001		REESTRUTURACAO DO ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	8116	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA	0,00	0,00	2.101.451,00	2.101.451,00
04	03.0116.2100.0000		MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	8121	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2,00	2,00
04	03.0121.2100.0000		MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E GESTAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	8122	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0122.2100.0000		GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	Tecnologia da Informacao		0,00	18.911,00	108.400,00	108.311,00
04	120	8001	IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	17.000,00	4.250,00	12.750,00
04	03.0001.1700.0000		IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0001.1700.0001		IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0001.1700.0002		IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0001.1700.0003		IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0001.1700.0004		IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	8188	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	108.400,00	108.311,00
04	03.0188.1500.0000		IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA DOCUMENTACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0188.1500.0001		MANUTENCAO DO SISTEMA SIAVEM E SISTEMA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	108.400,00	108.311,00
04	Administracao			0,00	3.258.204,00	245.408.204,00	245.716.408,00
04	120	Tecnologia da Informacao		0,00	18.911,00	108.400,00	108.311,00
04	120	8116	PROJETO DA REDE MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
04	03.0116.1000.0000		PROJETO DE REDE MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0116.1000.0001		PROJETO DE REDE MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	Formacao de Recursos Humanos		0,00	12.647,00	0,00	12.647,00
04	120	8081	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0081.2100.0000		QUALIFICACAO DE GESTORES E SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	8188	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	0,00	12.647,00	0,00	12.647,00
04	03.0188.1500.0000		QUALIFICACAO, RECALIBRACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	12.647,00	0,00	12.647,00
04	03.0188.1500.0001		IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	Administracao de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00
04	120	8123	DEVOLUCAO DE JURIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0123.2000.0000		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	131	Comunicacao Social		0,00	0,00	0,00	0,00
04	131	8081	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	03.0081.2000.0000		APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

04	998	Despesa Financeira		0,00	0,00	2.308.308,30	2.308.308,30
04	998	8027	ESQUALIFICAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	2.308.308,30	2.308.308,30
04	998	8027	FINANCIAMENTO A MICROEMPRESADORE E	0,00	0,00	2.308.308,30	2.308.308,30
04		Segurança Pública		0,00	78.380,00	736.798,20	815.088,20
04	132	Administração Geral		0,00	3.482,00	897.819,30	736.422,41
04	132	8054	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00
04	132	8054	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00
04	132	8081	AFIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	897.484,30	897.484,30
04	132	8081	AFIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	897.484,30	897.484,30
04	132	9139	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS VEICULOS	0,00	4.380,00	478,30	4.780,00
04	132	9139	PLANEJAMENTO FORTIFICO DO EQUIPAMENTO DA GUARDA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
04	132	9139	MANC.FIN.				
04	132	9139	PARCERIA COM ORÇANOS DE SEGURANÇA E INSTITUICÖES	0,00	0,00	478,30	478,00
04	138	Família de Recursos Humanos		0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
04	138	8110	REESTRUTURACAO E AFIO ADMINISTRATIVO -	0,00	0,00	0,00	2.610,00
04	138	8110	SUPERINTENDENCIA DE				
04	138	8110	CARACTERIZACAO DOS UNIDADES DE PROTECCAO E	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
04	138	8110	DEFESA CIVIL				
04	181	Policia Militar		0,00	10.675,00	0,00	10.675,00
04		Segurança Pública		0,00	78.380,00	736.798,20	815.088,20
04	181	Despesas		0,00	10.675,00	0,00	10.675,00
04	181	8054	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00
04	181	8054	MANC.FIN.				
04	181	8054	MANC.FIN.				
04	181	8054	MANC.FIN.				
04	181	8054	MANC.FIN.				
04	182	Despesa Civil		0,00	0,00	34.298,20	34.298,20
04	182	8110	REESTRUTURACAO E AFIO ADMINISTRATIVO -	0,00	0,00	34.298,20	34.298,20
04	182	8110	SUPERINTENDENCIA DE				
04	182	8110	OPERACAO DE GUARDA ACORDADOS E AOS	0,00	0,00	478,30	478,00
04	182	8110	ATRAS DO X				
04	182	8110	ACÖES PSICOLOGICAS PARA CUIDAR DO MENINAR	0,00	0,00	2.175,90	2.175,00
04	182	8110	DESASTRES				
04	182	8110	ACTOS DE INTERACAO DOS ORÇANOS DA	0,00	0,00	478,30	478,00
04	182	8110	ADMINISTRACAO				
04	182	8110	PUBLICA				
04	182	8110	SOCORRO AO VITANOS ATACADOS POR DESASTRES	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	182	8110	RECONSTRUCCAO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	182	8110	INDUSTRIAS				
04	182	8110	DE ENQUILAO				
04	182	8110	CAPITULO PREVENCCAO DO POST-EMERGENCIAL DE	0,00	0,00	19.484,20	19.484,20
04	182	8110	ABUSIVAS E				
04	182	8110	MANUAIS DE				
04	182	8110	IMPANTACAO E CONSOLIDACAO DE BURELCO	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	182	8110	PROTECCAO E INFLUENCIA A CULTURA DE	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	182	8110	DEFESA CIVIL				
04	182	8110	INDICACAO CAMPANHAS TRIBUTARIAS DE MEIO	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	182	8110	ELETRONICAS E				
04	182	8110	APROXIMAR O MONITORAMENTO	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	182	8110	HEREDITARIOLOGICO				
04	182	8110	CRIOLOGICO				
04	183	Informação e Inteligência		0,00	86.332,00	0,00	86.332,00
04	183	8139	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEICULOS	0,00	86.332,00	0,00	86.332,00
04	183	8139	VEICULOS				
04	183	8139	PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE	0,00	86.332,00	0,00	86.332,00
04	183	8139	CONTROLE E				
04	302	Relações de Trabalho		0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	302	8110	REESTRUTURACAO E AFIO ADMINISTRATIVO -	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	302	8110	SUPERINTENDENCIA DE				
04	302	8110	INTEGRAO, DESENVOLVER E VALORIZAR	0,00	0,00	2.810,30	2.810,00
04	302	8110	EFICIENTEMENTE				
04	302	8110	A FORÇA DE				
04		Auxílios Sociais		48.901.827,22	0,00	568.746,50	49.470.573,72
04	132	Administração Geral		17.308.921,24	0,00	168.746,50	17.477.647,74
04	132	8011	CEXTO DO TRABALHO	196.410,10	0,00	0,00	196.410,10
04	132	8011	CEXTO DO TRABALHO	28.299,20	0,00	0,00	28.299,20
04	132	8013	ACORDOS DE TRABALHO	830,80	0,00	0,00	830,80
04	132	8013	ACORDOS DE TRABALHO	197.640,90	0,00	0,00	197.640,90
04		Auxílios Sociais		48.901.827,22	0,00	568.746,50	49.470.573,72
04	132	Administração Geral		17.308.921,24	0,00	168.746,50	17.477.647,74

08	122	8011	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIRETOR	56.513,80	0,00	0,00	56.513,80
			CONSELHEIROS TUTELA				
08	122.001.3337.0080		REALIZACAO DE DEPOSITOS PARA AREA DA INFANCIA E	39.307,80	0,00	0,00	39.307,80
			ADOLESC				
08	122.001.3427.0080		ELICACAO PARA O CONSELHO TUTELAR (TARAFS PESSOAL)	16.948,30	0,00	0,00	16.948,30
			ELICACAO E CA				
08	122	8078	MANUTENCAO DA UNDAF - UNIDADE DE APOIO A	1.137.089,48	0,00	0,00	1.137.089,48
			DISTRIBUICAO DE ALI				
08	122.020.4823.0080		MANUTENCAO DA UNDAF - UNIDADE DE APOIO A	27.188,38	0,00	0,00	27.188,38
			DISTRIBUICAO DE ALI				
08	122.020.4948.0080		INCLUSAO SOCIOULTIVAR	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
08	122.020.5107.0080		CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS	14.007,00	0,00	0,00	14.007,00
08	122.020.5428.0080		REESTRUTURACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	1.071.329,60	0,00	0,00	1.071.329,60
08	122	8084	APOIO ADMINISTRATIVO	18.628.338,38	0,00	188.748,58	18.817.086,96
08	122.020.3808.0080		APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CIDAD	0,00	0,00	188.748,58	188.748,58
08	122.020.4207.0080		CURSO ORNAMENTO BUEN	348,00	0,00	0,00	348,00
08	122.020.4208.0080		TAXAS COM PESSOAL E ENCARGOS - PML	19.428.908,38	0,00	0,00	19.428.908,38
08	122		Fundação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
08	122	8011	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSELHEIROS TUTELA				
08	122.001.3408.0080		CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSELHEIROS TUTELA				
08	241	Associação de Idosos		243.140,92	0,00	0,00	243.140,92
08	241	3122	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL DE	243.140,92	0,00	0,00	243.140,92
08	241.0102.3078.0080		CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL DE	243.140,92	0,00	0,00	243.140,92
			PROTECCAO SOCIAL DE				
08	242	Associação de Defesa de Deficientes		711.069,08	0,00	0,00	711.069,08
08	242	8083	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS	711.069,08	0,00	0,00	711.069,08
08	242.0003.4418.0080		PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS	711.069,08	0,00	0,00	711.069,08
			DEFICIÊNCIAS				
08	242	8038	MPF - MONITORIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	16.212,08	0,00	0,00	16.212,08
08	242.0030.4003.0080		MPF - MONITORIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	16.212,08	0,00	0,00	16.212,08
08	242	8042	CONSTRUCAO E IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL	2.211.089,08	0,00	0,00	2.211.089,08
			CONSTRUCAO E IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL				
08	242.0042.3523.0080		CONSTRUCAO E IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL	2.211.089,08	0,00	0,00	2.211.089,08
			OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL				
08	242.0042.4008.0080		OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL	2.058.346,02	0,00	0,00	2.058.346,02
			SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICI				
08	242.0042.4948.0080		SERVICOS DE PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICI	127.254,00	0,00	0,00	127.254,00
			COM DEFICI				
08	243	Associação de Criança e de Adolescentes		5.754.701,80	0,00	0,00	5.754.701,80
08	Associação Social			58.803.027,22	0,00	188.748,58	58.991.775,80
08	243	Associação de Criança e de Adolescentes		5.754.701,80	0,00	0,00	5.754.701,80
08	243	8083	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS	5.754.701,80	0,00	0,00	5.754.701,80
			DEFICIÊNCIAS				
08	243.0003.1104.0080		AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 14 E	1.826.326,30	0,00	0,00	1.826.326,30
			AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA				
08	243.0003.1108.0080		AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA	721.771,20	0,00	0,00	721.771,20
			ENTRE 14 E				
08	243.0003.4023.0080		AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA	215.401,30	0,00	0,00	215.401,30
			AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA				
08	243	8011	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIRETOR	14.408,00	0,00	0,00	14.408,00
			CONSELHEIROS TUTELA				
08	243.0011.3408.0080		X - II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	14.408,00	0,00	0,00	14.408,00
			ELICACAO				
08	243	8007	CAPACITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243.0007.4378.0080		CAPACITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	8028	CURSOS LIVRES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08	243.0030.4378.0080		CURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243.0030.4378.0080		CURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243.0030.4378.0080		CURSOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	8083	CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
08	243.0040.4300.0080		CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	28.302,00	0,00	0,00	28.302,00
08	243.0040.4304.0080		ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00
08	243	8084	APOIO ADMINISTRATIVO	110.812,81	0,00	0,00	110.812,81
08	243.0080.4308.0080		GESTAO INSTITUCIONAL - CONSELHEIROS TUTELARES	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00

ES 243.0095.4464.3001			ACAO ADMINISTRATIVO - ORÇAO E FINAN	36.546,80	0,00	0,00
ES 243	0097		CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.739.227,39	0,00	0,00
ES 243.0097.4308.3001			PRORONOMA ESCOLA DE FILHOS	42.773,87	0,00	0,00
ES 243.0097.4301.3001			MAPAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES	8.894,99	0,00	0,00
ES 243.0097.4301.3002			ATIVIDADES EDUCATIVAS	2.892,48	0,00	0,00
ES 243.0097.4308.3001			CARACTERIZACAO INTRODUTORIA, CONTINUIDADE E PRATICA	4.270,81	0,00	0,00
ES 243.0097.4307.3001			ACORDAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	1.873.632,98	0,00	0,00
ES 243.0097.4308.3001			MONITORAMENTO E AVALIACAO DE INDICADORES ESTATISTICOS	7.407,30	0,00	0,00
ES 243	0101		CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE	794.836,80	0,00	0,00
ES 243.0107.4501.3001			SERVICIO DE ACOPIO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS	794.836,80	0,00	0,00
			P ADOLESC			
ES 243	0116		ATIVIDADES ESPECIAIS	7.770,87	0,00	0,00
ES 243.0116.4709.0002			ATIVIDADES ESPECIAIS	7.770,87	0,00	0,00
ES 243	0122		ORIENTACAO SOCIAL	18.176,81	0,00	0,00
ES 243.0122.4372.3001			ORIENTACAO SOCIAL	2.838,31	0,00	0,00
ES 243.0122.4373.3001			INDICADORES ARTISTICOS E MUSICAIS	348,51	0,00	0,00
ES 243.0122.4374.3001			ACOMPANHAMENTO TECNICO MULTIDISCIPLINAR	8.825,99	0,00	0,00
ES	Assessoria Social			48.803.827,22	0,00	488.748,50
ES 243	Assessoria à Criança e ao Adolescente			8.794.701,80	0,00	0,00
ES 243	0162		CAMPAHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL	39.737,73	0,00	0,00
			DE			
ES 243.0162.4808.3001			CAMPAHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL	39.737,73	0,00	0,00
			DE			
ES 244	Assessoria Consultoria			20.396.254,53	0,00	0,00
ES 244	0063		PROJETO DE CURSO LIVRE PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS	26.400,50	0,00	0,00
ES 244.0063.3421.3001			PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO PSICOLOGICA AS OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE EMPRESAS	42.578,95	0,00	0,00
ES 244.0063.4903.3001			OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE EMPRESAS	39.600,49	0,00	0,00
ES 244.0063.4308.3001			CONFERENCIA MUNICIPAL	71.000,36	0,00	0,00
ES 244	0072		DEBATE DO TRABALHO	4.269.298,99	0,00	0,00
ES 244.0072.4212.3001			VISITANCIA SOCIOFAMILIAR	16.622,73	0,00	0,00
ES 244.0072.4218.3001			REGULACAO DO SUAS	3.488,98	0,00	0,00
ES 244.0072.4217.3001			REDE SOCIOASSISTENCIAL SEMPRE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - RSC SEMPRE	4.348.179,84	0,00	0,00
ES 244.0072.4462.3001			ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE FUNDACAO DAS DECLARACAO DO	1.826.573,85	0,00	0,00
ES 244.0072.4921.3001			MUCIUM SOCIAL	1.337.608,80	0,00	0,00
ES 244.0072.4929.3001			ACOMPANHAMENTO AS FAM DAS BENEFICIARIAS DO	13.099,82	0,00	0,00
ES 244.0072.4936.3001			PROGRAMA PARA ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMILIAS DEPENDENTES MENOR	408.620,82	0,00	0,00
			CAMAMBIA			
ES 244.0072.4938.3001			CARTAO SEM ORAMA	19.300,80	0,00	0,00
ES 244.0072.4937.3001			MAPAMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.331,83	0,00	0,00
			LITIGANCIA DA O			
ES 244.0072.4938.3001			MAPAMENTO DAS FAMILIAS A SEREM BENEFICIARIAS PELA	8.825,81	0,00	0,00
			REGULARIZ			
ES 244	0077		CAPACITACAO	146.390,80	0,00	0,00
ES 244.0077.4939.3001			RECURSOS DO	146.390,80	0,00	0,00
ES 244	0098		OPC - DIRETORIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	4.104.071,88	0,00	0,00
ES 244.0098.3029.3001			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	21.604,76	0,00	0,00
			PROTECAO SOCIAL			
ES 244.0098.4308.3001			BENEFICIO EVENTUAL	898.600,80	0,00	0,00
ES 244.0098.4391.3001			OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE	3.278.844,53	0,00	0,00
			PROTECAO			
ES 244.0098.4468.3001			OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO PROGRAMA	108.357,76	0,00	0,00
			ACESSARIAS			
ES	Assessoria Social			48.803.827,22	0,00	488.748,50
ES 244	Assessoria Consultoria			20.396.254,53	0,00	0,00
ES 244	0095		RENTA MINIMA (RSC SOCIAL)	8.074.931,82	0,00	0,00
ES 244.0095.4209.3001			RENTA MINIMA (RSC SOCIAL)	1.838.608,81	0,00	0,00
ES 244.0095.4308.3001			CARTAO COOPERACAO MUNICIPAL	1.372.230,81	0,00	0,00

08.24.0501.4009.3001			RENDAS MENSUAIS DE AQUISIÇÃO	137.825,00	0,00	0,00
08.24.0501.4009.3001			RENDAS MENSUAIS DE AQUISIÇÃO	193.900,00	0,00	0,00
08.24.0501.4442.3000			FORNECIMENTO DO CONTRATE SOCIAL - RIO PROGRAMA	8.838,00	0,00	0,00
08.24.0501.4502.3000			BOLSA FAMILIAR APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	1.138.938,87	0,00	0,00
			PARCELAMENTO			
08	006	3078	MANUTENÇÃO DE MANOFA - LIMPEZA DE APOIO A	218.695,20	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE ALI			
08.24.0501.3224.3000			CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DA UNIDADE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECREACAO POPULAR E	52.216,42	0,00	0,00
08.24.0501.4008.3000			CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA	36.138,80	0,00	0,00
08.24.0501.4108.3000			CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA	52.328,70	0,00	0,00
08.24.0501.4108.3000			PROTEÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS - UNIM	12.491,34	0,00	0,00
08.24.0501.4108.3000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICACAO	41.328,00	0,00	0,00
08.24.0501.4203.3001			RECEBIMENTO SAOVIDES - EDUCACAO NUTRICIONAL	28.308,84	0,00	0,00
08	201	3083	APOIO ADMINISTRATIVO	3.213.847,00	0,00	0,00
08.24.0501.4173.3000			DIRETORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5.828,50	0,00	0,00
08.24.0501.4173.3000			FUNDO	1.120.918,53	0,00	0,00
08.24.0501.4173.3000			APOIO ADMINISTRATIVO - UNIM	87.698,80	0,00	0,00
08	204	3102	CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE OPERACIONAL DADOS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO	2.933.857,75	0,00	0,00
08.24.0102.4073.3000			PROTEÇÃO SOCIAL DE OPERACIONAL DADOS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO	2.933.857,75	0,00	0,00
08	422		Unidades Individuais, Coletivas e Outras	21.478,90	0,00	0,00
08	422	3078	MANUTENÇÃO DE MANOFA - LIMPEZA DE APOIO A	21.478,90	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE ALI			
08.03.0501.4008.3000			PROTECCAO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL	21.478,90	0,00	0,00
			ECONOMIA E			
08			Proteção Social	177.021.584,11	0,00	0,00
08	122		Administração Geral	177.021.584,11	0,00	0,00
08	122	3084	APOIO ADMINISTRATIVO	177.021.584,11	0,00	0,00
08.02.0501.4302.3000			APOIO ADM - RECURSOS PROVENIENTES DE PREVICAOES - PREVICAMPUS	9.831.520,00	0,00	0,00
			PREVICAMPUS			
08.02.0501.4302.3000			CUSTOS PESSOAIS E ENCARGOS - PREVICAMPUS	187.693.064,11	0,00	0,00
08			Salário	324.932.627,85	38.180,00	0,00
08	122		Administração Geral	493.274.498,90	38.180,00	0,00
08			Salário	224.932.627,85	38.180,00	0,00
08	122		Administração Geral	493.274.498,90	38.180,00	0,00
08	122	3081	APOIO ADMINISTRATIVO	1.838.820,70	0,00	0,00
08.02.0501.4203.3000			MUNIC. ENL. APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAR A ASSISTENCIA FARMACIAUTICA	688.982,30	0,00	0,00
			MUNIC. ENL. APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAR A ASSISTENCIA FARMACIAUTICA			
08.02.0501.4203.3000			MUNIC. ENL. APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAR A ASSISTENCIA NUTRICIONAL	1.214.838,40	0,00	0,00
			MUNIC. ENL. APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAR A ASSISTENCIA NUTRICIONAL			
08	122	3081	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	8.320.248,30	0,00	0,00
08.02.0501.3300.3000			REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	876.950,00	0,00	0,00
08.02.0501.3300.3000			REFORMA E AMPLIACAO DOS UNIDADES PRO-HOSPITALARES	1.838.338,30	0,00	0,00
08.02.0501.3378.3000			REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GAMBUS	753.000,00	0,00	0,00
08	122	3084	APOIO ADMINISTRATIVO	498.844.920,27	38.180,00	0,00
08.02.0501.3142.0000			CANCELACAO DOS RECURSOS HUMANOS EM CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDOS DE SAUDE	0,00	29.180,00	0,00
08.02.0501.4208.3000			CANCELACAO DOS RECURSOS HUMANOS EM CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDOS DE SAUDE	181.878.860,30	0,00	0,00
08.02.0501.4173.3000			APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE	50.494.219,90	0,00	0,00
08.02.0501.4208.3000			APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE SAUDE	1.801,00	0,00	0,00
08.02.0501.4208.3000			APOIO ADMINISTRATIVO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	177.839,84	0,00	0,00
08.02.0501.4301.3000			APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	21.316.873,20	0,00	0,00
08.02.0501.4302.3000			CUSTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	218.340.000,00	0,00	0,00
			MUNIC. ENL. DE SAUDE			
08	122	3104	UNIDADES DE CUSTOS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS	8.228.278,70	0,00	0,00
			UNIDADES DE CUSTOS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS			
08.02.0190.3308.3000			UNIDADES DE CUSTOS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS	8.228.278,70	0,00	0,00
			UNIDADES DE			
08	123		Maintenance e Investimento	12.208,83	0,00	0,00
08	125	3104	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	12.208,83	0,00	0,00
			DO			
08.02.0190.4273.3000			IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	12.208,83	0,00	0,00

			DO			
11	242	Assistência ao Parto e Parto	AMPLIACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	1.238.848,71	0,00	0,00
11	242	2155	AMPLIACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	1.238.848,71	0,00	0,00
			DO			
11	242	0195	APRECIAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL	1.238.848,71	0,00	0,00
11	301	Atenção Básica		48.301.730,43	0,00	0,00
11	301	3081	APRECIAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA	11.833.406,04	0,00	0,00
			MUNICIPAL			
11	301	0081	REDE REGIONAL MUNICIPAL APRECIAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	12.508,27	0,00	0,00
11	301	0081	REDE REGIONAL MUNICIPAL APRECIAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	1.802.731,83	0,00	0,00
			MUNICIPAL			
11	301	0081	INTERDISCIPLINARES ACESSO DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO	334.738,89	0,00	0,00
			INTEGRAL A SAUDE			
11	301	0081	ESTRATEGIA SAUDE DA VIDA E UNIDADES BÁSICAS DE	58.938,83	0,00	0,00
			SAUDE			
11	301	0081	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO	18.773,30	0,00	0,00
11	301	0081	ATENDEMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS COM	124.571,43	0,00	0,00
			DIAGNOSTICO			
11	301	0081	ACADEMIA DA SAUDE	300.000,00	0,00	0,00
11	301	0081	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.273,33	0,00	0,00
11	301	0081	ATENDEMENTO A PRÉDIAOS GERENCIADOS E	8.273,33	0,00	0,00
			HEMORRÓIA SAUDE			
11	301	0081	ATENDEMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS COM	8.273,33	0,00	0,00
			DIAGNOSTICO			
11	301	0081	ATENDEMENTO A ACESSO DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO	8.273,33	0,00	0,00
			INTEGRAL A SAUDE			
11	301	0081	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA COM CULMINE	2.408.808,83	0,00	0,00
11	301	0081	INTERDISCIPLINARES ACESSO DE PROMOÇÃO DA ATENÇÃO	125.482,30	0,00	0,00
			INTEGRAL A SAUDE			
11	301	0081	PROGRAMA DE CESTES E PRODUTOS ACESSEMENTO DA REDE DE SAUDE COM	134.508,83	0,00	0,00
11	301	0081	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA SARDIOSO	8.832.848,27	0,00	0,00
11	301	0081	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA SARDIOSO	35.471.803,36	0,00	0,00
11	301	0081	ATENDEMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	35.471.803,36	0,00	0,00
11	301	0154	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR (PAT)	882.700,36	0,00	0,00
11	0194	0152	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR (PAT)	4.238,83	0,00	0,00
11	0194	0158	CECOST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	858.996,36	0,00	0,00
			TRABALHADOR			
11	301	0155	AMPLIACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	743.638,34	0,00	0,00
			DO			
11	0195	0273	AMPLIAR O COMPLEXO REGULADOR COM SUAS	350.828,43	0,00	0,00
			UNIDADES DE			
11	0195	0279	IMPLEMENTAR A REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS	184.427,33	0,00	0,00
			EXAMES E CUI			
11	0195	0272	AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA	348.096,71	0,00	0,00
			TRATAMENTO			
11	302	Atenção Hospitalar e Ambulatorial		182.437.043,83	0,00	0,00
11	302	0155	AMPLIACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL	175.808.340,83	0,00	0,00
			DO			
11	0195	0203	CONTRATILIZACAO E CONVENIOS COM INSTITUCOES	66.628.702,95	0,00	0,00
			PLANTONIAS			
11	0195	0403	ATENDEMENTO A EXAMES CONSULTAS E INTERCONSULTAS	14.180.833,88	0,00	0,00
11	0195	0404	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS	18.000,00	0,00	0,00
11	302	0158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR (PAT)	8.888.738,83	0,00	0,00
			UNIDADES DE			
11	0195	0204	IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR COM SUAS	8.888.738,83	0,00	0,00
11	302	Atenção Hospitalar e Ambulatorial		182.437.043,83	0,00	0,00
			EXAMES E CONSULTAS			
11	302	0078	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	3.680.047,08	0,00	0,00
11	302	0079	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	3.781.733,08	0,00	0,00
11	0070	0108	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS POR MANANCOS	184.336,84	0,00	0,00
			UNIDADES E			
11	304	Vigilância Sanitária		2.680.483,43	0,00	0,00
11	304	0154	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR (PAT)	2.680.483,43	0,00	0,00
11	0194	0218	VIGILANCIA SANITARIA	430.787,14	0,00	0,00
11	304	304		724.592.627,66	38.058,30	0,00
11	302	Atenção Hospitalar e Ambulatorial		182.437.043,83	0,00	0,00
11	302	0078	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	3.680.047,08	0,00	0,00
11	302	0079	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	3.781.733,08	0,00	0,00
11	0070	0108	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS POR MANANCOS	184.336,84	0,00	0,00
			UNIDADES E			
11	304	Vigilância Sanitária		2.680.483,43	0,00	0,00
11	304	0154	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO TRABALHADOR (PAT)	2.680.483,43	0,00	0,00
11	0194	0218	VIGILANCIA SANITARIA	430.787,14	0,00	0,00

11.304.0136.4202.3000		VIGILANCIA AMBIENTAL - CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS	2.349.686,18	0,00	0,00
11.305	305	Atividade Epidemiológica	2.331.677,18	0,00	0,00
11.305	305	8134 PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO TRABALHADOR (PAST)	2.331.677,18	0,00	0,00
11.304.0136.4218.3000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA MUNICIPAL	1.281.677,18	0,00	0,00
11.304.0136.4219.3000		PROGRAMA MUNICIPAL DE DOENÇAS E HEPATITE VIRAIS	995.000,00	0,00	0,00
11.304.0136.4220.3000		PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E PROGRAMA	95.000,00	0,00	0,00
11.306	306	Alimentação e Nutrição	170.180,71	0,00	0,00
11.306	306	8076 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LINHA DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALI	170.180,71	0,00	0,00
11.304.0276.4224.3000		MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	170.180,71	0,00	0,00
11		Trabalho	0,00	0,00	298.180,00
11.122	122	Atividade Geral	0,00	0,00	1.522,58
11.122	122	8065 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.522,58
11.122.0005.2180.0000		APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E CRIAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	1.522,58
11.303	303	Emprego e Qualificação	0,00	0,00	185.300,00
11.303	303	8187 SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	185.300,00
11.303.0107.2180.0000		SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	185.300,00
11.304	304	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	131.370,00
11.304	304	8084 INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	13.900,00
11.304.0004.2072.0000		INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	13.900,00
11.304	304	8088 SELLO DE QUALIDADE	0,00	0,00	108.750,00
11.304.0008.2117.0000		ESCOLA DA PESCA	0,00	0,00	43.280,00
11.304.0008.2118.0000		ESMOLFO ESCOLA	0,00	0,00	65.290,00
11		Trabalho	0,00	0,00	298.180,00
11.304	304	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	131.370,00
11.304	304	8187 SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.700,00
11.304.0107.2041.0000		SERVIÇOS À POPULAÇÃO DEFICIENTE	0,00	0,00	3.480,00
11.304.0107.2075.0000		CONTRATAÇÃO DE BOLSAS	0,00	0,00	6.220,00
12		Educação	4.708.872,89	8.123.690,43	532.168.875,21
12.122	122	Atividade Geral	0,00	0,00	28.920.928,70
12.122	122	8077 CRIAÇÃO DE PÓLOS DE CURSOS PREPARATORIOS II	0,00	0,00	122.280,00
12.122.0077.2158.0000		SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CRIAÇÃO DE PÓLOS DE CURSOS PREPARATORIOS II	0,00	0,00	122.280,00
12.122	122	8086 APOIO ADMINISTRATIVO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.811.738,70
12.122.0086.2158.0000		APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.108.815,70
12.122.0086.2178.0000		EDUCAÇÃO - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	180,00
12.122.0086.2179.0000		EDUCAÇÃO - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	1.701.713,00
12.306	306	Alimentação e Nutrição	1.208.872,89	0,00	11.520.884,37
12.306	306	8088 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.208.872,89	0,00	11.520.884,37
12.304.0080.2478.0000		MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.815.386,27
12.304.0080.2708.0000		MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	5.396.626,41
12.304.0080.4468.0000		MERENDA ESCOLAR DE CÂMBIOS MUNICIPAIS	1.208.872,89	0,00	1.308.872,89
12.301	301	Ensino Fundamental	0,00	7.286.696,43	208.830.808,46
12.301	301	8088 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	7.286.696,43	208.830.808,46
12.301.0088.1408.0000		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS	0,00	481.000,00	0,00
12.301.0088.2172.0000		MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	998.302.798,57
12.301.0088.2478.0000		TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	8.837.961,77
12.301.0088.2479.0000		MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.720.000,00
12.301.0088.4468.0000		PROGRAMA SUPER OBSERVAR MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAU	0,00	0,00	223.808,00
12.301.0088.2708.0000		EDUCAÇÃO - AUTONOMIA ESCOLAR - DIRETO RESOLUÇÃO NA ESCOLA	0,00	0,00	14.675.220,84
12.301.0088.2709.0000		EDUCAÇÃO - AUTONOMIA ESCOLAR - DIRETO RESOLUÇÃO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.010.037,28

12.361.0040.3000.0000		UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	1.878.962,00	1.878.182,00	
12.361.0040.3000.0000	384	Estado Superior	0,00	0,00	867,00	867,00	
12.361.0040.3000.0000	384	2154	MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTE	0,00	0,00	907,00	907,00
12.361.0040.3000.0000		MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTE	0,00	0,00	867,00	867,00	
12.361.0040.3000.0000	385	Educação Infantil	8.908.800,00	887.080,00	81.178.868,75	85.430.280,75	
12.361.0040.3000.0000		Soluções	4.708.872,00	8.123.886,48	302.588.978,21	289.081.289,68	
12.361.0040.3000.0000	385	Educação Infantil	3.828.800,00	857.080,00	81.178.868,75	85.530.280,75	
12.361.0040.3000.0000	385	3048	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUCAO, REPARACAO E REFORMA DE CIRCUITOS	8.908.800,00	857.080,00	81.178.868,75	85.530.280,75
12.361.0040.3000.0000			0,00	857.080,00	0,00	857.080,00	
12.361.0040.3000.0000		MANUTENCAO DE CRECHES E JARDINS	0,00	0,00	81.178.868,75	81.178.280,75	
12.361.0040.3000.0000		MANUTENCAO DE ESCOLAS DE CRECHES MUNICIPAIS	8.908.800,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0040.3000.0000	385	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	108.188,84	108.188,84	
12.361.0040.3000.0000	385	3018	IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROGRESSO	0,00	0,00	22.588,84	22.588,84
12.361.0040.3000.0000		Implementação	0,00	0,00	22.588,84	22.588,84	
12.361.0040.3000.0000		IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROJ. PROGRESSO CAMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0040.3000.0000	385	3025	ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEMESTRO DO CURSO	0,00	0,00	86.300,00	86.000,00
12.361.0040.3000.0000		ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEMESTRO DO CURSO	0,00	0,00	86.300,00	86.000,00	
12.361.0040.3000.0000		ATIV. FORMATIVAS EDUCADORAS E PESQUISAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
12.361.0040.3000.0000		AMBIENTAL					
13.000.0000.0000.0000		Cultura	0,00	0,00	2.478.872,58	2.989.086,91	
13.000.0000.0000.0000	122	Administração Geral	0,00	184.780,00	1.418.281,37	1.418.281,37	
13.000.0000.0000.0000	122	3088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PCC	0,00	0,00	29.828,00	29.828,00
13.000.0000.0000.0000	122	3088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PCC	0,00	0,00	29.828,00	29.828,00
13.000.0000.0000.0000	122	3091	AZOU ADMINISTRATIVO	0,00	184.780,00	1.418.281,37	1.418.281,37
13.000.0000.0000.0000	122	3091	AZOU ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	184.780,00	0,00	184.780,00
13.000.0000.0000.0000	122	3131	SEMANA CULTURAL DE DANÇATICA/WORKSHOP	0,00	0,00	8.308,36	8.308,36
13.000.0000.0000.0000	122	3131	SEMANA CULTURAL DE DANÇATICA/WORKSHOP	0,00	0,00	8.308,36	8.308,36
13.000.0000.0000.0000	123	Administração Financeira	0,00	0,00	7.303,49	7.053,49	
13.000.0000.0000.0000	123	3041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO	0,00	0,00	7.303,49	7.053,49
13.000.0000.0000.0000		TEATRO TRAM					
13.000.0000.0000.0000		CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO	0,00	0,00	7.303,49	7.053,49	
13.000.0000.0000.0000		TEATRO TRAM					
13.000.0000.0000.0000	381	Patrimônio Histórico, Arquivo e Arqueologia	0,00	82.989,00	58.332,47	119.242,15	
13.000.0000.0000.0000	381	3028	REBOUTICA NA EA ESCOLA MOSTRA DE CONTACAO DE	0,00	0,00	8.728,97	8.728,97
13.000.0000.0000.0000		HISTÓRIAS					
13.000.0000.0000.0000		REBOUTICA NA EA ESCOLA MOSTRA DE CONTACAO DE	0,00	0,00	3.838,00	3.838,00	
13.000.0000.0000.0000		HISTÓRIAS					
13.000.0000.0000.0000		RENOVACAO DE ARQUIVO DE LIVROS/SCRIBAS REATOS	0,00	0,00	8.218,80	8.218,80	
13.000.0000.0000.0000		Cultura					
13.000.0000.0000.0000					2.478.872,58	2.989.086,91	
13.000.0000.0000.0000	381	Patrimônio Histórico, Arquivo e Arqueologia					
13.000.0000.0000.0000	381	3041	CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO	0,00	1.080,00	14.828,00	15.829,58
13.000.0000.0000.0000		TEATRO TRAM					
13.000.0000.0000.0000		INFORMÁTICA DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
13.000.0000.0000.0000		EVENTOS DO MUSEU HISTÓRICO - ENCONTRO DE HISTÓRIADORES I SMP					
13.000.0000.0000.0000		PROJETO DE EXTENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO - MUSEU NA ESCOLA II					
13.000.0000.0000.0000		PROJETO MEMÓRIA DO SOLAR (ARQUIVO PÚBLICO)					
13.000.0000.0000.0000		PROJETO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA NO ARQUIVO					
13.000.0000.0000.0000		PROJETO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL					
13.000.0000.0000.0000		PRESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA COLEÇÃO JORNAL CAMPESINOS DO					
13.000.0000.0000.0000		PROJETO DE RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO					
13.000.0000.0000.0000	381	3148	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PÚBLICO)	0,00	81.989,00	37.773,41	88.880,00
13.000.0000.0000.0000		REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PÚBLICO)					
13.000.0000.0000.0000		REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PÚBLICO)					

13.361.0140.1504.0001	RESTAURACAO DO SALAO DA CULTURA (MATEAO DOS HEROS)	0,00	23.794,00	3,30	39.794,00		
13.361.0140.1561.0001	RESTAURACAO DO FREIO DO ANTIQ. HOTEL FLAVIO - GALERIA DE AR	0,00	13.780,40	3,30	13.780,40		
13.361.0140.1568.0001	OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALACIO DA CULTURA / ARQUIVO / CAS	0,00	4.377,20	3,30	4.377,20		
13.361.0140.2502.0001	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A GALERIA - PALACIO DA CULTURA	0,00	0,00	8.794,80	8.794,80		
13.361.0140.2508.0001	RESTAURACAO DAS CASAS DE CULTURADO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS	0,00	0,00	7.003,50	7.003,50		
13.361.0140.2569.0001	RESTAURACAO DO FREIO DO MUSEU CASA OLIVEIRA CARDOSO	0,00	0,00	3.008,20	3.008,20		
13.361.0140.2584.0001	MANUTENCAO PREVENATIVA E RESTAURACAO DO FREIO DO	0,00	0,00	14.007,30	14.007,30		
13	362	Orção Cultural	0,00	348.024,91	801.518,96	1.359.543,78	
13	362	3021	VIA LAOIA DE GAMA	0,00	383.719,00	13.418,80	319.799,43
13.362.0002.1079.0001	VIA LAOIA DE GAMA	0,00	2.980,00	3,30	2.980,00		
13.362.0002.1077.0001	VIA JARDIM SAO BENEDITO	0,00	22.795,00	3,30	22.795,00		
13.362.0002.1078.0001	VIA ESCALAJCEU	0,00	31.089,00	3,30	31.089,00		
13.362.0002.1008.0001	CARNIVAL	0,00	39.080,00	3,30	39.080,00		
13.362.0002.1001.0001	VIA DOSEFI	0,00	14.489,00	3,30	14.489,00		
13.362.0002.1009.0001	FESTIVAL DE CORES INDEPENDENCIAS	0,00	5.799,00	3,30	5.799,00		
13.362.0002.1008.0001	FESTIVAL TP. PETECOS	0,00	5.799,00	3,30	5.799,00		
13.362.0002.1107.0001	SEMANA SANTA	0,00	5.799,00	3,30	5.799,00		
13.362.0002.1108.0001	LIBRO DO MELAFI	0,00	2.980,00	3,30	2.980,00		
13.362.0002.1109.0001	CELEBRE VIA	0,00	173.801,00	3,30	173.801,00		
13.362.0002.1186.0001	FEIRA DE SAO SALVADOR	0,00	3.799,00	3,30	3.799,00		
13.362.0002.2008.0001	FESTIVAL DE MUSICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
13.362.0002.2105.0001	FOOD TRUCK FESTIVAL	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
13.362.0002.2106.0001	PRADA VIVA	0,00	0,00	3.799,00	3.799,00		
13		Cultura	0,00	214.214,77	2.475.872,16	2.989.986,93	
13	362	Orção Cultural	0,00	348.024,91	801.518,96	1.359.543,78	
13	362	3021	RODAS DE CONVERSA LIBERTY	0,00	0,00	2.349,80	2.349,80
13.362.0020.1108.0001	RODAS DE CONVERSA LIBERTY	0,00	0,00	2.349,80	2.349,80		
13	362	3024	BIBLIOTECA NA ESCOLA MESTRA DE CONTAGIO DE HISTORIAS	0,00	2.681,00	80.711,40	83.392,40
13.362.0020.1107.0001	CONCURSO NACIONAL DE CONTO JOSE CARNEIRO DE	0,00	90,00	3,30	90,00		
13.362.0020.1811.0001	SEMANA DO LIVRO	0,00	590,00	3,30	590,00		
13.362.0020.1812.0001	UMA MANHÃ NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO ARQUIVO, UMA NOITE NO	0,00	2.181,00	3,30	2.181,00		
13.362.0020.2574.0001	PUBLICACAO DE CATALOGO ARQUIVO MUSEU HISTORICO MUSEU	0,00	0,00	7.003,50	7.003,50		
13.362.0020.2578.0001	PROJETO ARTE DA FUTURA CONVERSA PARA A FUTURA PALACIO DE	0,00	0,00	4.000,40	4.000,40		
13.362.0020.2579.0001	CAPILITACAO ANTONIO ROBERTO PERMANENCIANO DO CARRUNCO	0,00	0,00	2.801,40	2.801,40		
13.362.0020.2588.0001	REFM. DO LIVRO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
13.362.0020.2589.0001	FESTIVAL DOES PALAVRAS - PDF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
13.362.0020.2607.0001	DEFINA DE CONTO E POESIAS	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00		
13.362.0020.2608.0001	REQUISICAO E EBOOKS	0,00	0,00	3.501,75	3.501,75		
13.362.0020.2618.0001	MOESTRANCA NACIONAL DE QUADRINHOS	0,00	0,00	3.501,75	3.501,75		
13	362	3041	CONTOS COM GESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BELSOY / TEATRO TRAM	0,00	2.980,00	28.708,55	31.688,55
13.362.0041.1528.0001	EXPOGRAFIA PERMANENTE DO MUSEU HISTORICO / MUSEU OLAVO	0,00	2.980,00	3,30	2.980,00		
13.362.0041.2030.0001	APOIO A PRODUCAO DE EXPOSICOES TEMPORARIAS NO MUSEU	0,00	0,00	870,00	870,00		
13.362.0041.2573.0001	PALESTRAS NO MUSEU HISTORICO: HISTORIA GORTICA EM DEBATE	0,00	0,00	2.941,47	2.941,47		
13.362.0041.2528.0001	EDUCACAO PATRIMONIAL E NO MUSEU	0,00	0,00	1.409,20	1.409,20		
13.362.0041.2609.0001	ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO NA ESCOLA /	0,00	0,00	2.987,27	2.987,27		
13.362.0041.2542.0001	EDICAO DO CATALOGO DOS FUNDOS ARQUIVISTICOS DO ARQUIVO	0,00	0,00	1.759,80	1.759,80		
13.362.0041.2544.0001	ANIVERSARIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE CULTURA - JO	0,00	0,00	18.801,26	18.801,26		
13.362.0041.2594.0001	APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO MUNICIPIO - ACADEMIA	0,00	0,00	1.754,40	1.754,40		

13	382	8043	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	0,00	0,00	13.826,80	13.826,80
13	382	8043.2572.0000	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	0,00	0,00	3.868,83	3.868,83
13	382	8043.2571.0000	CORPO DE BALÉ DO TEATRO MUNICIPAL TRAMON	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
13	382	8043.2572.0000	CURSO LIVRE DE DANÇA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13	382	8044	CONCURSO DE MARCHENAS	0,00	21.297,04	12.492,95	33.720,07
13	382	8044.1617.0000	CONCURSO DE MARCHENAS	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00
13	382	8044.1629.0000	FESTIVAL ENCONTRO E MOSTRAS DE MÚSICA	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00
13	382	8044.1628.0000	FESTIVAL VIVAMARIA DE SOL, SINEIA DE BOM	0,00	6.363,18	0,00	6.363,18
13	382	8044.2307.0000	FESTIVAL DA CANÇÃO EM DANÇA DE SÃO THOMAS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
13	382	8044.2818.0000	CORPO DO TEATRO MUNICIPAL TRAMON	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
13	382	8046.2623.0000	CURSO LIVRE DE MÚSICA / REALIZAÇÃO PARA INICIANTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13		Cultura		0,00	214.214,77	3.479.672,16	3.693.886,93
13	382	Difusão Cultural		0,00	346.624,01	801.518,90	1.308.141,08
13	382	8061	GALERIA DE ARTE - NUNO GRUNWALD (SERIE NO ANTES)	0,00	2.610,00	7.701,86	10.311,86
13	382	8061.1968.0000	GALERIA DE ARTE - NUNO GRUNWALD (SERIE NO ANTES)	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
13	382	8061.2228.0000	ATELÉ DE DESENHO ARTÍSTICO / CIRCULARIA / PINTURA ARTÍSTICA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
13	382	8061.2358.0000	BAIÃO DE ARTES PLÁSTICAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
13	382	8064	ARTES AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	870,00	870,00
13	382	8064.2348.0000	ARTES AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	870,00	870,00
13	382	8066	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL	0,00	0,00	884.444,76	884.444,76
13	382	8066.2361.0000	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL	0,00	0,00	884.444,76	884.444,76
13	382	8067	CARNAVAL CULTURAL	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
13	382	8067.2188.0000	CARNAVAL CULTURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13	382	8067.2368.0000	FESTIVAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
13	382	8067.2367.0000	VINHA CULTURAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
13	382	8074	FIRA DOS POVOIS DE CABEÇOS	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00
13	382	8074.2151.0000	FIRA DOS POVOIS DE CABEÇOS	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00
13	382	8076	CARNIVAL DO PROFSSIONAL RAZES QUE OMBOLAS	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00
13	382	8076.2152.0000	ATIVIDADE CULTURAL RAZES QUE OMBOLAS	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00
13	382	8080	PRONOCIAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	7.083,00	28.914,20	35.997,20
13	382	8080.4202.0000	PRONOCIAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	7.083,00	0,00	7.083,00
13	382	8080.2302.0000	APRESENTAÇÃO / TRAMONTE DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13	382	8080.2108.0000	CONFERÊNCIA	0,00	0,00	6.798,00	6.798,00
13	382	8080.2108.0000	TEATRO E INICI	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
13	382	8080.2108.0000	DANÇA POPULAR BRASS FRAS	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
13	382	8083	CONSTRUÇÃO DE UM ROTÓTERO KIRAWA DE PONTOS HISTÓRICOS DA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
13	382	8083.2108.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ROTÓTERO KIRAWA DE PONTOS HISTÓRICOS DA	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
13	382	8084	SOLICIAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA DE SAMBA E CHORO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
13	382	8084.2018.0000	SOLICIAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA DE SAMBA E CHORO	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
13	382	8134	SEMANA CULTURAL DE CAPSICOTAÇÃO / WORKSHOP DE CRIATIVIDADE DE	0,00	0,00	16.788,00	16.788,00
13	382	8130.2448.0000	PRESEPIO / TRINHEIRO / PAVÃO DE CRISTÓVÃO DE NIVAL	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
13	382	8130.3008.0000	MOSTRA NACIONAL DE ARTE CRIATIVA	0,00	0,00	2.802,64	2.802,64
13	382	8130.2404.0000	FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (FEST)	0,00	0,00	4.608,52	4.608,52
13	382	8130.2507.0000	CURSO LIVRE DE TEATRO - MODULO II / CURSO LIVRE DE TEATRO - III	0,00	0,00	5.695,50	5.695,50
13	382	8130.2508.0000	AUTORES CAMBESIAS - TEATRO	0,00	0,00	870,00	870,00
13	382	8130.2518.0000	BATE PAVO ARTISTICO	0,00	0,00	870,00	870,00
13		Cultura		0,00	314.718,77	3.479.672,16	3.794.390,93
13	382	Difusão Cultural		0,00	348.624,01	801.518,90	1.308.141,08
13	382	8180	CIRCUITO JIMNO / ALIADO	0,00	1.785,75	38.100,00	39.885,75
13	382	8180.1143.0000	CIRCUITO JIMNO / ALIADO	0,00	1.785,75	0,00	1.785,75
13	382	8180.2812.0000	URBA DE CARMONA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
13	382	8180.2512.0000	ORGANIZAÇÃO DOS DESEJOS CARMONA ESCOS	0,00	0,00	42.740,00	42.740,00
13	382	8180.3318.0000	FESTIVAL DE CRIATIVIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	382	8180.3318.0000	NOITE DO SAMBA (COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DO SAMBA)	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
13	382	8182	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAS	0,00	0,00	7.067,00	7.067,00
13	382	8182.2567.0000	ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAS	0,00	0,00	7.067,00	7.067,00

13	302	8148	REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO JARDIM DO PÚBLICO	0,00	7.735,14	1.259,50	6.005,63	
13.302.0140.1001.3080			PROJETO DE RESTAURAÇÃO DOS ALVARÉS DA CAPELA DO SOLAR DO	0,00	3.580,14	0,00	3.580,14	
13.302.0140.1004.3080			TRATAMENTO DE BOLSÃO DE TUBAÇÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DOS SEUS	0,00	80,00	0,00	80,00	
13.302.0140.1608.3080			ADEQUAÇÃO DA REDE DA TÉCNICA - ARQUIVO PÚBLICO / MUSEU HIST	0,00	3.089,00	0,00	3.089,00	
13.302.0140.1642.3080			RESTAURAÇÃO DO TEATRO TRAMON	0,00	280,00	0,00	280,00	
13.302.0140.1647.3080			PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DO BÓLDO / TEATRO TRAMON	0,00	430,00	0,00	430,00	
13.302.0140.2337.3080			ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - RELACIONADO À CULTURA	0,00	0,00	90,00	90,00	
13.302.0140.2568.3080			RENOVAÇÃO DE MOBILIÁRIO - RELACIONADO À CULTURA / BIBLIOTECA M	0,00	0,00	1.200,50	1.200,50	
14			Relevo de Cidadania	0,00	0,00	2.771.816,92	2.771.816,92	
14	122		Atividade de Base	0,00	0,00	2.413.179,80	2.413.179,80	
14	122	8087	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE)	0,00	0,00	24.201,20	24.201,20	
14.122.0007.2020.3080			PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE)	0,00	0,00	15.551,20	15.551,20	
14.122.0007.2028.3080			PROJETO ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	
14	122	8088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
14.122.0008.1028.3080			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	
14	122	8016	CONCESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO	0,00	0,00	17.500,75	17.500,75	
14.122.0010.2030.3080			PAPELARIA EDUCATIVA	0,00	0,00	17.500,75	17.500,75	
14	122	8086	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.791.439,00	1.791.439,00	
14.122.0006.2368.3080			APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DEFIJOS	0,00	0,00	1.791.439,00	1.791.439,00	
14	296		Atividade Comemorativa	0,00	0,00	797.714,00	797.714,00	
14	296	8116	PROJETO DE INICIAÇÃO MUNICIPAL EM CIRCUITO	0,00	0,00	707.714,00	707.714,00	
14.296.0116.2045.0000			LINK DE INTERNET	0,00	0,00	540.100,00	540.100,00	
14.296.0116.2046.0000			PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO BOLSÃO	0,00	0,00	130.334,00	130.334,00	
14.296.0116.2050.0000			PROJETO PMG DIGITAL	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	
14.296.0116.2056.0000			PROJETO GOVERNO ELETRÔNICO	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	
14.296.0116.2060.0000			PROJETO GEO REFERENCIAMENTO E ESTATÍSTICAS	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	
14.296.0116.2061.0000			PROJETO DATA CENTER	0,00	0,00	42.920,00	42.920,00	
Código			Especificação		Operação Especial	Projeto	Atividade	Tot 1 & 1
14			Relevo de Cidadania	0,00	0,00	2.771.816,92	2.771.816,92	
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50	
14	422	8082	SOLIDARIEDADE HUMANA	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50	
14.422.0002.2020.3080			SOLIDARIEDADE VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50	
15			Atividade	0,00	84.823.988,27	80.320.358,00	151.737.947,27	
15	301		Parques, Praças, Áreas e Arqueológico	0,00	87.043,75	0,00	87.043,75	
15	301	8087	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	87.043,75	0,00	87.043,75	
15.301.0047.1868.3080			RESTAURAÇÃO DE BENS TOMADOS E MONUMENTOS	0,00	87.043,75	0,00	87.043,75	
15	401		Atividade Cultural	0,00	11.223.000,04	831.108,02	12.054.108,06	
15	401	8081	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRAJEM DE MATERIAL RECICLADO	0,00	7.122,00	0,00	7.122,00	
15.401.0001.1130.0000			CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRAJEM DE MATERIAL RECICLADO	0,00	7.122,00	0,00	7.122,00	
15	401	8080	DUPLICAÇÃO DA RUA 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ESTE PARCEL	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	
15.401.0040.1142.0000			DUPLICAÇÃO DA RUA 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ESTE PARCEL	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	
15	401	8087	CONSTRUÇÃO DA URBEM MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	10.001.400,00	0,00	10.001.400,00	
15.401.0047.1454.3080			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CÍRCULOS	0,00	52.782,25	0,00	52.782,25	
15.401.0047.1458.3080			PARKING LOGÍSTICO - TRANSFERÊNCIA DE CARGAS	0,00	22.200,75	0,00	22.200,75	
15.401.0047.1909.3080			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	0,00	632.151,41	0,00	632.151,41	
15.401.0047.1911.0000			COMPLEXO FORTUMNO PARCEL - BARRAGEM FURADO	0,00	60.327,00	0,00	60.327,00	
15.401.0047.1918.3080			MACRODRENAGEM	0,00	44.087,00	0,00	44.087,00	
15.401.0047.1917.3080			REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	0,00	787.082,60	0,00	787.082,60	
15.401.0047.1901.3080			CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	
15.401.0047.1822.3080			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	473.080,00	0,00	473.080,00	
15.401.0047.1823.3080			CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00	

15.451.0647.1924.0001		INVESTIMENTOS AGRICULTURA	0,00	210.079,08	0,00	210.079,08	
15.451.0647.1924.0001		INVESTIMENTOS E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELO EPISODIO	0,00	275.984,42	0,00	275.984,42	
15.451.0647.1924.0001		REVESTIMENTO PRIMARIO	0,00	131.987,08	0,00	131.987,08	
15.451.0647.1927.0001		VIAS O 35/1 BARRIO - URBANIZACAO	0,00	251.535,08	0,00	251.535,08	
15.451.0647.1928.0001		CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES	0,00	382.982,21	0,00	382.982,21	
15.451.0647.1928.0001		CONSTRUCAO DE REDE DE MANUSEIO DE AGUA	0,00	1.675.087,08	0,00	1.675.087,08	
15.451.0647.1928.0001		CONFECCAO E ADEQUACAO DE CALÇADAO EM BARRIOS E DISTRITOS	0,00	32.981,08	0,00	32.981,08	
15.451.0647.1927.0001		CONTINUIDADE DE ENCOSTAS	0,00	32.981,08	0,00	32.981,08	
15.451.0647.1928.0001		DECOMANDO DE PRODUCAO	0,00	4.084,15	0,00	4.084,15	
15.451.0647.1942.0001		AGRICULTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VAZAS URBANAS E RURAIS	0,00	5.203.885,73	0,00	5.203.885,73	
15		Urbanismo	0,00	50.203.885,73	50.203.885,95	181.757.947,77	
15	491	Áreas Esportivas Urbanas	0,00	11.392.989,08	831.578,42	12.024.567,50	
15	491	8084	MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	251.535,08	0,00	251.535,08
15.451.0640.1473.0001		EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO E TRANSFERENCIA AREA PARA	0,00	251.535,08	0,00	251.535,08	
15.451.0640.1473.0001		TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ELÉTRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	491	8085	MONITORAMENTO VARIO	0,00	84.679,61	0,00	84.679,61
15.451.0640.1404.0001		MONITORAMENTO VARIO	0,00	84.679,61	0,00	84.679,61	
15	491	8086	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (FOLEA)	0,00	87.080,08	0,00	87.080,08
15.451.0640.1120.0001		ZONA ESPECIAL DE SERVICOS DE PONTO DE CONSUMIDORES URBANOS	0,00	87.080,08	0,00	87.080,08	
15	491	8188	ADEQUACAO, APLICACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	0,00	0,00	825.801,48	825.801,44
15.451.01863.4801.0001		ADEQUACAO, APLICACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	0,00	0,00	825.801,48	825.801,44	
15.451.01863.4802.0001		ADEQUACAO, APLICACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ORLA E	0,00	0,00	281.848,35	281.848,33	
15	492	Servicos Urbanos	0,00	38.015.614,08	58.258.745,45	89.089.360,33	
15	492	8081	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRAZIDA DE MATERIAIS RECICLADOS	0,00	88.280,08	0,00	88.280,08
15.802.0001.1171.0001		INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO	0,00	88.280,08	0,00	88.280,08	
15	492	8082	DUPLICACAO DO RUIZIN DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE PARCELA DE	0,00	228.889,98	0,00	228.889,98
15.452.0640.1467.0001		AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	228.889,98	0,00	228.889,98	
15	492	8083	MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	37.263.152,13	41.548,57	37.926.297,75
15.452.0640.1471.0001		MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	37.263.085,37	0,00	37.263.085,37	
15.452.0640.1472.0001		MODERNIZACAO E PRESENTACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM JARDIM	0,00	43.771,08	0,00	43.771,08	
15.802.0640.1473.0001		SISTEMA PARA ABRIGAR UNIDADE SUBESTACAO AEREOADA	0,00	43.771,08	0,00	43.771,08	
15.802.0640.2473.0001		ADEQUACAO PREVENTIVA E CORRETTAS DE SUBSTANCAS	0,00	0,00	28.387,88	28.387,88	
15.452.0640.3478.0001		CORRECCAO DE FATOR DE POTENCIA E DISTORCCOES EM CONSUMIDORES	0,00	0,00	15.757,88	15.757,88	
15	492	8084	MONITORAMENTO VARIO	0,00	0,00	1.423.268,35	1.423.268,35
15.452.0640.3408.0001		EDUCACAO E RESPONSABILIDADE NO TRAFEGO	0,00	0,00	13.854,80	13.854,80	
15.452.0640.3407.0001		ORGANIZACAO DO TRAFEGO	0,00	0,00	1.408.812,35	1.408.812,35	
15	492	8085	BANHEIROS QUIMICOS UNIPES	0,00	81.880,08	458.721,38	540.601,38
15.802.0640.1182.0001		BANHEIROS QUIMICOS UNIPES	0,00	81.880,08	0,00	81.880,08	
15.802.0640.2109.0001		CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIEDADES PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	34.858,80	34.858,80	
15.802.0640.2194.0001		GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E REUTILIZACAO	0,00	0,00	421.873,58	421.873,58	
15		Urbanismo	0,00	50.203.885,73	58.203.885,95	181.757.947,77	
15	492	Servicos Urbanos	0,00	38.015.614,08	58.258.745,45	89.089.360,33	
15	492	8087	ATIVIDADES DE ENCORVAMENTO DO ANTIQUATERRAO CONTROLADO	0,00	283.170,88	0,00	283.170,88
15.802.0687.1173.0001		ATIVIDADES DE ENCORVAMENTO DO ANTIQUATERRAO CONTROLADO	0,00	283.170,88	0,00	283.170,88	
15.802.0687.1174.0001		IMPANTACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	21.880,73	0,00	21.880,73	
15.802.0687.1177.0001		IMPANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTAS DE ENTREGA	0,00	42.983,63	0,00	42.983,63	
15.451.0687.1173.0001		IMPANTACAO E OPERACAO DE PAV	0,00	3.880,08	0,00	3.880,08	
15.452.0687.1173.0001		IMPANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE LIXO SUSTENTAVEL	0,00	389.437,08	0,00	389.437,08	

15.452.0087.2100.0001		ROÇADA DE MARGENS DE ESTADAS VICINAIS	0,00	0,00	38.358,40	35.556,40	
15.452.0087.2101.0001		VARIAÇÃO URBANA, MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.438.497,30	3.435.467,30	
15.452.0087.2102.0001		COLÉTA SELETIVA DE LÍQUIDOS UNIDADES DE TRABOEM SOLIDARIA	0,00	0,00	1.254.851,30	1.254.851,30	
15.452.0087.2103.0001		COLÉTA DE LÍQUIDOS DOMÉLILIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	18.809.341,20	18.925.041,20	
15.452.0087.2104.0001		COLÉTA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	0,00	0,00	380.890,85	380.890,85	
15.452.0087.2106.0001		OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LÍQUIDOS SUBTERRANEO	0,00	0,00	349.297,70	349.297,70	
15.452.0087.2107.0001		CAPINA RASCO EM PAVIMENTOS E MANUTENÇÃO DE MANEIO	0,00	0,00	13.220.688,70	13.220.688,70	
		PARA					
15.452.0087.2108.0001		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRIO SANITARIO	0,00	0,00	12.848.279,58	12.848.079,58	
15.452.0087.2109.0001		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE	0,00	0,00	118.248,71	118.248,71	
15.452.0087.2109.0001		OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRABOEM DE RESÍDUOS DA CIBERNECA	0,00	0,00	21.250,30	21.250,30	
15	480	Tratamento Coletivo Urbano	0,00	0,00	38.181,30	35.181,30	
15	480	8004	INSTRUMENTO VIÁRIO	0,00	0,00	38.181,30	35.181,30
15.452.0087.2109.0001		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO	0,00	0,00	38.181,30	35.181,30	
15	512	Planejamento Urbano Urbano	0,00	44.587,58	0,00	44.587,58	
15	512	8047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	44.587,58	0,00	44.587,58
15.512.0047.1908.0001		ORÇANOS E MICROORÇANOS	0,00	44.587,58	0,00	44.587,58	
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	484.303,08	0,00	484.303,08	
15	541	8081	CAPIOTACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABOEM DE MATERIAL RECICLADO	0,00	332.201,01	0,00	332.201,01
15.541.0001.1124.0001		FISCALIZACAO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	22.087,08	0,00	22.087,08	
15.541.0001.1125.0001		EXECUCAO DE CADASTRO DE RESIDUARIOS	0,00	8.222,08	0,00	8.222,08	
15.541.0001.1125.0001		EXECUCAO DE PARCERIAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LÍQUIDOS	0,00	23.087,08	0,00	23.087,08	
15.541.0001.1127.0001		EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA A GESTAO	0,00	23.100,08	0,00	23.100,08	
15.541.0001.1125.0001		ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DOS	0,00	5.087,08	0,00	5.087,08	
15.541.0001.1129.0001		IMPLANTACAO DA COMPOSTAGEM	0,00	281.385,30	0,00	280.385,30	
15	541	8047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	132.131,28	0,00	132.131,28
15.541.0007.1907.0001		REVENHACAO DE LANCAR	0,00	87.943,79	0,00	87.943,79	
15.541.0007.1908.0001		REVENHACAO DE CARGOS	0,00	43.087,08	0,00	43.087,08	
15	541.0001		0,00	63.501.088,27	68.828.938,96	181.757.947,22	
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	484.303,08	0,00	484.303,08	
15	560.001		0,00	23.285,08	5.508,30	34.096,50	
15	622	Distrito Individual, Coletivo e Difuso	0,00	10.675,08	0,00	10.675,08	
15	622	8128	REGUL. FUNÇANAS DO ENTORNO DA COM.M. DA LAGOA DO SAPU	0,00	10.675,08	0,00	10.675,08
15.622.0126.2802.0001		REGUL. FUNÇANAS DO ENTORNO DA COM.M. DA LAGOA DO SAPU	0,00	4.380,08	0,00	4.380,08	
15.622.0126.4804.0001		REGUL. FUNÇANAS DO ENTORNO DA COM.M. DA LAGOA DO SAPU	0,00	6.295,08	0,00	6.295,08	
15	682	Indústria Urbana	0,00	14.083,08	5.508,30	19.021,55	
15	682	8015	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE FUNDACAO POS OCUPACAO NO	0,00	2.181,08	0,00	2.181,08
15.682.0605.1922.0001		ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE FUNDACAO POS OCUPACAO NO	0,00	2.181,08	0,00	2.181,08	
15	682	8019	DEFICIT HABITACIONAL	0,00	0,00	3.308,30	3.308,08
15.682.0605.2319.0001		DEFICIT HABITACIONAL	0,00	0,00	3.308,30	3.308,08	
15	682	8047	CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	11.962,08	0,00	11.962,08
15.682.0607.1912.0001		MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	0,00	11.962,08	0,00	11.962,08	
15	543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	4.380,08	0,00	4.380,08	
15	543	8132	OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGOA DO SAPU	0,00	4.380,08	0,00	4.380,08
15.543.0130.1888.0001		OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGOA DO SAPU	0,00	4.380,08	0,00	4.380,08	
17	Resíduos		0,00	3.212.389,28	2.898.830,24	4.811.042,52	
17	482	Servico Urbano	0,00	0,00	538.705,30	538.705,08	
17	482	8024	MANUTENÇÃO DOS RESIDUARIOS DIAGN	0,00	0,00	538.705,30	538.705,08
17.452.0024.2324.0001		MANUTENÇÃO DOS RESIDUARIOS DIAGN	0,00	0,00	538.705,30	538.705,08	

17	512	Salvamento Básico Urbano		0,00	3.212.369,28	2.198.588,28	5.572.477,52
17	512	8081	CAPACITAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRATAM DE MATERIAL RECIDADO	0,00	0,00	338.808,30	338.808,30
17	512	8082	FORMALIZAÇÃO CONVÊNIO COM COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA DO	0,00	0,00	338.808,30	338.808,30
17	512	8084	MANUTENÇÃO DOS MONUMENTOS TOMBADA	0,00	3.155.304,28	1.829.368,28	4.984.672,52
17	512	8085	CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSEAS E SÉPTICAS	0,00	3.155.304,28	0,00	3.155.304,28
17	512	8086	DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTEIS E RURAIS	0,00	0,00	1.829.368,28	1.829.368,28
17	Salvamento			0,00	3.212.369,28	2.668.930,28	5.311.242,52
17	512	Salvamento Básico Urbano		0,00	3.212.369,28	2.198.588,28	5.572.477,52
17	512	8081	ESGOTO SANITARIO	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00
17	512	8082	IMP. DE REDE DE ESGOTO NA COM. VILA DOS PISCADORES E	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00
17	512	8083	IMP. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA EM AREAS RURAIS E URBANAS	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00
17	512	8084	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
17	512	8085	APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SALVAMENTO BASICO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
18	Gestão Ambiental			0,00	518.080,00	1.408.368,28	2.013.375,98
18	122	Administração Geral		0,00	12.088,00	42.832,50	85.720,50
18	122	8084	MANUTENÇÃO PATO CENÁRIO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	4.132,50	4.132,50
18	122	8085	MANUTENÇÃO PATO CENÁRIO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	4.132,50	4.132,50
18	122	8086	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E AREAS VERDES	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
18	122	8087	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E AREAS VERDES	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
18	122	8088	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
18	122	8089	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
18	122	8141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
18	122	8142	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
18	127	Ordenamento Territorial		0,00	1.388,00	8.708,30	10.096,30
18	127	8081	PARCELAMENTO, USO E COBRANÇA DO SOLO	0,00	1.388,00	8.708,30	10.096,30
18	127	8082	PARCELAMENTO, USO E COBRANÇA DO SOLO	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00
18	127	8083	PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	0,00	0,00	8.708,30	8.708,30
18	128	Fomento de Recursos Humanos		0,00	0,00	425,00	425,00
18	128	8081	PARCELAMENTO, USO E COBRANÇA DO SOLO	0,00	0,00	425,00	425,00
18	128	8082	AGÊNCIA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	425,00	425,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	487.640,00	1.328.471,98	1.707.512,47
18	541	8081	ESGOTO SANITARIO	0,00	188.790,00	0,00	188.790,00
18	541	8082	ESGOTO SANITARIO	0,00	87.875,00	0,00	87.875,00
18	541	8083	DRENAGEM PLUVIAL URBANA	0,00	87.875,00	0,00	87.875,00
18	541	8084	SELO DE QUALIDADE	0,00	265.207,17	0,00	265.207,17
18	541	8085	FABRICA DE MUDAS	0,00	265.207,17	0,00	265.207,17
18	541	8086	MANUTENÇÃO PATO CENÁRIO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS	0,00	682,00	0,00	682,00
18	541	8087	EVENTOS	0,00	682,00	0,00	682,00
18	Gestão Ambiental			0,00	518.080,00	1.408.368,28	2.013.375,98
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	487.640,00	1.328.471,98	1.707.512,47
18	541	8081	PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E AREAS VERDES	0,00	83.070,28	542.838,28	665.720,43
18	541	8082	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	81.228,28	0,00	81.228,28
18	541	8083	IMP. ANTACAO E REPOSICAO DE JARDINS E GRAMADOS	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
18	541	8084	REINTEGRACAO DE ANIMAIS ILUSTRES	0,00	0,00	461.748,30	461.748,30
18	541	8085	PLANTANDO DIVERSIFICACAO E AREA VERDE URBANA	0,00	0,00	9.248,75	9.248,75
18	541	8086	IMPLANTACAO DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANAS	0,00	0,00	13.858,30	13.858,30
18	541	8087	PRODUCAO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	2.175,30	2.175,30
18	541	8088	ADICAO DE AREAS VERDES	0,00	0,00	304,50	304,50
18	541	8089	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO URBANA E AREAS VERDES	0,00	0,00	509.338,85	109.085,01
18	541	8090	PROTECAO DO ECOSISTEMA	0,00	0,00	13.858,30	13.858,30
18	541	8091	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGONS	0,00	0,00	704.313,80	184.333,00
18	541	8092	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGONS	0,00	0,00	87.508,30	87.080,00
18	541	8093	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGONS	0,00	0,00	17.313,80	17.313,80
18	541	8094	INCORPORACAO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS	0,00	0,00	425,00	425,00
18	541	8095	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	0,00	425,00	425,00	425,00

18.541.0091.1207.0000		PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	0,00	435,00	435,00	435,00	
18.541.0091.2204.0000		CADASTRO AMBIENTAL RURAL	0,00	0,00	435,00	435,00	
18.541.0092.1000.0000	541	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	4.572,30	4.572,30	
18.541.0092.2204.0000		IMPLANTAÇÃO DO ZONAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	0,00	0,00	4.350,30	4.350,30	
		S/D					
18.541.0092.2204.0000		GRANDES SISTEMAS	0,00	0,00	302,30	302,30	
18.541.0101.2208.0000	541	PROMOÇÃO A MODALIDADE DE PROJETOS DE ESCASSA VERDE	0,00	0,00	370,30	370,30	
18.541.0101.2208.0000		MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS DA FLORA E FAUNA	0,00	0,00	370,30	370,30	
18.541.0101.2208.0000	541	REESTRUTURAÇÃO CARDEIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDÊNCIA DE	0,00	0,00	5.200,30	5.200,30	
18.541.0101.2208.0000		MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.200,30	5.200,30	
18.541.0101.2208.0000	541	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	621.111,37	621.111,37	
18.541.0101.2208.0000		CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE AMBIENTES	0,00	0,00	621.111,37	621.111,37	
18.541.0101.2208.0000	542	Conselho Ambiental	0,00	2.175,00	4.370,31	6.545,31	
18.541.0101.2208.0000	542	0088	MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50
18.541.0101.2208.0000	542	0090	SOLICITAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50
18.541.0101.2208.0000	542	0091	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	0,00	2.175,00	1.370,31	3.545,31
18.541.0101.2208.0000	542	0090	PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO BASEADO	0,00	2.175,00	0,30	2.175,30
18.541.0101.2208.0000	542	0091	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE MARGENS E ÁREAS DE RESERVA	0,00	0,00	1.370,31	1.370,31
18.541.0101.2208.0000	542	0092	PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	800,30	800,30
18.541.0101.2208.0000	542	0093	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO 21 LUGAR	0,00	0,00	800,30	800,30
18.541.0101.2208.0000		Subtotal Ambiental	0,00	1118.080,30	1.406.366,36	2.013.373,66	
18.541.0101.2208.0000	542	0094	Conselho Ambiental	0,00	2.175,00	4.370,31	6.545,31
18.541.0101.2208.0000	542	0095	ENERGIA COM BIODIESEL	0,00	0,00	435,00	435,00
18.541.0101.2208.0000	542	0096	ENERGIA COM BIODIESEL	0,00	0,00	435,00	435,00
18.541.0101.2208.0000	542	0101	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30
18.541.0101.2208.0000	542	0102	FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30
18.541.0101.2208.0000	542	0103	Reserva Histórica	0,00	14.880,00	108.750,30	143.630,30
18.541.0101.2208.0000	542	0104	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	14.880,00	0,30	14.880,30
18.541.0101.2208.0000	542	0105	ÁGUA POTÁVEL	0,00	14.880,00	0,30	14.880,30
18.541.0101.2208.0000	544	0096	RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS	0,00	0,00	108.750,30	108.750,30
18.541.0101.2208.0000	544	0097	REUTILIZAÇÃO DE CANAIS URBANOS	0,00	0,00	108.750,30	108.750,30
18.541.0101.2208.0000		Subtotal e Tecnologia	0,00	285.180,00	24.621,30	226.171,30	
18.541.0101.2208.0000	382	0098	Ensino Profissional	0,00	0,00	357,30	357,30
18.541.0101.2208.0000	382	0099	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARA PROJETOS	0,00	0,00	357,30	357,30
18.541.0101.2208.0000		MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARA PROJETOS	0,00	0,00	357,30	357,30	
18.541.0101.2208.0000	571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	357,30	357,30	
18.541.0101.2208.0000	571	0103	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS	0,00	0,00	357,30	357,30
18.541.0101.2208.0000	571	0104	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS	0,00	0,00	357,30	357,30
18.541.0101.2208.0000	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	28.180,00	21.750,30	134.890,30	
18.541.0101.2208.0000	572	0097	LABORATÓRIO DE FOTOCOPIAGEM	0,00	28.180,00	0,30	28.180,30
18.541.0101.2208.0000	572	0098	LABORATÓRIO DE FOTOCOPIAGEM	0,00	28.180,00	0,30	28.180,30
18.541.0101.2208.0000	572	0099	SELO DE QUALIDADE	0,00	0,00	21.750,30	21.750,30
18.541.0101.2208.0000	572	0100	FAB LAB	0,00	0,00	21.750,30	21.750,30
18.541.0101.2208.0000	572	0099	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (FOOD A	0,00	87.000,00	0,30	87.000,30
18.541.0101.2208.0000	572	0101	PARK TECNOLÓGICO	0,00	87.000,00	0,30	87.000,30
18.541.0101.2208.0000	573	Defesa do Consumidor Científico e Tecnológico	0,00	87.000,00	357,30	87.357,30	
18.541.0101.2208.0000	573	0098	SELO DE QUALIDADE	0,00	87.000,00	0,30	87.000,30
18.541.0101.2208.0000	573	0102	CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	0,00	87.000,00	0,30	87.000,30
18.541.0101.2208.0000	573	0103	MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS	0,00	0,00	357,30	357,30
18.541.0101.2208.0000	573	0104	IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS ATUAS DE APOIO FINANCEIRO AOS RSC	0,00	0,00	357,30	357,30
18.541.0101.2208.0000		Subtotal	0,00	3.254.613,07	3.407.738,36	6.662.353,43	

23	Agricultura			0,00	3.234.813,67	3.807.738,86	6.042.553,53
23	122	Administração Geral		0,00	1.675.803,67	598.968,30	2.277.234,87
23	122	8001	ADQUIÇÃO DE INSUMOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	261.538,30	261.538,30
23	122	8002	ADQUIÇÃO DE INSUMOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	261.538,30	261.538,30
23	122	8001	REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.080,00	38.277,80	38.677,56
23	122	8001	REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.080,00	0,30	17.080,00
23	122	8001	CAMPANHAS DE COLETA DE ENLASES VAZIAS DE DEFENSIVO	0,00	0,00	602,30	602,30
23	122	8001	PROJONTE INICIARIS - COM ENTIDADES DE PESQUISA EMBIO E	0,00	0,00	19.878,30	19.878,30
23	122	8001	PROJONTE INICIARIS - PRODUÇÃO METALAMIO UNIDADES PROD	0,00	0,00	21.798,30	21.798,30
23	122	8001	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	0,00	0,00	2.178,30	2.178,30
23	122	8001	IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	0,00	0,00	2.178,30	2.178,30
23	122	8001	FOMENTAR MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO FIANCIAT	0,00	0,00	87.508,30	87.508,30
23	122	8001	FOMENTAR MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO FIANCIAT	0,00	0,00	2.178,30	2.178,30
23	122	8001	ORAR UM ESTABO COMUNITARIO IMPROVISIONADO DE ABATE DE AVES	0,00	0,00	84.828,30	84.828,30
23	122	8002	FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS CI ASSOCIACAO DE	0,00	54.375,00	67.428,30	121.803,30
23	122	8002	FOMENTAR MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO FIANCIAT	0,00	54.375,00	0,30	54.375,00
23	122	8002	ORACAO DE ESTABO COMUNITARIO IMPROVISIONADO DE ABATE DE AVES	0,00	0,00	87.428,30	87.428,30
23	122	8003	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	13.085,00	78.342,30	180.267,56
23	122	8003	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	21.798,00	0,30	21.798,00
23	122	8003	VIABILIZACAO DE UNIDADES PARA PRODUCAO DA UNIDADE	0,00	2.178,00	0,30	2.178,00
23	122	8003	UNIDADES SEMIMOVIS DE TANQUES RESPIRATORIOS DE LETE MAS COM	0,00	0,00	38.817,50	39.017,50
23	122	8003	CAPACITACAO E FORMACAO DE BLOQUEM	0,00	0,00	6.528,30	6.528,30
23	122	8003	TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO	0,00	0,00	17.488,30	17.488,30
23	122	8003	PALESTRAS MOTIVACIONAIS	0,00	0,00	17.488,30	17.488,30
23	122	8004	REESTRUTURACAO DO ORCAMENTO CENTRO DE ABATEMENTO DE	0,00	1.004.428,67	0,30	1.004.428,67
23	122	8004	REESTRUTURACAO DO ORCAMENTO CENTRO DE ABATEMENTO DE	0,00	1.007.728,67	0,30	1.007.728,67
23	122	8004	CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS	0,00	8.780,00	0,30	8.780,00
23	122	8005	SERVICIOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS	0,00	34.305,00	68.308,30	87.625,00
23	122	8005	IMPLANTAR UMA BASE DE DADOS INTELIGENTE CONTEUDO CI	0,00	2.178,00	0,30	2.178,00
23	122	8005	ESTABO FOR O TAMANHO MEDIO E COM ESPECIALIZACAO DA UNIDADE	0,00	34.880,00	0,30	34.880,00
23	122	8006	PROPORCIONAR INSTALACAO FIBRADA INTERNET MOBILIDADE DE T	0,00	0,00	40.508,30	40.508,30
23	122	8006	IMPLANTAR CAPACITACAO DOS SERVIDORES MEDIANTE NECESSIDADES D	0,00	0,00	8.780,30	8.780,30
23	122	8006	ESTABO FOR UN ORGANIZACAO FUNCIONAL DA SECRETARIA	0,00	0,00	8.780,30	8.780,30
23	Agricultura			0,00	3.254.813,67	3.807.738,86	6.042.553,53
23	122	Administração Geral		0,00	1.675.803,67	598.968,30	2.277.234,87
23	122	8008	CONFECCIONAR CARTILHAS E ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P. OBT	0,00	3.480,00	1.748,30	5.228,30
23	122	8008	CONFECCIONAR CARTILHAS E ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P. OBT	0,00	3.480,00	0,30	3.480,00
23	122	8101	CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA ASSESSORES DO SEM	0,00	0,00	1.748,30	1.748,30
23	122	8102	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA ANEAS AFINS	0,00	5.685,00	0,30	5.685,00
23	122	8102	RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA ANEAS AFINS	0,00	5.685,00	0,30	5.685,00
23	122	8127	RESERVA	0,00	0,00	4.358,30	4.358,30
23	122	8127	RESERVA	0,00	0,00	4.358,30	4.358,30
23	122	8128	REGULARIZACAO E SUBSIDIACAO DOS ENTES DA PESCA	0,00	0,00	4.358,30	4.358,30
23	122	8128	REGULARIZACAO E SUBSIDIACAO DOS ENTES DA PESCA	0,00	0,00	4.358,30	4.358,30
23	122	8136	ELABORAR CONVENIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	438,00	0,30	438,00
23	122	8136	ELABORAR CONVENIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	438,00	0,30	438,00
23	123	Administração Financeira		0,00	139.580,00	0,30	139.580,00

23	133	801	REQUISICAO DE ESTACIAS VICIAIS	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
23	24.9881.1203.0001		IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE APOIO A	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
23	871	Desempenho em Contas		0,00	0,00	879,30	879,00
23	871	3128	DIAGNOSTICO FISICA	0,00	0,00	879,30	879,00
23	23.871.0126.2.992.0001		DIAGNOSTICO FISICA	0,00	0,00	879,30	879,00
23	605	Abastecimento		0,00	1.183.768,00	1.828.758,80	2.747.734,08
23	605	801	COMUNAS MICRO CREDITO RURAL PRODUZIVO E CREDITADO PLACULT	0,00	35.180,00	0,00	35.180,00
23	23.605.0071.1329.0001		IMPLANTAR O ENTREPOTO DE OVIS PARA ARMAZENAMENTO E	0,00	35.180,00	0,00	35.180,00
23	605	8013	CAPACITACAO DE TECNICOS	0,00	0,00	8.708,30	8.708,00
23	23.605.0073.2249.0001		BANCO DE SEMENTES PARA PARTURIEM E CAMA DE FOLICULOS	0,00	0,00	8.708,30	8.708,00
23	605	8084	COORDENADOR GERAL DA PLANEJAMENTO DE PROCEDEMENTOS P. OIBS	0,00	0,00	18.708,30	18.708,00
23	23.605.0080.2311.0001		FISCALIZAR E INSPECIONAR FERRO CALMENTE	0,00	0,00	4.358,30	4.358,00
23	23.605.0080.2312.0001		ESTAGIO ECONOMICO	0,00	0,00	2.178,30	2.178,00
23	23.605.0080.2312.0001		PARCEIRA DO SINDICATO SECRETARIA COM A SECRETARIA DE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	2.178,30	2.178,00
23	23.605.0080.2312.0001		REALIZACAO DE ANALISES PERIODICA	0,00	0,00	12.168,30	12.168,00
23	Agricultura			0,00	3.234.813,07	1.807.738,30	6.942.583,51
23	605	Abastecimento		0,00	1.183.768,00	1.828.758,80	2.747.734,08
23	605	8111	ESTRUTURAR PRODUCAO PROPRIA DE MACHUCAS E COLASMENTOS	0,00	1.039.388,00	1.509.408,80	2.430.288,88
23	23.605.0117.1426.0001		ESTRUTURAR PRODUCAO PROPRIA DE MACHUCAS E COLASMENTOS	0,00	1.039.388,00	0,00	1.039.388,88
23	23.605.0117.2400.0001		ESTRUTURAR PRODUCAO PROPRIA DE MACHUCAS E COLASMENTOS	0,00	0,00	1.509.408,80	1.509.408,88
23	605	8138	ELABORAR CONVENIO EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	43.980,00	38.458,30	73.980,00
23	23.605.0136.1417.0001		GRUPO DE DESENVOLVIMENTO LANCACAO DE PRODUCAO AGRICOLA E	0,00	43.980,00	0,00	43.980,00
23	23.605.0136.2413.0001		APoiar INSTITUCOES DE PESQUISA EXTENSIVA NA IMPLANTACAO DE	0,00	0,00	38.458,30	38.458,00
23	605	Exercício Final		0,00	43.980,00	0,00	43.980,00
23	605	8074	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS COM MACHUCAS E TRA	0,00	43.980,00	0,00	43.980,00
23	23.605.0070.1414.0001		REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS COM MACHUCAS E TRA	0,00	43.980,00	0,00	43.980,00
23	605	Injeção		0,00	21.790,00	31.358,30	53.180,00
23	605	8074	REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS COM MACHUCAS E TRA	0,00	21.790,00	28.108,30	47.880,00
23	23.605.0070.1414.0001		IMPLANTAR PROGRAMA DE PRODUCAO ATRAVES DE CAPSULAS	0,00	21.790,00	0,00	21.790,00
23	23.605.0070.2412.0001		FIRMAR COM O COMITE DE BANCIA, UM PLANO PLURIANUAL DE MANEJO	0,00	0,00	28.108,30	38.180,00
23	605	8073	COORDENACAO DE TECNICOS	0,00	0,00	68.258,30	68.258,00
23	23.605.0073.2320.0001		LIMPEZA TANGIENS PARA BOGACAO DE PARTURIEM P. REPRODUCOES	0,00	0,00	13.858,30	13.858,00
23	23.605.0073.2320.0001		ADQUIRIR DE FOCO INTERNO PARA IRRIGACAO PARA PASTAGEM	0,00	0,00	52.208,30	52.208,00
23	605	Processo de Produção Agrícola		0,00	25.1430,00	368.488,30	1.211.930,00
23	605	8013	ACQUISICAO DE EXUMES E FERRAMENTAS	0,00	38.978,00	488.758,80	488.758,00
23	23.605.0030.1308.0001		IMPLANTAR EM CARACTER PILOTO UM PLANEJAMENTO SEMANAL DE	0,00	34.980,00	0,00	34.980,00
23	23.605.0030.1448.0001		LEVANTAMENTO DA PRODUCAO PARA ELABORACAO DO CALEARIO	0,00	2.178,30	0,00	2.178,00
23	23.605.0033.2401.0001		EXANDE AS HORAS EN DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	261.008,30	261.008,00
23	23.605.0033.2404.0001		REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE PRODUCAO DE ALIMENTO	0,00	0,00	198.758,30	198.758,00
23	605	8088	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	0,00	17.480,00	34.378,30	71.778,00
23	23.605.0035.1418.0001		CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	0,00	17.480,00	0,00	17.480,00
23	23.605.0035.2421.0001		INCLUIR HORAS GENEITICAS NA RESEMANACAO ANUAL DE PRODUCAO	0,00	0,00	34.378,30	34.378,00
23	Agricultura			0,00	3.234.813,07	1.807.738,30	6.942.583,51
23	605	Processo de Produção Agrícola		0,00	25.1430,00	368.488,30	1.211.930,00

20	606	8061	RECONSTRUÇÃO DE ESTADAS VICINAIS	0,00	0,00	186.180,00	186.180,00
20	606	8062	PROJECÇÃO REFORMA DO PLANTIO DE CANA DE AÇÚCAR	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
			EM ESCALA				
20	606	8063	IMPLANTAR VIVERIO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CANA DE AÇÚCAR	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
20	606	8064	FORMAÇÃO DA INCLUIÇÃO TECNOLÓGICA E FOMENTO DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	80.480,00	80.480,00
20	606	8065	IMPLANTAR UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	0,00	0,00	158.775,00	158.775,00
20	606	8066	DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS FERREIROS VISANDO	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
20	606	8067	MANTER AS FEIRAS COM BARACAS DEBROMONDA E	0,00	0,00	141.375,00	141.375,00
20	606	8071	FOMENTO AO MICRO CREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO PLACULT	0,00	34.800,00	52.200,00	87.000,00
20	606	8071.1150.0000	IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO DE APÓIO AGRÍCOLA	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
20	606	8071.2218.0000	CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTORES TÉCNICOS E ESTUDANTES PLACULT	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00
20	606	8072	FORMAÇÃO DE CONVENIÓTIOS E EVENTOS COM ASSOCIAÇÃO DE	0,00	8.700,00	43.900,00	52.200,00
20	606	8072.1307.0000	IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO DE APÓIO AGRÍCOLA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
20	606	8072.2218.0000	CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTORES TÉCNICOS E ESTUDANTES PARA	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00
20	606	8073	CARACTERIZAÇÃO DE TÉCNICOS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
20	606	8073.1208.0000	FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE GÊNÉTICA	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
20	606	8088	COORDENAÇÃO CAMPUS DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDEMENTOS JURÍDICOS	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
20	606	8090.1000.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DOS PRODUTORES CERTIFICADOS SEM DE O	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00
20	606	8090.1000.0000	COORDENADORIA SEM NO SIBSIBRASA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
20	606	8143	FOMENTO A ATIVIDADE AGRÍCOLA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20	606	8143.0125.0000.0000	FOMENTO A ATIVIDADE AGRÍCOLA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20	606	8143	AGRICULTURAS ARTESANAS	0,00	143.725,00	0,00	143.725,00
20	606	8143.0145.1207.0000	AGRICULTURAS ARTESANAS	0,00	143.725,00	0,00	143.725,00
20	606	8098	DEBESA AGRICOLA	0,00	0,00	517.720,00	517.720,00
20	606	8098	CURRÍCULO E MAPA DE CAMPO PARA CARACTERIZAÇÃO RURAL	0,00	0,00	517.720,00	517.720,00
20	606	8095.2108.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA BRUCELOSE	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
20	606	8095.2108.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA CLOROBRUCELOSE	0,00	0,00	101.877,00	101.877,00
20	606	8095.2108.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA RABDA	0,00	0,00	88.720,00	88.720,00
20	606	8095.2108.0000	IMPLANTAR POSTO DE DEBESA AGRÍCOLA EM UNIDADES INTERIORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20	606	8095.2402.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA CONTRA TUBERCULOSE	0,00	0,00	118.907,00	118.907,00
21		Controle e Serviços		0,00	8.240,00	1.508.500,00	1.508.540,00
21	881	Planejamento Geral		0,00	8.240,00	1.508.700,00	1.508.540,00
21	881	8062	DUPLICAÇÃO DA RUA 236 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ADE FÁBICA DE	0,00	545,00	0,00	545,00
20	881	8060.1468.0000	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D	0,00	448,00	0,00	448,00
21	881	8067	LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
21	881	8067.1110.0000	COORDENADORIA DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
21	881	8146	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	0,00	180,00	1.508.100,00	1.508.280,00
21	881	8146.1408.0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS QUISQUES E BRANCA	0,00	180,00	0,00	180,00
21	881	8146.1408.0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	1.508.100,00	1.508.100,00
21		Comunicações		0,00	8.700,00	770.171,00	778.871,00
21	131	Comunicação Social		0,00	0,00	772.287,00	772.287,00
21	131	8088	ATÓRIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	772.287,00	772.287,00
21	131	8085.2308.0000	CAMPANHA PUBLICITÁRIA E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	418.133,52	418.133,52
21	131	8085.2400.0000	TODAS AS PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	304.154,48	304.154,48
21	721	Comunicação Pessoal		0,00	8.700,00	47.840,00	56.540,00
21	721	8146	INSTALAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS COM VARIADO	0,00	8.700,00	47.840,00	56.540,00
21	721	8146.1402.0000	INSTALAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS COM VARIADO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00

24.721.0140.2403.0001			MANUTENCAO DAS AGENCIAS DE DOBRADOS DOMESTICAS	0,00	0,00	47.940,50	47.940,50
			- GOVERNO				
25	Energia			0,00	0,00	870,30	870,00
25	752	Energia Elétrica		0,00	0,00	870,30	870,00
25	752	3094	ENERGIA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	870,30	870,00
25.752.0090.2208.0001			ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	435,00	435,00
25.752.0090.2208.0001			ENERGIA SOLUCA	0,00	0,00	435,30	435,00
26	Transporte			0,00	3.038.485,00	18.598.868,50	19.223.085,60
26	244	Atividade Consultoria		0,00	0,00	18.598.868,50	18.598.868,50
26	244	3097	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO	0,00	0,00	18.598.868,50	18.598.868,50
26.244.0007.3077.0001			PROGRAMA CAMPOS CIDADAO	0,00	0,00	18.598.868,50	18.598.868,50
26	491	Vão Estátuas Urbanas		0,00	1.382,00	0,00	1.382,00
26	Transporte			0,00	3.038.485,00	18.598.868,50	19.223.085,60
26	491	Atividades Urbanas		0,00	1.382,00	0,00	1.382,00
26	491	3084	PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRAFEGO URBANO	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00
26.491.0084.1728.0001			PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRAFEGO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.491.0084.1728.0001			PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			MUNICÍPIO				
26	781	Transporte Aéreo		0,00	2.016.739,00	0,00	2.016.739,00
26	781	3084	CENTRAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (CELO A)	0,00	87.080,00	0,00	87.080,00
26.781.0080.1118.0001			AEROPORTO BARTOLOMEU LYRAMIRO	0,00	87.080,00	0,00	87.080,00
26	781	3146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	0,00	2.507.739,00	0,00	2.507.739,00
26.781.0146.1405.0001			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO	0,00	2.507.739,00	0,00	2.507.739,00
26	792	Transporte Rodoviário		0,00	428.274,00	1.748,30	427.014,00
26	792	3134	PLANO ANUETIVO PARA COMPRA DE VEICULOS VEICULOS DE	0,00	0,00	1.748,30	1.748,30
26.792.0130.2402.0001			OPERACOES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.748,30	1.748,30
26	792	3146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	0,00	426.274,00	0,00	426.274,00
26.792.0146.1407.0001			ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS	0,00	426.274,00	0,00	426.274,00
27	Despesa a Lazer			0,00	3.418.819,07	18.102,24	3.437.738,81
27	811	Despesa de Pessoal		0,00	261.780,00	4.890,75	266.670,75
27	811	3003	VERBA FIXA	0,00	261.780,00	0,00	261.780,00
27.811.0008.3003.0001			VERBA FIXA	0,00	261.780,00	0,00	261.780,00
27.811.0008.3003.0001			FUNDO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0008.3007.0001			Jogos - Jogos Estudantis de Campos dos Goytacazes	0,00	174,00	0,00	174,00
27.811.0008.3008.0001			Jogos de Integração do Servidor Municipal	0,00	174,00	0,00	174,00
27.811.0008.3041.0001			Jogos Universitários	0,00	174,00	0,00	174,00
27.811.0008.3044.0001			VIA ESPORTE - ARTUR SERRAODES E OLA DE GUANAS	0,00	130,00	0,00	130,00
27.811.0008.3046.0001			Jogos de Inverno	0,00	174,00	0,00	174,00
27	811	3012	BOLSA ATLETA	0,00	72.000,00	4.890,75	76.890,75
27.811.0012.3001.0001			BOLSA ATLETA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
27.811.0012.3003.0001			APÓCATA ATLETA	0,00	0,00	4.890,75	4.890,75
27	811	3030	CESTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
27.811.0030.3003.0001			CESTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
27	812	Despesa Comunitária		0,00	3.218.389,04	8.308,50	3.227.085,54
27	812	3004	VERBA FIXA	0,00	346.315,01	7.438,50	353.753,51
27.812.0005.1042.0001			CAMPOS CIDADE BIR	0,00	8.012,00	0,00	8.012,00
27.812.0005.1051.0001			CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	913,00	0,00	913,00
27.812.0005.1054.0001			FESTIVAS, TORNEIO E COMPETICOES	0,00	319.918,42	0,00	319.918,42
27.812.0005.1057.0001			CINQUETO CAMPO DE CORRIDA DE BOLA	0,00	18.087,58	0,00	18.087,58
27.812.0005.2048.0001			JOGOS PARALIMPO	0,00	0,00	7.438,50	7.438,50
27	Despesa a Lazer			0,00	3.418.819,07	18.102,24	3.437.738,81
27	812	Despesa Comunitária		0,00	3.218.389,04	8.308,50	3.227.085,54
27	812	3014	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0014.1078.0001			CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	87,00	0,00	87,00
27.812.0014.1094.0001			SUBVENCAO SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

27	812	808	CELOS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
27	812	808	CELOS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
27	812	806	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PED	0,00	382.029,00	0,00	382.029,00
27	812	806	IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PED	0,00	382.029,00	0,00	382.029,00
27	812	806	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.596.496,11	679,00	1.597.175,11
27	812	806	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNCAO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.591.276,11	0,00	1.591.276,11
27	812	806	OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
27	812	806	APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO	0,00	0,00	679,00	679,00
27	813	Lazer		0,00	557.985,05	5.899,00	563.884,04
27	813	802	VIV. LAGOA DE CARA	0,00	0,00	5.799,00	5.799,00
27	813	802	GRANJA UNIVERSITARIA	0,00	0,00	5.799,00	5.799,00
27	813	808	CELOS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	0,00	381.710,96	0,00	381.710,96
27	813	808	MANUTENCAO SAARIOS POLI-ESPORTIVOS	0,00	180.049,47	0,00	180.049,47
27	813	808	MANUTENCAO SEDE DA FUNDACAO	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00
27	813	808	VILAS OLIMPICAS	0,00	199.880,00	0,00	199.880,00
27	813	808	MANUTENCAO ACADEMIAS POPULARES	0,00	7.873,00	0,00	7.873,00
27	813	808	MANUTENCAO ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
27	813	808	MANUTENCAO CAMPOS SKATE PARKS	0,00	16.067,00	0,00	16.067,00
27	813	808	MANUTENCAO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00
27	813	8017	ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES	0,00	174.716,00	0,00	174.716,00
27	813	8017	CENTRO MUNICIPAL DE DANCA ARTISTICA	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
27	813	8017	ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00
27	813	8017	COBERTURA DAS ACADEMIAS POPULARES	0,00	21.790,00	0,00	21.790,00
27	813	8017	COBERTURA DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E CADORANTES	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
27	813	8017	CAMPOS SKATE PARKS	0,00	28.081,74	0,00	28.081,74
27	813	8017	ARENA MULTUSO	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
27	813	8017	PARKS AQUATICO	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
27	813	8017	LAPEX - LABORATORIO DE PSICOLOGIA DO EXERCICIO	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
27	813	8017	CENTRO DE REABILITACAO DO ATLETA	0,00	35.154,30	0,00	35.154,30
27	813	8054	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
27	813	8054	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
27		Desporto e Lazer		0,00	34.026,65	18.502,24	34.377,61
27	813	Lazer		0,00	557.985,05	5.899,00	563.884,04
27	813	8146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	0,00	150,00	99,00	150,00
27	813	8146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO	0,00	150,00	0,00	150,00
27	813	8146	ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE	0,00	200,00	0,00	200,00
27	813	8146	MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL	0,00	0,00	99,00	100,00
28		Exercício Especial		0,00	0,00	81.695.309,00	81.695.040,00
28	940	Serviço de Dívida Interna		0,00	0,00	81.695.309,00	81.695.040,00
28	940	8090	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	81.695.309,00	81.695.040,00
28	940	8090	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	81.695.309,00	81.695.040,00
99		Reserva de Contingência		48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
99	999	Reserva de Contingência		48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
99	999	8999	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
99	999	8999	RESERVA DE CONTINGENCIA	48.154.407,31	0,00	0,00	48.154.407,31
TOTAL				1.823.697.819,39	76.696.004,71	607.296.239,00	1.687.353.299,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Área 03

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Incl. § 2º, Art. 20)					Lei nº. 088/ 09/2009
Código	Especificação	Orcado	Vincado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	34.385.425,00			34.385.425,00
01	001 Ação Legislativa	887.425,00			887.425,00
01	001 0038 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL CAMARA	478.425,00			478.425,00
01	001 0035 APOIO ADMINISTRATIVO	389.000,00			389.000,00
01	122 Administração Geral	30.262.000,00			30.262.000,00
01	122 0035 APOIO ADMINISTRATIVO	30.262.000,00			30.262.000,00
01	380 Cultura Cultural	139.000,00			139.000,00
01	380 0034 PROJETO DE CULTURAS DA CAMPA	27.000,00			27.000,00
01	380 0035 APOIO ADMINISTRATIVO	112.000,00			112.000,00
02	Judiciais	29.011.056,90	426.923,28		29.037.977,28
02	081 Ação Judicial	3.327,75			3.327,75
02	081 0032 SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA	1.827,00			1.827,00
02	081 0157 NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO	1.500,75			1.500,75
02	082 Defesa da Interesse Público no Processo Judicial	26.682.884,98			26.682.884,98
02	082 0025 PROSCUTORIOS - ART. 100 GEBE	26.461.000,00			26.461.000,00
02	082 0034 CIDADANIA POSITIVA	2.221,98			2.221,98
02	122 Administração Geral	44.844,15	426.923,28		471.364,54
02	122 0035 APOIO ADMINISTRATIVO	44.844,15	426.923,28		471.364,54
04	Administração	140.348.872,11	85.882.821,31	76.802.310,34	248.176.604,76
04	122 Administração Geral	140.479.718,31	85.882.821,31	7.000.137,84	234.900.677,46
04	122 0038 IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	31.178,00	12.832,50		44.010,50
04	122 0011 CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO	2.618,00			2.618,00
04	122 0032 SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA	1.748,00			1.748,00
04	122 0047 CRIACAO SA SEMPRESA MUNICIPAL DE URBANSMO	83.192,75			83.192,75
04	122 0057 PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS DA F.C.D.		1.800,00		1.800,00
04	122 0063 SABADO ATIVOS NOS BARRIOS E DISTritos DO MUNICÍPIO	87.707,75			87.707,75
04	122 0066 S.O. DE QUALIDADE	56.728,00			56.728,00
04	122 0068 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLDA)	234.900,00			234.900,00
04	122 0073 FORMACAO DE CONSENSOS E EVENTOS CI ASSOCIACAO DE	8.700,00			8.700,00
04	122 0078 CAPACITACAO PROFISSIONAL RÁPIDA QUILÓMETROS	5.220,00			5.220,00
04	122 0080 SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES LABORATORIAIS	8.700,00			8.700,00
04	122 0088 APOIO ADMINISTRATIVO	180.790.098,28	85.884.728,81	7.000.137,84	230.675.016,11
04	122 0097 CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA DO ADOLESCENTE		2.810,00		2.810,00
04	122 0101 FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	416,00			416,00
04	122 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	348.008,75			348.008,75
04	122 0109 IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES	1.814,00			1.814,00
04	122 0110 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.618,00			2.618,00
04	122 0113 CAPTACAO DE RECURSOS SUPR.	1.827,00			1.827,00
04	122 0136 PROJETO DA REFORMA MUNICIPAL EM FIRMA OPTICA	295.878,75			295.878,75
04	122 0138 PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VITURAS SECILCOR	93.245,00			93.245,00
04	122 0144 OLVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.368,10			23.368,10
04	122 0147 PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA SERVICOS PRESTADOS A POPU	54.462,00			54.462,00

SA	125	Administração Financeira	1.871.873,00	1.829.377,70	1.598.800,70
SA	125	0607	QUALIFICAÇÃO DE JUIZES - AGRICULTURA FAMILIAR	888.000,00	888.000,00
SA	125	0606	APOIO ADMINISTRATIVO	1.025.377,70	1.025.377,70
SA	125	0104	IMPLEMENTAÇÃO DO FAZENDA NOMERANTE	4.154,00	4.154,00
SA	125	0108	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	1.266.202,00	1.266.202,00
SA	125	0111	MANUTENÇÃO DOS BENS DOS TERMOÇOS DAS EMPRESAS INCORPORADAS	857,00	857,00
SA	125	0109	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO C	1.500.000,00	1.500.000,00
SA	125	0103	DEVOLUÇÃO DE JUROS	250.000,00	250.000,00
SA	125	0104	QUALIFICAÇÃO DE MANEJADORES PRODUTORES RURAIS	300.000,00	300.000,00
SA	125	Administração e Facilitação	2.101.492,00		2.101.492,00
SA	125	0108	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	8,00	8,00
SA	125	0108	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL - PNA	2.101.451,00	2.101.451,00
SA	125	0101	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO MUNICIPAL	2,00	2,00
SA	125	0102	GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	3,00	3,00
SA	125	Tecnologia da Informação	189.371,58		189.371,58
SA	125	0021	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	20.011,00	20.011,00
SA	125	0108	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	135.054,00	135.054,00
SA	125	0106	PROJETO DA REDE NA MUNICIPAL EM TERRA OFICINA	32.348,58	32.348,58
SA	125	Formação de Recursos Humanos	14.315,00		14.315,00
SA	125	0606	APOIO ADMINISTRATIVO	2.008,00	2.008,00
SA	125	0108	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	12.307,00	12.307,00
SA	125	Administração de Recursos		500.000,00	500.000,00
SA	125	0103	DEVOLUÇÃO DE JUROS	500.000,00	500.000,00
SA	131	Contabilidade Social	93.332,25		93.332,25
SA	131	0606	APOIO ADMINISTRATIVO	93.332,25	93.332,25
SA	694	Serviços Especiais		2.000.000,00	2.000.000,00
SA	694	0607	QUALIFICAÇÃO DE JUIZES - AGRICULTURA FAMILIAR	2.000.000,00	2.000.000,00
SA		Segurança Pública	815.088,20		815.088,20
SA	122	Administração Geral	736.402,48		736.402,48
SA	122	0204	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA QUADRA CIVIL MUNICIPAL	4.132,00	4.132,00
SA	122	0606	APOIO ADMINISTRATIVO	687.484,56	687.484,56
SA	122	0108	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEICULOS	4.785,00	4.785,00
SA	126	Formação de Recursos Humanos	2.819,00		2.819,00
SA	126	0110	RESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.819,00	2.819,00
SA	181	Policiamento	10.875,00		10.875,00
SA	181	0204	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA QUADRA CIVIL MUNICIPAL	10.875,00	10.875,00
SA	182	Delegacia Civil	34.258,25		34.258,25
SA	182	0110	RESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	34.258,25	34.258,25
SA	183	Informação e Inteligência	36.332,50		36.332,50
SA	183	0108	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEICULOS	36.332,50	36.332,50
SA	302	Relações de Trabalho	2.619,00		2.619,00
SA	302	0110	RESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	2.619,00	2.619,00
SA		Assistência Social	49.628.851,77	15.190.822,80	48.628.719,77
SA	122	Administração Geral	6.762.136,23	7.710.883,07	17.472.704,29
SA	122	0613	GESTÃO DO TRABALHO	186.412,13	186.412,13
SA	122	0631	CARACTERIZAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS CONSELHO DISTRICTAL	36.313,96	36.313,96
SA	122	0678	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALI	1.137.855,48	1.137.855,48
SA	122	0606	APOIO ADMINISTRATIVO	6.281.014,24	7.710.883,07
SA	125	Formação de Recursos Humanos	4.700,00		4.700,00

05	125	0011	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS CONSELHO DOS TUTEIA	8.700,00		8.700,00
05	201	Assistência Social		263.340,92		263.340,92
05	201	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE	263.340,92		263.340,92
05	202	Assistência ao Idoso		2.029.071,65	200.000,00	2.029.071,65
05	202	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS	572.299,99	130.200,00	711.869,99
05	202	0038	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	14.212,08		14.212,08
05	202	0042	CONSTRUCAO E IMPLMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	1.892.729,26	290.266,02	2.211.893,99
05	203	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.154.797,88	2.154.797,88	2.154.797,88
05	203	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS	2.249.058,84	787.799,99	2.994.358,63
05	203	0011	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS CONSELHO DOS TUTEIA	14.498,96		14.498,96
05	203	0037	CAPACITACAO	1.000,00	4.322,00	5.322,00
05	203	0038	CURSOS LIVRES	5.788,50	6.307,50	12.096,00
05	203	0053	CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL	1.748,00	31.802,68	33.550,68
05	203	0066	APOIO ADMINISTRATIVO	33.716,00	90.802,98	124.518,98
05	203	0097	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	894.085,71	1.182.827,68	1.739.237,99
05	203	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE	794.800,00	90.800,00	794.800,00
05	203	0116	ATIVIDADE ESPORTIVA	5.602,98	1.407,68	7.379,67
05	203	0130	ORIENTACAO SOCIAL	9.158,00	4.623,75	16.179,00
05	203	0142	CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE	6.423,90	29.263,78	31.737,73
05	204	Assistência Comunitária		22.390.254,00	5.984.879,91	22.390.254,00
05	204	0003	PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS	19.968,58	900,00	20.468,58
05	204	0008	OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE ESPAÇOS	43.728,98		43.728,98
05	204	0013	GESTAO DO TRABALHO	490.026,00	3.985.378,92	4.395.264,92
05	204	0018	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE POS-OCCUPACAO NO	1.080.302,96		1.080.302,96
05	204	0037	CAPACITACAO		186.360,00	186.360,00
05	204	0038	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA	3.807.020,84	287.840,20	4.194.911,04
05	204	0064	RENDIMENTO (RISGO SOCIAL)	8.024.831,62		8.024.831,62
05	204	0078	MANUTENCAO DA UNIDADE - UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALI	270.490,28		270.490,28
05	204	0096	APOIO ADMINISTRATIVO	2.289.967,08	954.800,00	3.251.847,08
05	204	0102	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE	2.380.968,98	281.801,17	2.662.870,15
05	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		21.810,50		21.810,50
05	422	0078	MANUTENCAO DA UNIDADE - UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUICAO DE ALI	21.016,50		21.016,50
05		Previdência Social		177.021.854,11		177.021.854,11
05	122	Administração Geral		177.021.854,11		177.021.854,11
05	122	0096	APOIO ADMINISTRATIVO		177.021.854,11	177.021.854,11
30	Saúde			253.962.815,98		724.921.977,85
30	122	Administração Geral		38.486.584,07		459.375.999,00
30	122	0061	ATIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPUTICA MUNICIPAL	1.729.452,76	170.800,00	1.899.863,76
30	122	0082	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	3.200.745,18	190.800,00	3.390.745,18
30	122	0096	APOIO ADMINISTRATIVO	431.867.448,26	38.216.564,07	499.894.813,27
30	122	0108	OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS UNIDADES DE	8.629.378,75	2.380.800,00	8.226.378,75
30	125	Monitoria e Fiscalizao		12.296,83		12.296,83
30	125	0108	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	12.296,83		12.296,83
30	202	Assistência ao Idoso		1.230.845,71	1.230.800,00	1.230.845,71
30	202	0108	IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	26.845,71	1.210.800,00	1.230.845,71
30	301	Atenção Básica		48.781.292,40	30.487.871,98	48.781.292,40
30	301	0061	ATIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPUTICA MUNICIPAL	3.824.558,54	8.088.300,00	11.488.450,54
30	301	0082	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO	11.571.281,63	22.096.887,73	36.471.863,76

30	301	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR PAIST	4.598,00	588.393,26	367.740,26
30	301	0106	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	893.638,24	91.890,00	793.838,24
30	302	0104	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.758.134,96	173.679.803,98	162.437.843,60
30	302	0106	IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	2.389.434,96	173.679.803,98	173.689.343,60
30	302	0108	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE	6.588.338,00		6.588.700,00
30	303		Suporte Profilático e Terapêutico	1.835.472,28	2.981.370,64	3.495.847,50
30	303	0078	DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA	1.835.472,28	2.981.370,64	3.495.847,50
30	304		Vigilância Sanitária	1.847.493,42	1.981.800,00	2.592.463,42
30	304	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR PAIST	1.847.493,42	1.981.800,00	2.592.463,42
30	305		Vigilância Epidemiológica	456.672,15	1.077.800,00	2.331.877,15
30	305	0104	PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR PAIST	456.672,15	1.077.800,00	2.331.877,15
30	306		Alimentação e Nutrição	175.196,71		175.196,71
30	306	0078	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALI	175.196,71		175.196,71
11			Trabalho	298.192,50		298.192,50
11	122		Administração Geral	1.622,50		1.622,50
11	122	0066	AÇÃO ADMINISTRATIVA	1.622,50		1,622,50
11	303		Empregabilidade	185.338,00		185.338,00
11	303	0102	SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	185.338,00		185.338,00
11	304		Fomento ao Trabalho	131.375,00		131.375,00
11	304	0004	INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	131.375,00		131.375,00
11	304	0068	BOLSO DE QUALIDADE	188.738,00		188.738,00
11	304	0107	SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	8.700,00		8.700,00
12			Educação	322.862.208,33	32.038.998,27	345.091.205,62
12	122		Administração Geral	88.238.116,70	1.731.813,00	38.693.809,70
12	122	0077	CREAÇÃO DE POLOS DE CURSOS PROGRAMA TORÇÃO E REFORÇO ESCOLAR	122.238,00		122.238,00
12	122	0088	AÇÃO ADMINISTRATIVA	31.193.916,70	1.131.813,00	39.811.734,70
12	306		Alimentação e Nutrição	71.520.894,57		71.520.894,57
12	306	0048	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	71.520.894,57		71.520.894,57
12	301		Educação Fundamental	182.947.298,80	26.998.880,00	207.300.303,56
12	301	0048	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	182.947.298,80	26.998.880,00	207.300.303,56
12	304		Educação Superior	627,00		627,00
12	304	0104	MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	627,00		627,00
12	305		Educação Infantil	81.189.690,73	2.050.800,00	83.538.890,73
12	305	0048	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	81.189.690,73	2.050.800,00	83.538.890,73
12	306		Educação de Jovens e Adultos	1.038,00	137.988,64	138.988,64
12	306	0018	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJETO URBANO	1,038,00	21.958,64	21.958,64
12	306	0029	ATIVIDADES PRIMARIAS 1º E 2º SEMESTRO DO ENSINO	1.038,00	80.800,00	80.800,00
13			Cultura	2.858.473,43	482.943,95	313.480,55
13	122		Administração Geral	618.948,79	479.213,66	198.419,66
13	122	0066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO REC	25.630,90		25.630,90
13	122	0068	AÇÃO ADMINISTRATIVA	860.667,43	479.213,66	528.780,60
13	122	0108	SEMAMA CULTURAL DE CARACTERIZAÇÃO DO BARRIO CONDICIONADO DE	8.809,30		8.809,30
13	122		Administração Financeira	7.033,48		7.033,48
13	123	0041	CUSTOS COM OCESSO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRAN	7.033,48		7,033,48
13	301		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	117.132,18	1.800,00	119.242,18
13	301	0029	BIBLIOTECA VIVA E ESCOLA MOSTRA DE CONTATO DE HISTÓRIAS	8.708,97		8.708,97
13	301	0041	CUSTOS COM OCESSO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRAN	14.228,89	1.800,00	16,829,89
13	301	0108	REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO ARAÚJO PARRICELI	34.893,24		34,893,24
13	307		Ofício Cultural	1.284.191,08	10.310,00	13.080,00



13	382	0002	VISALOGIA DE CIMA	313.756,43			313.756,43
13	382	0002	RODAS DE CONVERSAÇÃO/ENFTE	2.589,00			2.589,00
13	382	0028	BIBLIOTECA VILA ESCOLAR/BIOTERA DE CONTAGEM DE HISTÓRIAS	57.212,96	800,00		58.012,96
13	382	0041	CURSO COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRAM	32.608,50			32.608,50
13	382	0042	CIRCUITO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL MUNICIPAL DE DANÇA	13.800,00			13.800,00
13	382	0044	CONCURSO DE BARRIOBRAS	30.020,57	800,00	13.000,00	31.720,57
13	382	0051	SALSA DE ARTE - JANELA GRUPO (BOMAS) ANIGO HOTEL FLAVIO	10.513,94			10.513,94
13	382	0058	ARTES AUDIOVISUAIS	500,00			500,00
13	382	0058	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL	596.046,14	6.400,00		602.446,14
13	382	0062	CERAMIA CULTURAL	35.290,00			35.290,00
13	382	0075	TEIARADOS POVOS DE CAMPOIS	6.812,00			6.812,00
13	382	0078	CAPACITACAO PROFISSIONAL/BANDES QUILOMBOLAS	3.002,00			3.002,00
13	382	0080	PROMOCAO DA BEM-ESTAR SOCIAL	35.517,72			35.517,72
13	382	0081	CONSTRUCAO DE LIMPOTERIA/STRONGS DE PONTOS HISTORICOS DA	2.810,00			2.810,00
13	382	0085	EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO	3.480,00			3.480,00
13	382	0108	SEMANA CULTURAL DE CRIACAO/WORKSHOP CEMIDAN/CLEO DE	16.708,80			16.708,80
13	382	0148	CIRCUITO JUNHO / JULHO	57.890,60			57.890,60
13	382	0143	ENCONTRO DE URMIDADES CULTURAS	7.007,00			7.007,00
13	382	0148	REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLGIO ARGUMENTO PUBLICO	8.298,80	700,00		9.000,00
14			Diretor de Cidadania	800.206,88	1.071.419,00		2.771.615,92
14	122		Administração Geral	41.780,00	1.071.419,00		2.063.179,00
14	122	0007	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)	34.251,25			34.251,25
14	122	0008	CAPACITACAO DE SERVIDORES		220.800,00		220.800,00
14	122	0010	CONFECACAO DE MATERIAL INFORMATIVO	17.008,75			17.008,75
14	122	0036	APOIO ADMINISTRATIVO		1.751.419,00		1.751.419,00
14	204		Assessoria Consultoria	757.114,36			757.114,36
14	204	0156	PROJETO DA REDE NA MUNICIPAL EM TERRA OPTICA	757.114,36			757.114,36
14	402		Diretor Indicação, Controle e Diversos	1.502,50			1.502,50
14	402	0010	SOLIDARIEDADE HUMANITARIA	1.502,50			1,502,50
14			Urbanismo	81.807.325,13	170.800,00	2.588.620,00	84.566.745,13
14	381		Plano Diretor, Habitação, Arterias e Aquedutos	87.943,70			87.943,70
14	381	0047	CRACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	87.943,70			87,943,70
14	401		Infra Estrutura Urbana	10.865.656,81	170.800,00	896.481,25	12.032.938,06
14	401	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO DE MATERIAL RECIDADO	7.102,50			7.102,50
14	401	0040	DUPLICACAO DA REDE DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE PAROLA DE	11.768,40			11,768,40
14	401	0047					
14			CRACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	10.865.656,81	170.800,00		12.032,938,06
14	401	0048	MANUTENCAO DO PARQUE DE LUMINACAO PUBLICA	226.763,00			226,763,00
14	401	0049	MONITORAMENTO VIBRO			94.670,81	94,670,81
14	401	0068	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLDA)	87.800,00			87,800,00
14	401	0168	ASSOCIACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO			825.801,46	825,801,46
14	402		Servicos Urbanos	87.417.452,00		1.621.200,34	89.038.652,34
14	402	0001	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO DE MATERIAL RECIDADO	96.250,00			96,250,00
14	402	0040	DUPLICACAO DA REDE DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE PAROLA DE		220.800,00		220,800,00
14	402	0048	MANUTENCAO DO PARQUE DE LUMINACAO PUBLICA	37.804.200,70			37,804,200,70
14	402	0049	MONITORAMENTO VIBRO			1.423.200,35	1,423,200,35
14	402	0068	BANHEIROS PUBLICOS LIMPES	307.503,30			307,503,30
14	402	0087	ATIVIDADES DE ENCAMBAMENTO DO ANIGO ATERRO CONTROLADO	48.889.332,91			48,889,332,91
14	403		Transporte Coletivo Urbano			38.134,00	38,134,00
14	403	0048	MONITORAMENTO VIBRO			38.134,00	38,134,00
14	512		Saneamento Básico Urbano	44.507,50			44,507,50

15	512	0847	CRSAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	44.987,90		44.987,90
15	581		Preservação e Conservação Ambiental	484.233,08		484.233,08
15	581	0801	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRAMONHA DE MATERIAL RECICLAD	332.201,81		332.201,81
15	581	0847	CRSAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	132.131,25		132.131,25
16			Infração	19.631,98	19.225,90	34.856,55
16	432		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		18.875,90	18.875,00
16	432	0128	RECL. FUNDAMDO EMORNO DA EDIMM DA LAGOA DO SAPO		18.875,90	18.875,00
16	482		Infração Urbana	18.631,98		18.631,98
16	482	0813	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE F UNIDADE POS OCUPACAO DO	2.101,00		2.101,00
16	482	0818	DEFICIT HISTORICAL	3.068,00		3.068,00
16	482	0847	CRSAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	11.862,98		11.862,98
16	542		Recuperação de Áreas Degradadas	4.380,00		4.380,00
16	542	0138	OBRAS DE URBANIZACAO DO INTERNO DA COM DA LAGO DO SAPO		4.380,00	4.380,00
17			Saneamento	332.198,00	5.573.076,52	5.811.242,52
17	482		Saneamento Urbano	598.785,00		598.785,00
17	482	0824	MANUTENCAO DOS RESERVATORES D'ÁGUA	598.785,00		598.785,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	332.198,00	5.040.311,52	5.322.477,62
17	512	0801	CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRAMONHA DE MATERIAL RECICLAD	330.638,00		330.638,00
17	512	0824	MANUTENCAO DOS RESERVATORES D'ÁGUA		4.994.882,52	4.994.882,52
17	512	0833	ESGOTO SANITARIO		58.419,30	58.419,00
17	512	0898	APOIO ADMINISTRATIVO	1.558,00		1.558,00
18			Serviço Ambiental	1.465.742,61	547.513,32	2.013.255,98
18	122		Abrilhamento Visual	8.728,98	86.803,00	95.532,00
18	122	0898	MAPAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	4.132,98		4.132,98
18	122	0898	PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES	2.088,00		2.088,00
18	122	0898	APOIO ADMINISTRATIVO	38.500,00		38.500,00
18	122	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL		10.800,00	10.800,00
18	127		Obrilhamento Visual	33.038,00		33.038,00
18	127	0892	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	12.000,00		12.000,00
18	128		Formação de Recursos Humanos	438,00		438,00
18	128	0892	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	438,00		438,00
18	581		Preservação e Conservação Ambiental	1.200.001,18	487.111,32	1.737.112,42
18	581	0838	ESGOTO SANITARIO	186.758,00		186.758,00
18	581	0898	SOLO DE QUALIDADE	285.237,17		285.237,17
18	581	0898	MAPAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	432,58		432,58
18	581	0898	PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES	888.228,43		888.228,43
18	581	0898	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOS	184.313,08		184.313,08
18	581	0891	PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO	870,00		870,00
18	581	0892	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	4.872,00		4.872,00
18	581	0101	FOMENTO A MODELACAO DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE	870,00		870,00
18	581	0110	RESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE	5.220,00		5.220,00
18	581	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL	176.888,08	487.111,32	674.000,00
18	582		Controle Ambiental	5.851,01	1.800,00	6.851,01
18	582	0898	MAPAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS	1.381,58		1.381,58
18	582	0898	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOS	3.248,51		3.248,51
18	582	0892	PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO	808,00		808,00
18	582	0898	ENERGIA COM BIOMASSA	438,00		438,00
18	582	0141	ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL		1.800,00	1.800,00
18	584		Reserva Hídrica	143.558,00		143.558,00
18	584	0838	ESGOTO SANITARIO	34.800,00		34.800,00
18	584	0898	RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOS	108.758,00		108.758,00
19			Ciência e Tecnologia	224.721,00		224.721,00
19	383		Treino Profissional	957,00		957,00



19	008	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS SOLUÇÕES PARA PROJETOS	857,00		857,00
19	071	Desenvolvimento Científico	857,00		857,00
19	071	0103 MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	857,00		857,00
19	072	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	134.858,00		134.858,00
19	072	0867 LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM	26.198,00		26.198,00
19	072	0868 SELO DE QUALIDADE	21.750,00		21.750,00
19	072	0869 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A	87.850,00		87.850,00
19	075	Oficina de Caracterização Científica e Tecnológica	87.850,00		87.850,00
19	075	0868 SELO DE QUALIDADE	87.850,00		87.850,00
19	075	0103 MANUTENÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO ÀS EMPRESAS	857,00		857,00
20		Agricultura	4.532.323,96	1.210.229,87	3.322.094,09
20	122	Administração Geral	967.800,00	1.310.229,87	2.278.029,87
20	122	0031 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E TERMOBENTIMAS	261.800,00		261.800,00
20	122	0861 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.877,50		50.877,50
20	122	0868 IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	2.175,00		2.175,00
20	122	0871 FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL PROCATIVO E ORIENTADO PARA O RURAL	87.850,00		87.850,00
20	122	0872 FORMAÇÃO DE CONVENIOS E EVENTOS DE ASSOCIAÇÃO DE	121.800,00		121.800,00
20	122	0873 CAPACITACAO DE TÉCNICOS	190.267,30		190.267,30
20	122	0874 REESTRUTURACAO DO CEARASAG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE	226.208,00	1.310.229,87	1.536.436,87
20	122	0880 SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES LABORATORIAIS	97.875,00		97.875,00
20	122	0888 COMERCIALIZAR CARTILHA DE ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS PARA O RURAL	9.228,00		9.228,00
20	122	0108 RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AGRICULTORES	5.858,00		5.858,00
20	122	0107 MERN	4.358,00		4.358,00
20	122	0108 REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA	4.358,00		4.358,00
20	122	0108 ELABORAR CAGEDAO DE FISCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	438,00		438,00
20	123	Administração Financeira	130.800,00		130.800,00
20	123	0861 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	130.800,00		130.800,00
20	071	Desenvolvimento Científico	875,00		875,00
20	071	0108 COMERCIO DE PESCA	875,00		875,00
20	685	Manutenção	1.247.714,96	1.080.800,00	2.328.514,96
20	685	0871 FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL PROCATIVO E ORIENTADO PARA O RURAL	26.198,00		26.198,00
20	685	0872 CAPACITACAO DE TÉCNICOS	8.700,00		8.700,00
20	685	0888 COMERCIALIZAR CARTILHA DE ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS PARA O RURAL	18.704,00		18.704,00
20	685	0107 ESTRUTURAR UNIDADE PRÓPRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620.258,96	1.080.800,00	2.701.058,96
20	685	0108 ELABORAR CAGEDAO DE FISCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	71.850,00		71.850,00
20	686	Exercício Base	43.800,00		43.800,00
20	686	0878 REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS COM MAQUINAS E TRAI	43.800,00		43.800,00
20	687	Imposto	113.100,00		113.100,00
20	687	0878 REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS COM MAQUINAS E TRAI	47.800,00		47.800,00
20	687	0873 CAPACITACAO DE TÉCNICOS	65.300,00		65.300,00
20	688	Transferência de Crédito Apropriado	1.211.215,00		1.211.215,00
20	688	0031 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E TERMOBENTIMAS	483.725,00		483.725,00
20	688	0858 CURSOS E OMB DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	71.725,00		71.725,00
20	688	0861 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	186.180,00		186.180,00
20	688	0868 IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL	158.775,00		158.775,00
20	688	0871 FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL PROCATIVO E ORIENTADO PARA O RURAL	87.850,00		87.850,00
20	688	0872 FORMAÇÃO DE CONVENIOS E EVENTOS DE ASSOCIAÇÃO DE	52.200,00		52.200,00

20	686	0013	ORIENTACAO DE TECNICOS	8.778,00		8.778,00
20	686	0008	CONFECCIONAR PARTILHAS E ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS FORTES	8.888,00		8.888,00
20	686	0125	FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA	8.700,00		8.700,00
20	686	0141	AGROINDUSTRIAS ARTESANAS	146.725,00		146.725,00
20	686	Defesa Agropecuária		317.724,00		317.724,00
20	686	0058	CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	317.724,00		317.724,00
22		Carteira e Servicos		8.700,00	1.500.540,00	1.509.240,00
23	691	Financas Geral		8.700,00	1.500.540,00	1.509.240,00
23	691	0041	DUPLICACAO DA RU 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES, RUA FRENTE DE		448,00	448,00
23	691	0067	LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM	8.700,00		8.700,00
23	691	0148	ASSOCIACAO, IMPLANTACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		1.500.200,00	1.500.200,00
24		Comunicacoes		779.811,45		779.811,45
24	121	Comunicacao Social		722.267,06		722.267,06
24	121	0095	APOIO ADMINISTRATIVO	722.267,06		722.267,06
24	721	Comunicacoes Poster		56.543,59		56.543,59
24	721	0148	INSTALACAO DAS AGENCIAS DE COMERCIO COMUNITARIAS - COMAVENIO	56.543,59		56.543,59
25		Energia		873,00		873,00
25	792	Energia Eletrica		873,00		873,00
25	792	0096	ENERGIA COM BIOMASSA	873,00		873,00
26		Transporte		80.132,00	18.132.003,62	18.212.135,62
26	204	Assessoria Consultoria			16.194.920,12	16.194.920,12
26	204	0002	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO		16.194.920,12	16.194.920,12
26	491	Infra-Estrutura Urbana		1.362,00		1.362,00
26	491	0064	PROJETO DE MEDIDA DE ACOES DO TRAFEGO URBANO	1.362,00		1,362,00
26	781	Transporte Aereo		87.000,00	2.627.739,90	2.654.739,90
26	781	0068	CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FOLDA	87.000,00		87.000,00
26	791	0148	ASSOCIACAO, IMPLANTACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		2.627.739,90	2.627.739,90
26	792	Transporte Rodoviario		1.748,00	420.274,00	422.022,00
26	792	0138	PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE VEICULOS AVULSOS	1.748,00		1,748,00
26	792	0148	ASSOCIACAO, IMPLANTACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		420.274,00	420.274,00
27		Desporto e Lazer		5.170.287,81	280.800,00	2.487.718,81
27	811	Desporto de Rendimento		585.245,43		585.245,43
27	811	0008	VENAO FIBROL	485.088,19		485.088,19
27	811	0013	BOCA DA LUVA	17.432,74		27.432,74
27	811	0038	GESTAO DE PROJETOS ESPORTIVOS	3.262,50		3.262,50
27	812	Desporto Comunitario		3.361.736,34	280.800,00	870,00
27	812	0008	VENAO FIBROL	303.749,81		303.749,81
27	812	0014	CONTRIBUICAO SOCIAL	21.809,50		21.809,50
27	812	0016	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	2.452,00		2.452,00
27	812	0066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PSC	127.028,00	226.360,00	352.828,00
27	812	0069	APOIO ADMINISTRATIVO	1.058.896,71	40.800,00	870,00
27	813	Lazer		982.227,04		1.581,00
27	813	0002	VISITACAO DE CIMA	5.788,00		5.788,00
27	813	0018	CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	981.719,96		981.719,96
27	813	0017	ACORDOS DE MUSCULACAO POPULARES	174.718,00		174.718,00
27	813	0034	PROJETOS DE ATIVIDADES ESPORTE, LAZER E RECREACAO		1.131,00	1,131,00
27	813	0148	ASSOCIACAO, IMPLANTACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO		480,00	480,00
28		Energia Especial		81.885.000,00		81.885.000,00
28	843	Servico da Divida Interna		81.885.000,00		81.885.000,00
28	843	0001	SERVICOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.885.000,00		81.885.000,00
89		Reserva de Contingencia		41.289.258,05	5.885.118,00	1.000.000,00
89	080	Reserva de Contingencia		41.289.258,05	5.885.118,00	1.000.000,00
89	080	0001	RESERVAS DE CONTINGENCIA	41.289.258,05	5.885.118,00	1.000.000,00
		TOTAL		1.350.917.975,21	412.287.458,48	223.483.425,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Área 09

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO				
Inc. I, II, III, IV				Lei. Pl. Data 09/10/2010
ORÇÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Valor
Função		01	Legislação	33.501.000,00
ORÇÃO	02	02	CABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.629.401,85
Função		09	Segurança Pública	712.482,85
Função		13	Cultura	512.765,43
Função		18	Distrito do Cidadão	157.118,36
Função		27	Despesa Extra	5.780,86
ORÇÃO	03	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		02	Judiciais	23.401.000,00
Função		04	Administração	157.665,83
ORÇÃO	04	04	SECRETARIA DE CIÊNCIAS	Valor
Função		04	Administração	18.000,00
Função		35	Comunicação	58.543,59
ORÇÃO	05	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	Valor
Função		04	Administração	39.852.170,53
Função		35	Comunicação	102.267,86
ORÇÃO	06	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Valor
Função		04	Administração	538.980,71
Função		31	Agricultura	5.306.173,88
ORÇÃO	07	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	Valor
Função		04	Administração	58.682,90
Função		12	Educação	363.638.249,59
Função		13	Cultura	54.185,73
ORÇÃO	08	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		04	Administração	18.008.077,25
Função		39	Emergência Operativa	81.692.081,00
Função		99	Reserva de Contingência	47.156.837,31
ORÇÃO	09	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		04	Administração	628.187,18
Função		15	Literários	49.832.000,82
Função		17	Recursos	348.680,00
Função		39	Gestão Ambiental	1.081.315,41
ORÇÃO	10	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		39	Emergência	870,00
ORÇÃO	11	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRA	Valor
Função		04	Administração	8.613.036,31
Função		15	Literários	49.257.894,31
Função		39	Emergência	11.862,50
ORÇÃO	12	12	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	Valor
Função		02	Judiciais	58.788,80
Função		04	Administração	117.794,28
Função		09	Segurança Pública	58.429,25
Função		09	Assistência Social	96.937,50
Função		18	Distrito do Cidadão	43.282,50
Função		39	Gestão Ambiental	8.290,00
ORÇÃO	13	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		01	Saúde	2.081,00

ORÇÃO	01	01	SET. PREV. VIG. MUN. CAMPOS	Valor
Função		89	Provisões Sociais	117.021.864,11
Função		89	Reserva de Contingência	1.038.000,00
ORÇÃO	02	01	GOVERNAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	Valor
Função		56	Administração	8.252.177,20
Função		35	Urbanismo	1.054.914,43
Função		33	Comércio e Serviços	1.505.548,00
Função		30	Transporte	2.548.013,80
Função		27	Desporto e Lazer	480,00
ORÇÃO	03	01	COMISSÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função		84	Administração	24.380,45
Função		16	Habitacão	18.205,00
Função		17	Saneamento	5.029.076,52
ORÇÃO	04	01	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTE	Valor
Função		84	Administração	9.008.281,80
Função		15	Urbanismo	1.028.190,88
Função		30	Transporte	18.184.930,12
ORÇÃO	05	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	Valor
ORÇÃO	06	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	Valor
Função		84	Administração	5.502.190,43
ORÇÃO	07	01	FUNDO MUNICIPAL DA BARRAGEM ADELAIDE	Valor
Função		89	Provisões Sociais	3.828.549,27
ORÇÃO	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		89	Provisões Sociais	26.742.016,08
Função		31	Saúde	175.180,71
Função		30	Habitacão	2.181,80
Função		27	Desporto e Lazer	302.029,82
ORÇÃO	09	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		31	Saúde	618.227.264,35
ORÇÃO	01	01	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Valor
Função		84	Administração	3.585,75
ORÇÃO	02	01	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA	Valor
Função		84	Administração	1.880,80
Função		13	Cultura	2.478.616,20
ORÇÃO	03	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		31	Saúde	216.457.031,79
ORÇÃO	04	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função		84	Administração	452.780,23
Função		89	Provisões Sociais	17.993.034,82
ORÇÃO	05	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	3.037.637,80
ORÇÃO	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função		84	Administração	8.664.020,71

ORÇÃO	01	39	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Valor
Função		39	Defesa do Consumidor	1.817.420,00
ORÇÃO	02	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
ORÇÃO	02	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função		54	Administração	3.587,00
Função		30	Transporte	1.392,00
ORÇÃO	02	42	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	Valor
Função		54	Administração	134.380,00
Função		11	Tributação	206.620,00
Função		12	Educação	957,00
Função		15	Urbanismo	82.080,00
Função		39	Gestão Ambiental	205.227,37
Função		39	Ciência e Tecnologia	224.721,00
Função		30	Agricultura	1.038.420,87
Função		25	Controle e Sanção	8.700,00
Função		30	Transporte	82.080,00
ORÇÃO	02	43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - PAMAM	Valor
Função		39	Gestão Ambiental	721.811,37
ORÇÃO	02	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função		54	Administração	1.918,00
Função		36	Habitacão	8.580,00
ORÇÃO	02	45	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E FORMAÇÃO DE SERVIDOR	Valor
Função		11	Tributação	1.022,00
ORÇÃO	02	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Valor
Função		13	Cultura	143.960,53
ORÇÃO	02	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função		54	Administração	30.511,43
Função		05	Segurança Pública	81.117,50
Função		30	Transporte	1.740,00
ORÇÃO	02	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO	Valor
Função		05	Ação Social	165.760,55
ORÇÃO	02	52	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		11	Legislação	862.430,00
Função		54	Administração	1.154.900,30
ORÇÃO	02	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	Valor
ORÇÃO	02	55		
Função		27	Desporto e Lazer	2.011,00
ORÇÃO	02	54	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		02	Judicial	428.520,34
ORÇÃO	02	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Valor
Função		17	Saneamento	1.580,00
TOTAL GERAL				1.867.303.150,00
RESUMO DO 300M ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		33.501.800,00
02	02	GABINETE DO PREFEITO		3.676.803,08
02	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		29.398.804,63
02	04	SECRETARIA DE GOVERNO		124.573,69
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		126.585.604,38
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		3.840.098,37
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		348.114.300,51
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		146.287.800,01
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		51.720.323,19
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRA		54.183.200,52

32	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOS	576.742,19
32	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.800,00
32	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS	178.321.884,11
32	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	4.180.760,60
32	22	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.688.490,00
32	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	26.220.201,78
32	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	3.080.104,49
32	26	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE	3.628.348,77
32	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.271.836,78
32	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	448.521.294,35
32	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.358,79
32	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSCAR DINIZ	2.480.418,23
32	32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	279.481.321,79
32	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE	18.146.830,05
32	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.077.427,90
32	37	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E CONTROLE	3.064.830,72
32	38	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.321.413,08
32	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.828,00
32	42	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	1.283.832,98
32	43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM	721.811,37
32	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.482,00
32	46	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E CRIAÇÃO DE RENDA	1.822,00
32	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	143.493,59
32	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	188.368,65
32	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	145.748,65
32	52	FUNDO ESPECIAL DA CÂMERA MUNICIPAL	2.021.855,38
32	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.871,00
32	54	FUNDO DA PRODUÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	428.520,29
32	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.308,00
		TOTAL	1.857.303.298,68

RESUMO DO TOTAL CRIADO POR FUNÇÃO

31	Legislativa	34.388.435,00
32	Judiciária	28.937.877,28
34	Administração	248.735.408,79
36	Segurança Pública	811.398,28
38	Assistência Social	48.828.773,77
39	Previdência Social	177.321.884,11
40	Saúde	726.921.877,88
41	Trabalho	288.102,58
42	Educação	348.081.208,98
43	Cultura	2.980.868,00
44	Defesa da Cidadania	2.721.813,92
46	Urbanismo	301.181.847,22
48	Habituação	34.854,65
47	Saneamento	3.811.242,02
48	Gestão Ambiental	2.013.373,98
49	Ciência e Tecnologia	224.721,00
20	Agricultura	6.843.893,53
23	Controle e Sanção	1.385.348,00
24	Comunicações	733.811,45
25	Energia	873,00
26	Transporte	19.220.864,62
27	Desporto e Lazer	3.437.714,81
28	Energias Especiais	81.085.838,00
49	Reserva de Contingência	48.154.407,35
	TOTAL	1.857.303.298,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Quadro 15[

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						14/11/2019
ENTIDADE:		2	PREVICAMPOS			09/12/2019
Código		Distribuição				Valor \$
8306.07.1.1			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS PRINCIPAL			13.245.575,00
7218.03.1.2			CPSSS INTIL-SERV.CIVILATIVO-MULTAS/JUIZOS			470.333,33

				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
15	481	0146	2482			0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA E		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
15							Urbano		
	15	452					Serviços Urbanos		
	15	452	0040				DUPLICAÇÃO DA RJ 218 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATÉ FAROL DE		
	15	452	0040	1457		0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
						90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	15	452	0040	1457		0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
23							Câmbio e Serviços		
	23	691					Promoção Cultural		
	23	691	0040				DUPLICAÇÃO DA RJ 218 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATÉ FAROL DE		
	23	691	0040	1488		0000	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	23	691	0040	1488		0000	INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
	23	691	0146				ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
	23	691	0146	1490		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS QUISQUES E BANCAS		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	23	691	0146	1490		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS QUISQUES E BANCAS		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
	23	691	0146	2483		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	23	691	0146	2483		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
26							Transporte		
	26	791					Transporte Aéreo		
	26	791	0146				ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
	26	791	0146	1485		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	26	791	0146	1485		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
	26	792					Transporte Rodoviário		
	26	792	0146				ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
	26	792	0146	1487		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	26	792	0146	1487		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		
27							Desporto e Lazer		
	27	813					Lazer		
	27	813	0146				ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
	27	813	0146	1479		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90,00
	27	813	0146	1479		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		100,00
	27	813	0146	1480		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00
	27	813	0146	1480		0000	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		100,00
	27	813	0146	2458		0000	MONTAGEM DO PLANO PEDAGÓGICO-CULTURAL		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00

					3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00
					3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		870,00
					3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.620,00
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.500,00
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00
15								Urbanismo		
15	451							Infr. Educativa Urbana		
15	451	0049						MONITORAMENTO VARIO		
15	451	0049	1484				0000	MONITORAMENTO VARIO		
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.911,00
15	451	0049	1484				0000	MONITORAMENTO VARIO		
					4	4	90	INVESTIMENTOS		50,00
					4	4	90	INVESTIMENTOS		2.718,75
15	452							Servicos Urbanos		
15	452	0049						MONITORAMENTO VARIO		
15	452	0049	2490				0000	EDUCACAO E RESPONSABILIDADE NO TRANSITO		
15								Urbanismo		
15	452							Servicos Urbanos		
15	452	0048						MONITORAMENTO VARIO		
15	452	0048	2496				0000	EDUCACAO E RESPONSABILIDADE NO TRANSITO		
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.089,00
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.978,75
15	452	0048	2496				0000	EDUCACAO E RESPONSABILIDADE NO TRANSITO		
					4	4	90	INVESTIMENTOS		674,25
15	452	0048	2497				0000	ORDEMAMENTO DO TRANSITO		
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.262.259,65
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.115,75
15	452	0048	2497				0000	ORDEMAMENTO DO TRANSITO		
					4	4	90	INVESTIMENTOS		130.080,00
					4	4	90	INVESTIMENTOS		3.280,75
15	453							Transportes Coletivos Urbanos		
15	453	0048						MONITORAMENTO VARIO		
15	453	0048	2495				0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO E		
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.050,00
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.984,50
15	453	0048	2495				0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO E		
					4	4	90	INVESTIMENTOS		1.588,00
26								Transporte		
26	244							Assistencia Comunitaria		
26	244	0003						PROGRAMA CAMPOS CIDADAO		
26	244	0003	2437				0000	PROGRAMA CAMPOS CIDADAO		
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.184.929,12
	TOTAL									24.270.251,78
1321.00.1.1								REMNTERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL		
2308.00.1.1								AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-PRINCIPAL		
1640.01.1.1								RETORNO DE OPERAC. JUROS E ENC. FINANC.-PRINCIPAL		
								TOTAL		
04								Administracao		
04	122							Administracao Geral		
04	122	0005						APOIO ADMINISTRATIVO		
04	122	0005	2851				0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM		
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04	122	0005	2851				0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM		
					4	4	90	INVESTIMENTOS		
04	122							Administracao Financeira		
04	122	0027						EQULIBRACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR		
04	122	0027	2590				0000	EQULIBRACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR		
					3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		

04		123	0027	2804		0000	CONCESSÃO DE EMPRESTIMO E FINANCA - FINANÇAS DIVERSA		
				4	5	90	INVERSÕES FINANCEIRAS		
04		123	0119				FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO C		
04		123	0119	2652		0000	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO C		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04		123	0123				DEVOLUÇÃO DE JUROS		
04		123	0123	2585		0000	DEVOLUÇÃO DE JUROS		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04		123	0136				EQUALIZAÇÃO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS		
04		123	0136	2698		0000	EQUALIZAÇÃO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
04		125					Administração de Receitas		
04		125	0123				DEVOLUÇÃO DE JUROS		
04		125	0123	2584		0000	CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
04							Administração		
04	129						Administração de Receitas		
04	129	0123					DEVOLUÇÃO DE JUROS		
04	129	0123	2586			0000	CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
				3	3	60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
04	694						Serviços Financeiros		
04	694	0027					EQUALIZAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR		
04	694	0027	2364			0000	FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES		
				4	5	90	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000.000,00
TOTAL									5.993.159,40
TOTAL									3.584,75
PLANO DE APLICAÇÃO									
Clor	Funco/Proj	Conta					Discriminação		Valor - R
04							Administração		
04	122						Administração Geral		
04	122	0065					APÓIO ADMINISTRATIVO		
04	122	0065	2026			0000	APÓIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICI		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.718,75
04	122	0065	2024			0000	APÓIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICI		
				4	4	90	INVESTIMENTOS		870,00
TOTAL									3.584,75
							Transferência Financeira a Receitas		143.689,53
TOTAL									143.689,53
PLANO DE APLICAÇÃO									
Clor	Funco/Proj	Conta					Discriminação		Valor - R
13							Cultura		
13	122						Administração Geral		
13	122	0065					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PEC		
13	122	0065	2490			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PEC		
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.218,30
				3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.142,20
13	122	0065	2490			0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAS NO PEC		

			4	4	90	INVESTIMENTOS				278,40
13	122	0088				APOIO ADMINISTRATIVO				
13	122	0088	1502		0000	APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.280,60
13	392					Dileta Cultural				
13	392	0044				CONCURSO DE MARCHINHAS				
13	392	0044	1628		0000	FESTIVAS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MUSICA				
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.950,00
	TOTAL									163.689,53
		Transferência Financeira a Receber								2.901,00
		TOTAL								2.901,00
PLANO DE APLICAÇÃO										
CLoc	Func/Prog	Conta				Discriminação				Valor - R
27						Desporto e Lazer				
27	812					Desporto Comunitário				
27	812	0086				APOIO ADMINISTRATIVO				
27	812	0086	2468		0000	APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435,00
27	812	0086	2468		0000	APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
			4	4	90	INVESTIMENTOS				435,00
27	813					Lazer				
27	813	0004				PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
27	813	0004	1900		0000	PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO				
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.131,00
	TOTAL									2.801,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL				Lei: PL, Data: 09/12/2018
Código	Específicos	Categoria	Função	
08	Assistência Social			46.828.773,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.855.956,87		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.870.456,97		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	283.965,52		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.528.115,21		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112.803,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.712.454,81		
3.3.90.32.00	MATERIAL, SEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	672.742,78		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.132,68		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.813.597,36		
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.841.463,89		
3.3.90.46.00	AUDICALMENTAÇÃO	200.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,50		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.845.546,80		
3.3.90.83.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.456,79		
3.3.91.28.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	450.000,00		
3.3.91.83.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	100.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	564.454,88		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.028.740,27		
09	Previdência Social			177.021.886,11
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, REDEIRA, REMUNERADA E REFORMAS	131.448.334,11		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	34.810.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.1.90.94.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.3.90.14.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.300,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.005.000,00
3.3.90.46.00	AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.90.50.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
12	Saúde	724.971.877,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.980.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR CIVIL DO MILITAR	188.501,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.913.406,97
3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.345,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.960,00
3.1.90.94.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF 05	25.700.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.700,00
3.3.50.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.044.286,71
3.3.90.14.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	308.104,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000.088,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.284.969,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.488,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.507.229,31
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.066.743,24
3.3.90.46.00	AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	8.100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.044,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.287.886,71
3.3.90.50.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.847,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.867.076,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.673.810,90
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.300,00
TOTAL		960.822.834,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			Page 1
			Liv. PL, Data: 09/12/2019
Órgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		
	01 - Legislativo		73.901.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 - Administração		1.629.431,65
	06 - Segurança Pública		712.462,65
	13 - Cultura		213.765,43
	14 - Direitos da Cidadania		767.114,30
	27 - Desporto e Lazer		5.790,99
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	02 - Judiciária		29.461.000,00
	04 - Administração		187.000,00
04	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 - Administração		78.030,10
	26 - Comunicação		68.543,59

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
	04 - Administração	194.842.118,93
	24 - Comunicações	722.267,95
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	
	04 - Administração	536.965,71
	20 - Agricultura	5.206.125,66
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
	04 - Administração	58.682,00
	12 - Educação	345.000.248,99
	13 - Cultura	54.135,72
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
	04 - Administração	18.808.577,70
	28 - Encargos Especiais	81.885.000,00
	58 - Reserva de Contingência	47.154.407,31
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	04 - Administração	625.107,13
	15 - Urbanismo	49.832.430,62
	17 - Saneamento	338.900,00
	18 - Gestão Ambiental	1.081.515,44
	23 - Energia	870,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
	04 - Administração	4.313.436,31
	15 - Urbanismo	49.257.894,91
	39 - Habitação	11.962,50
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	
	02 - Judiciária	50.066,89
	04 - Administração	147.796,08
	05 - Segurança Pública	38.478,25
	08 - Assistência Social	90.927,55
	14 - Direitos da Cidadania	43.262,00
	18 - Gestão Ambiental	5.320,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10 - Saúde	2.001,00
20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS	
	09 - Previdência Social	177.021.884,41
	88 - Reserva de Contingência	1.000.000,00
21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	
	04 - Administração	4.257.177,70
	15 - Urbanismo	1.054.481,43
	23 - Controle e Serviços	1.306.648,00
	28 - Transporte	2.948.013,50
	27 - Desporto e Lazer	450,00
23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
	04 - Administração	94.385,49
	39 - Habitação	18.225,00
	17 - Saneamento	5.679.076,52
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
	04 - Administração	8.668.201,00
	15 - Urbanismo	1.526.130,66
	26 - Transporte	16.186.820,12
26	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
	04 - Administração	5.585.169,40

26	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	
	08 - Assistência Social	3.838.949,77
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08 - Assistência Social	20.742.615,08
	10 - Saúde	175.180,71
	10 - Habitação	2.101,05
	27 - Desporto e Lazer	352.029,92
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10 - Saúde	448.327.264,35
29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
	04 - Administração	3.566,75
31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA	
	04 - Administração	3.800,00
	13 - Cultura	2.478.818,23
32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10 - Saúde	278.487.621,79
33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
	04 - Administração	453.765,25
	08 - Assistência Social	17.860.034,82
34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	
	27 - Desporto e Lazer	3.077.437,90
37	SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE	
	04 - Administração	8.854.630,72
38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
	14 - Direitos da Cidadania	1.871.419,00
40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
	04 - Administração	3.967,00
	29 - Transporte	1.362,00
42	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO	
	04 - Administração	756.386,90
	11 - Trabalho	298.670,00
	12 - Educação	967,00
	15 - Urbanismo	87.000,00
	16 - Gestão Ambiental	208.227,17
	19 - Ciência e Tecnologia	224.721,00
	20 - Agricultura	1.636.429,87
	23 - Comércio e Serviços	6.700,00
	29 - Transporte	87.000,00
43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM	
	16 - Gestão Ambiental	721.811,37
44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
	04 - Administração	1.814,00
	10 - Habitação	6.968,00



46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA		
	11 - Trabalho		1.522,50
47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		
	13 - Cultura		143.469,53
48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	04 - Administração		52.511,40
	09 - Segurança Pública		61.117,50
	26 - Transporte		1.740,00
51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
	08 - Assistência Social		165.746,55
52	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL		
	01 - Legislativo		857.405,00
	04 - Administração		1.164.460,30
53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		
	27 - Desporto e Lazer		2.001,00
54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	02 - Judiciário		425.501,33
56	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
	17 - Saneamento		1.566,00
	TOTAL GERAL		1.867.303.259,92
	RESUMO DO TDM - ORÇAO POR ORGÃO		
02	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	33.501.000,00
02	02	GABINETE DO PREFEITO	3.618.600,88
02	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.596.995,63
02	04	SECRETARIA DE GOVERNO	134.573,89
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	195.965.494,39
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	5.943.089,37
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	345.114.095,31
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAZENDA	148.957.985,31
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	51.770.323,19
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	54.183.293,32
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA	376.767,26
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.401,00
02	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS	170.021.854,11
02	21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS	9.750.700,63
02	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.688.690,01
02	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE	24.270.251,78
02	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	5.593.159,40
02	26	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE	3.636.559,77
02	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.271.836,76
02	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	448.307.294,35
02	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.589,75
02	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA	2.480.415,23
02	32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	275.467.531,79
02	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	19.446.800,05
02	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.077.431,90
02	37	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPAR. E CONTROLE	9.954.630,72
02	38	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.971.419,59
02	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.505,00
02	42	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO	3.253.091,34
02	43	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM	721.611,37
02	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7.480,00
02	46	FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	1.522,50
02	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	143.469,53
02	48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.365,32
02	51	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	165.746,55



02	52	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	2.031.895,30
02	53	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	2.001,00
02	54	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	626.520,39
02	55	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1.595,00
		TOTAL	1.887.303.256,88
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01		Legislativa	34.308.405,00
02		Judiciária	29.937.977,28
04		Administração	248.716.605,76
06		Segurança Pública	513.080,20
08		Assistência Social	48.608.773,77
09		Previdência Social	177.021.884,11
10		Saúde	724.871.977,85
11		Trabalho	296.192,50
12		Educação	345.001.205,59
13		Cultura	2.089.995,81
14		Direitos da Cidadania	2.771.815,82
15		Urbanismo	181.757.947,22
16		Habituação	34.856,05
17		Saneamento	6.911.242,52
18		Meio Ambiente	2.013.373,89
19		Ciência e Tecnologia	204.721,30
20		Agricultura	6.842.853,53
23		Comércio e Serviços	1.509.340,00
24		Comunicações	708.831,45
25		Energia	870,00
26		Transporte	19.225.085,82
27		Desporto e Lazer	3.437.716,81
28		Encargos Especiais	81.856.000,00
29		Reserva de Contingência	45.104.407,21
		TOTAL	1.887.303.256,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE		LR, PL, ORÇ:
		66722819
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Cajal de art. 212 da Constituição)		
		Previsão Orig (10%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		284.151.214,65 26.823.881,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		88.494.871,84 12.389.738,78
1.1.1 - IPTU		83.987.881,11 8.593.152,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		22.707.293,73 3.419.578,61
1.2 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITR		18.737.090,89 2.858.583,62
1.2.1 - ITR		18.684.244,20 2.832.636,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		52.846,69 7.529,99
1.3 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		86.191.883,56 12.928.782,63
1.3.1 - ISS		84.234.787,30 12.935.218,10
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.957.096,26 293.564,53
1.4 - Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		72.737.298,45 10.913.684,97
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		482.221.623,38 69.333.243,51
2.1 - Cota-Parte FPM		72.328.502,30 11.888.275,34
2.2 - Cota-Parte ITR		842.345,53 96.251,63
2.3 - Cota-Parte IPTU		35.437.752,83 5.293.862,92
2.4 - Cota-Parte ICMS		329.676.380,35 60.821.421,06
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		10.294.482,50 1.539.667,60
2.6 - Contribuição Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		1.072.429,88 183.884,50
2.6.1 - Desoneração ICMS (L.C. 87/96)		1.072.429,88 183.884,50
2.6.2 - Outras		0,00 0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		726.372.838,03 100.955.826,40
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		23.906.891,73
4.1.1 - Despesas Correntes		23.750.691,73
4.1.2 - Despesas de Capital		150.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00
4.3 - SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO		0,00
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00

4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9,88
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9,88
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9,88
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	367.947.995,77
4.7.1 - Despesas Correntes	367.917.051,77
4.7.2 - Despesas de Capital	300.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	411.847.793,58
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (6 - 3)	362.921.938,10
66,70	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	159.197.321,09
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	159.197.321,09
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outras Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	9,88
7.3 - OUTRAS RECEITAS	26.454,63
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	185.721.735,72
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.432.099,00
9.1.1 - Despesas Correntes	6.302.099,00
9.1.2 - Despesas de Capital	100.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.101.434,44
9.2.1 - Despesas Correntes	125.101.434,44
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	2.961.570,64
9.3.1 - Despesas Correntes	2.961.570,64
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	961.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	961.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.877.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.757.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	120.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9,88
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	29.041.714,54
9.7.1 - Despesas Correntes	13.090.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	8.961.714,54
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	159.274.719,62
11 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Consolidadas e não consolidadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (9.1 + 9.1.1)	32.332.681,73
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (9.2 + 9.2.1)	125.101.434,44
22 - SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (9.3 + 9.3.1)	2.961.570,64
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (9.4 + 9.4.1)	961.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (9.5 + 9.5.1)	1.877.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (9.6 + 9.6.1)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (9.7 + 9.7.1)	427.969.795,11
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	671.122.453,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei PL, Data 99/12/2018	
	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	264.191.212,68	66.037.803,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.696.871,84	21.618.217,88
1.1.1 - IPTU	83.867.661,71	15.916.920,28
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.797.190,73	5.699.297,60
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.737.995,88	4.684.273,73

1.2.1 - ITR	18.504.244,20	4.871.001,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outras Encargos do ITR	82.840,60	13.211,60
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	86.701.883,98	21.947.870,88
1.3.1 - ISS	84.236.787,30	21.056.696,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outras Encargos do ISS	1.957.296,26	466.274,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.707.268,45	18.189.241,81
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	462.821.823,38	115.066.405,84
2.1 - Cota-Parte FPM	72.328.582,38	18.083.125,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	72.328.582,38	18.083.125,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea c	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	330.478.142,38	84.266.030,10
2.3 - ICMS Desoneração - L.C. nº97/1995	1.072.429,98	266.107,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.204.452,35	2.596.113,09
2.5 - Cota-Parte ITR	642.345,53	160.690,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	36.637.752,83	9.006.436,21
2.7 - Cota-Parte IGF-Dam	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	726.372.836,03	181.593.209,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Fixado	Obrig.(100%)
	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FINE	38.330.396,27	38.330.396,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	37.690.847,01	37.690.847,01
5.2 - Transferências Diretas - PDCE	10.300,98	10.300,98
5.3 - Transferências Diretas - FNAE	5.280.533,38	5.280.533,38
5.4 - Transferências Diretas - FNAFE	1.789.750,29	1.789.750,29
5.5 - Outras Transferências do FINE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FINE	121.895,62	121.895,62
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênio	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	38.330.396,27	38.330.396,27
RECEITAS DO FUNDEB	Valor Fixado	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	82.444.324,68	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.465.730,46	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	67.265.228,78	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	214.488,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.032.890,47	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	128.469,11	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.687.590,87	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	204.291.833,08	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	203.938.517,98	
11.2 - Complementação de Limite do FUNDEB	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	353.315,10	
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	111.847.508,40	
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	111.847.508,40	
12.2 - DÍSCRICIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	204.291.833,08	
13.1 - Com Educação Infantil	86.401.309,11	
13.2 - Com Ensino Fundamental	130.890.523,98	
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	204.291.833,08	
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	180,00	
16.1 - Mínimo de 6% do FUNDEB na Remuneração de Magistério (15)(11)(100%)	180,00	
16.2 - Mínimo de 40% em Despesas com MRE, que não Remuneração de Magistério (15)(11)(100%)	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado	
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	82.934.889,73	
17.1 - Creche	82.934.889,73	
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	86.401.309,11	
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.533.580,62	
17.2 - Pré-escola	0,00	
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	
18. ENSINO FUNDAMENTAL	215.539.161,58	
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	130.890.523,98	
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.049.527,70	
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado	
19. ENSINO MÉDIO	0,00	

20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	266.674.042,32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF = (17)	111.493.883,18
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	111.493.883,18
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18+28)	155.280.149,13
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MOE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(17X100) - LIMITE 25%	23,74
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.735.800,32
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	6.394.555,06
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE ENSINO	39.330.356,27
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MOE (23+33)	307.904.398,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO		Lei/Outros	
Fonte		PREVISÃO	
FRD	Descrição	RECEITA	DESPESA
06	RECURSOS ORDINÁRIOS	669.912.054,79	669.912.054,79
08	CONTRIBUIÇÃO RPPS	178.021.884,11	178.021.884,11
10	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	51.599.437,85	51.599.437,85
12	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	151.228.485,30	151.228.485,30
13	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUB - INVESTIMENTO	7.968.335,79	7.968.335,79
14	FMS	64.019,75	64.019,75
15	FNDE	39.330.356,27	39.330.356,27
18	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	204.291.033,00	204.291.033,00
21	COSIP - CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.892.066,29	34.892.066,29
22	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTES - ESTADUAL	21.038.228,34	21.038.228,34
23	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE	13.378,75	13.378,75
24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS	2.403.904,59	2.403.904,59
28	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FMS/SUS	7.822.851,42	7.822.851,42
33	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTES - LEI 9476/97	301.251.093,28	301.251.093,28
44	TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTES	68.371.158,15	68.371.158,15
66	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTES - PE	127.799.486,32	127.799.486,32
77	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTES - FUNDO ESPECIAL	1.186.707,61	1.186.707,61
99	OUTRAS FONTES	20.098.390,26	20.098.390,26
TOTAL		1.667.303.259,88	1.667.303.259,88
LEGENDA			
FRD: Fonte de Recurso Direta			
FRG: Fonte de Recurso Grupo			
FRD: Fonte de Recurso Código			
DET: Fonte de Recurso Detalhamento			
STN: Fonte de Recurso STN			
VD: Vinte e Nove			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO ALDEAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							Lei PL. 066/ 08/20219		
PODER	ORÇÃO	UNIDADE	Projeto	Finalidade F.F. - C.A.	Conta	Detalh.	Total Orgão	Total Conta	Total Func.
			81.122.0095.2200.0002						11.000,00
	3		DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.200.30.00	4.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200.36.00	4.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.200.29.00	1.000,00			
	4		DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				2.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.450.51.00	1.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.450.52.00	1.000,00			
			AFIC. ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL		81.122.0095.2704.0002			7.142.000,00	
	3		DESPESAS CORRENTES					6.210.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.210.000,00		
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.200.08.00	10.000,00			
			QUÉRIAS - PESSOAL CIVIL		3.200.14.00	80.000,00			
			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.200.18.00	60.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.200.30.00	350.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.200.33.00	40.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.200.35.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200.36.00	300.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.200.29.00	5.000.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200.90.00	1.000,00			
	4		DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00	
	4		INVESTIMENTOS				900.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.450.51.00	750.000,00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.450.52.00	200.000,00			
			GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA		81.122.0095.2704.0002			26.200.000,00	
	3		DESPESAS CORRENTES					26.200.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.200.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.200.11.00	20.000.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.200.13.00	4.500.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200.90.00	100.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.200.94.00	700.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.201.13.00	400.000,00			
	5		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.800,00		
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.200.21.00	1.000,00			
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.800,00		
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.200.08.00	1.000,00			
			QUÉRIAS - PESSOAL CIVIL		3.200.14.00	80.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.200.30.00	1.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.200.33.00	80.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200.36.00	200.000,00			
			LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		3.200.37.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.200.29.00	100.000,00			
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.200.48.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.200.47.00	1.000,00			
			AUXÍLIO TRANSPORTE		3.200.49.00	1.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.200.90.00	1.000,00			
	4		DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
	6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.800,00		
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESSARCIDA		4.450.11.00	1.000,00			

PROJETOS CULTURAS DA CAMARA		R\$ 392.094.1725.0000							27.000,00
1		DESPESAS CORRENTES							27.000,00
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.000,00
PODER	01	LEGISLATIVO							
ORÇÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
				F.R. - C.A.					
PROJETOS CULTURAS DA CAMARA		R\$ 392.094.1725.0000							27.000,00
1		DESPESAS CORRENTES							27.000,00
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.200.30.00	0.000,00			
		FORMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CÊNTRICAS, DESPORTIVAS E			3.200.31.00	1.000,00			
		MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.200.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.200.39.00	30.000,00			
TV CAMARA		R\$ 392.095.2727.0000							112.000,00
1		DESPESAS CORRENTES							7.000,00
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.200.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.200.38.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.200.39.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL							105.000,00
	4	INVESTIMENTOS						105.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.400.01.00	0.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.400.02.00	105.000,00			
		TOTAL							31.507.000,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	02	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
				F.R. - C.A.					
APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO		R\$ 122.095.2985.0000							11.814,00
1		DESPESAS CORRENTES							11.814,00
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.814,00	
		OBRAS - PESSOAL CIVIL			3.200.14.00	8.504,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.200.39.00	3.400,00			
CAPACITACAO DE EFETIVO		R\$ 122.095.2940.0000							7.002,00
1		DESPESAS CORRENTES							7.002,00
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.002,00	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.200.39.00	1.007,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.200.38.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.200.39.00	4.000,00			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNTIONARIO		R\$ 122.096.2960.0000							358.750,26
1		DESPESAS CORRENTES							358.750,26
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						358.750,26	
		RATIDO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLILOG			3.3.71.70.00	358.750,26			
		TOTAL							375.177,26

Aplcação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		FR. - C.A.					
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							4.132,50
02							
02							
03							
1	DESPESAS CORRENTES					4.132,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.132,50	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.06	870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.06	3.262,50			
APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL							897.484,85
02							
02							
1	DESPESAS CORRENTES					280.470,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.470,30	
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.487,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.06	129.167,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.06	2.770,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.06	123.044,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					427.014,55	
4	INVESTIMENTOS					427.014,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.06	427.014,55			
IMPLANTAÇÃO DO DESTACAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							19.875,00
02							
02							
1	DESPESAS CORRENTES					19.875,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.875,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.06	19.875,00			
TOTAL							712.662,45
02							
02							
04							
APOIO ADM. - ACESSORIA PARTICULAR							2.175,00
02							
02							
1	DESPESAS CORRENTES						2.175,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.175,00			
TOTAL							2.175,00
02							
02							
05							
APOIO ADMINISTRATIVO							
02							
02							
TOTAL							

PROJETO QUALIFICA			64.123.0095.2042.0000					4.945,70
3		DESPESAS CORRENTES						4.945,70
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.945,70	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390,14	0,00	1.085,70		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,38	0,00	692,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,38	0,00	3.827,50		
APOIO ADMINISTRATIVO - ODAE			64.123.0095.2000.0000					1.300,00
3		DESPESAS CORRENTES						1.300,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390,14	0,00	670,30		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,38	0,00	405,30		
PROJETO DA INFOMUN MUNICIPAL EM FIBRA ÓPTICA			64.022.0195.1000.3000					238.875,70
3		DESPESAS CORRENTES						234.030,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.030,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390,14	0,00	660,30		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,38	0,00	1.087,30		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,38	0,00	232.290,30		
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.845,70
	4	INVESTIMENTOS					1.845,70	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.458,52	0,00	1.845,70		
PROJETO INFOMUN MUNICIPAL HÍBRIDA			64.123.0195.1200.3000					30.280,30
3		DESPESAS CORRENTES						27.961,80
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.961,80	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390,14	0,00	1.087,50		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,38	0,00	2.175,30		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,38	0,00	24.609,30		
4		DESPESAS DE CAPITAL						4.318,50
	4	INVESTIMENTOS					4.318,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.458,52	0,00	4.318,50		
LINHA DE INTERNET			14.244.0195.2000.3000					548.130,30
3		DESPESAS CORRENTES						548.130,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					548.130,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,38	0,00	548.130,30		
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO			14.244.0195.2000.3000					106.304,30
PROJETO								
3		DESPESAS CORRENTES						107.058,01
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.058,01	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,38	0,00	9.087,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,38	0,00	9.025,30		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,38	0,00	90.945,46		
4		DESPESAS DE CAPITAL						28.671,04
	4	INVESTIMENTOS					28.671,04	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.458,52	0,00	28.671,04		
PROJETO PROJETO DIGITAL			14.244.0195.2000.3000					7.875,94
4		DESPESAS DE CAPITAL						7.875,94
	4	INVESTIMENTOS					7.875,94	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.458,52	0,00	7.875,94		
			14.244.0195.2000.3000					
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	02	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	06	CENAC-CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS						

Apliação Programática	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		FR - CA						
PROJETO GOVERNO ELETRONICO							18.381,38	
1		DESPESAS CORRENTES				16.192,88		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.192,88		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.398.38.00	502,88				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.398.38.00	15.690,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL				2.175,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	2.175,00				
PROJETO GEORREFERENCIAMENTO E CORTIMÉTICAS							5.412,49	
1		DESPESAS CORRENTES				5.412,49		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.412,49		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.398.14.00	1.772,31				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.398.38.00	1.484,86				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.398.38.00	2.175,32				
PROJETO DATA CENTER							42.021,30	
4		DESPESAS DE CAPITAL				42.021,30		
	4	INVESTIMENTOS				42.021,30		
		MATERIAL DE CONSUMO	4.490.52.00	2.071,30				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	39.950,00				
TOTAL							1.281.099,38	
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	08	SUPERINTENDÊNCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER						
Apliação Programática	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		FR - CA						
APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER							1.075.103,27	
1		DESPESAS CORRENTES				1.075.103,27		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.075.229,27		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.398.14.00	281,30				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.398.38.00	33.080,30				
		MATERIAL SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.398.38.00	43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.398.38.00	17.403,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.398.38.00	1.028.400,27				
4		DESPESAS DE CAPITAL				97.875,00		
	4	INVESTIMENTOS				97.875,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00	97.875,00				
VILA JARDIM SÃO BENEDITO							2.000,00	
1		DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.398.38.00	2.000,00				
VILA JARDIM SÃO BENEDITO							20.794,00	
1		DESPESAS CORRENTES				20.794,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.794,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.398.38.00	20.794,00				
VILA PRACA LOEJ							31.596,80	

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.900,00			
PRACA VIVA		13.392.0002.2198.9000							5.790,99
1		DESPESAS CORRENTES							5.790,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.790,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.790,99			
GACAMA UNIVERSITARIA		27.813.0002.2009.9000							5.790,99
3		DESPESAS CORRENTES							5.790,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.790,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.790,99			
TOTAL									1.490.668,99
PODER	02								
ORÇÃO	00								
UNIDADE	01								
Aplicação Programada			Página	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Grupo	Total Func.
				F.R. - C.A.					
PRECATÓRIOS - ART. 136, CF/88		02.562.0035.2194.0000						28.800.000,00	
1		DESPESAS CORRENTES						28.800.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.800.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.800.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.351.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000.000,00			
DECRETOS E HONORARIOS JUDICIAIS		02.562.0035.2460.0000							301.000,00
3		DESPESAS CORRENTES						301.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	261.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	300.000,00			
APDIOADM - PROCURADORIA GERAL		04.020.0095.2275.0000							127.986,63
1		DESPESAS CORRENTES						75.896,63	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.896,63		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.696,63			
6		DESPESAS DE CAPITAL						61.770,00	
	4	INVESTIMENTOS					61.770,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.42.00	61.770,00			
TOTAL								28.580.886,63	
PODER	04								
ORÇÃO	04								
UNIDADE	01								
Aplicação Programada			Página	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Grupo	Total Func.
				F.R. - C.A.					
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.020.0144.2469.0000							21.390,10
1		DESPESAS CORRENTES						21.390,10	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.390,10		

		MATERIAL DE CONSUMO			3.356,38 00	3.670,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.356,38 00	4.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.356,38 00	15.402,90			
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.175,00	
	4	INVESTIMENTOS					2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.458,52 00	2.175,00			
PROMOVER EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS				64.122.0147.2086.0000					54.482,90
PRESTAÇÃO À POPULÇÃO									
3		DESPESAS CORRENTES						58.112,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.112,00		
		CONTRIBUIÇÕES			3.356,41 00	2.175,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.156,14 00	2.385,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.356,38 00	4.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.356,38 00	8.520,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.356,38 00	34.680,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						4.380,00	
	4	INVESTIMENTOS					4.380,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.458,52 00	4.380,00			
INSTALAÇÃO DAS AGENCIAS DE CORREIOS				24.720.0142.1462.0000					8.780,00
COMPLEMENTAR - CORREIOS									
4		DESPESAS DE CAPITAL						8.780,00	
	4	INVESTIMENTOS					8.780,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.458,51 00	4.380,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.458,52 00	4.380,00			
MANUTENÇÃO DAS AGENCIAS DE CORREIOS				34.720.0143.2060.0000					42.341,00
COMPLEMENTAR - CORREIOS									
3		DESPESAS CORRENTES						43.499,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.499,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.356,38 00	4.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.356,38 00	21.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.356,38 00	17.480,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						4.380,00	
	4	INVESTIMENTOS					4.380,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.458,52 00	4.380,00			
TOTAL								134.573,48	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
Aplicação Programática									
				Projeto		Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo
						F.R. - C.A.			Total Catag.
									Total Func.
INFRAESTRUTURA DA GARAGEM CENTRAL				04.102.0095.1043.0000					44.007,50
4		DESPESAS DE CAPITAL							44.007,50
	4	INVESTIMENTOS						44.007,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.458,38 00			11.832,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.458,51 00			29.800,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.458,52 00			2.175,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES				04.102.0095.2005.0000					365.500,00
SERVIDORES									
3		DESPESAS CORRENTES							365.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						365.500,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.356,38 00			365.500,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTÃO PÚBLICA				04.102.0096.2071.0000					69.308.474,71
3		DESPESAS CORRENTES							35.202.940,82
	3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						270.303,75	

		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.150.94,00		31.435,17		
		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.150.94,00		336.043,58		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.362.362,17		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.350.08,00		75.459,58		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.350.08,00		132.474,28		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.350.14,00		1.857,50		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.350.14,00		10.812,25		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.350.30,00		580.832,34		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.350.30,00		4.538.167,85		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.350.30,00		71.895,64		
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL OCORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS			3.350.34,00		2.900,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA			3.350.38,00		25.044.218,73		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			3.350.38,00		1.730.800,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL					10.173.488,80		
4		INVESTIMENTOS					100.458,80		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450.52,00		121.458,80		
8		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					18.300.000,00		
		PRECISAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATÁRIA - INTRA OFSS			4.821.71,00		18.000.000,00		
GASTOS - PESSOAL ENCARGOS DA GESTÃO PÚBLICA							140.773.922,38		
1		DESPESAS CORRENTES					140.773.922,38		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.481.847,09		
		BENEFÍCIOS DO RPPS E DO MILITAR			3.150.08,00		290.800,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.150.08,00		3.000.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.150.08,00		20.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.150.33,00	130.000.000,30			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.150.13,00		2.995.074,02		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO			3.150.98,00		475.524,56		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO			3.150.98,00		427.828,21		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO			3.150.98,00		728.856,67		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO			3.150.98,00		70.300,00		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO			3.150.98,00		1.000.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.151.13,00		8.880.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.151.13,00		4.130.000,00		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO - INTRA OFSS			3.151,08,00		26.803,94		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO - INTRA OFSS			3.151,98,00		21.356,98		
		RESCISAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO - INTRA OFSS			3.151,98,00		18.345,20		
2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.210.073,30		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.220,21,00		10.875,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS			3.220,21,00		2.000.000,00		
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
Aplicação Programada			Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categoria	Total Função
GASTOS - PESSOAL ENCARGOS DA GESTÃO PÚBLICA								140.773.922,38	
1		DESPESAS CORRENTES						140.773.922,38	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.260.158,88		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA				3.330.30,30	3.419.170,00		
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.330.46,30	3.430.000,00		
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.330.46,30	3.430.000,00		
		TOTAL						104.243.544,25	
PODER	07	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
UNIDADE	03	SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO							
Aplicação Programada			Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categoria	Total Função
APROADM - SUPINT. DE COMUNICAÇÃO								50.502,25	
1		DESPESAS CORRENTES						48.211,42	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						48.211,42	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.350.14,00	1.811,12		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.350.30,00	22.710,31		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.350.36,00	1.680,99		

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	18.959.45			
4		DESPESAS DE CAPITAL						43.429.83	
	4	INVESTIMENTOS						-1.409.83	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450.52.00	43.420.83			
CAMPAHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS			34.131.0395.2386.0001						418.133.52
3		DESPESAS CORRENTES						418.133.52	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						418.133.52	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	418.133.52			
EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS			34.131.0395.2403.0001						304.134.34
3		DESPESAS CORRENTES						304.134.34	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						304.134.34	
		MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.32.00	870.30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	303.264.34			
TOTAL									813.880,11
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
UNIDADE	61	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicação Programática									
			Projeto	Finalidade	Categoria	Datação	TotGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - CA					
FORMAÇÃO DE CONVÊNIO E EVENTOS C/ ASSOCIAÇÃO DE			34.132.0072.1526.9006						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	8.700,00			
SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES LABORATORIAIS			34.132.0080.2347.9006						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	8.700,00			
APOIADM - SUPRINT. DE PESCA E AGRICULTURA			34.132.0085.2081.9006						28.740,91
3		DESPESAS CORRENTES						18.574,58	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.574,58	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.00	870,30			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	870,30			
		MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.32.00	384,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	3.480,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	13.050,30			
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.176,00	
	4	INVESTIMENTOS						2.176,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450.52.00	2.176,00			
APOIADM - SUPRINT. DE AGRICULTURA			34.132.0085.2085.9006						498.096,21
3		DESPESAS CORRENTES						402.353,22	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						402.353,22	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.00	23.095,30			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	48.288,10			
		MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.32.00	17.536,99			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390.30.00	21.700,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.00	43.030,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	247.243,30			
4		DESPESAS DE CAPITAL						95.462,99	
	4	INVESTIMENTOS						95.462,99	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450.52.00	95.462,99			
AGUARDIA DE INSUMOS E FERRAMENTAS			26.132.0033.2446.9006						291.090,80
3		DESPESAS CORRENTES						183.123,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						183.123,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	43.580,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	139.542,70			
4		DESPESAS DE CAPITAL						107.967,80	
	4	INVESTIMENTOS						107.967,80	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450.52.00	97.875,30			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			26.132.0061.1989.9006						17.400,00
3		DESPESAS CORRENTES						17.400,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.400,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.38.00	17.400,00			
CAMPAHA DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVO			26.132.0061.2082.9006						982,90

1		DESPESAS CORRENTES						852,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						852,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	652,50			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicação Programada		Projeto		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - CA					
CAMPAHAS DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVO			20.122.0061.2060.8006						652,50
PROMOVER PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA, ENSINO E			20.122.0061.2304.8006						19,975,00
1		DESPESAS CORRENTES						19,975,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19,975,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	8.770,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	2.175,00			
PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA UNIDADES PROD			20.122.0061.2306.8006						21.750,00
1		DESPESAS CORRENTES						21.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	21.750,00			
IMPLANTAR UM SELLO DE QUALIDADE REGIONAL			20.122.0060.2066.8006						2.175,00
3		DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	2.175,00			
FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO PARA			20.122.0071.2320.8006						2.175,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.175,00	
	5	INVESTIMENTOS						2.175,00	
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.08.00	2.175,00			
CRAR UM ESTABELECIMENTO INSPECIONADO DE ABATE DE AVES			20.122.0071.2322.8006						64.625,00
3		DESPESAS CORRENTES						43.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.800,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	43.800,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						41.325,00	
	4	INVESTIMENTOS						41.325,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.01.00	19.275,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.02.00	10.675,00			
		AQUISIÇÃO DE BENS			4.4.90.03.00	11.375,00			
FOMENTAR MICROCRÉDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO PARA			20.122.0072.2321.8006						64.375,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						64.375,00	
	5	INVESTIMENTOS						64.375,00	
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			4.5.90.08.00	64.375,00			
ORGANIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO DE ABATE DE PEQUENOS			20.122.0072.2322.8006						87.425,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						87.425,00	
	4	INVESTIMENTOS						87.425,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.01.00	38.275,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.02.00	21.750,00			
		AQUISIÇÃO DE BENS			4.4.90.03.00	27.400,00			
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS			20.122.0073.1046.8006						21.750,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicação Programada		Projeto		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - CA					
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS			20.122.0073.1046.8006						21.750,00
3		DESPESAS CORRENTES						21.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00	

		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.00	4.280,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390.38.00	17.400,00			
		VABILIZAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA	20.102.0073.1349.9006						2.175,00
		PRODUÇÃO DA RAÇA							
	3	DESPESAS CORRENTES							2.175,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.175,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	2.175,00			
		UNIDADES SEMIOVERES DE TRINQUEIS	20.102.0073.2344.9006						36.011,00
		REFRIGERADORES DE LITE MAS COM							
	3	DESPESAS CORRENTES							13.267,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.267,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	13.267,50			
	4	DESPESAS DE CAPITAL							21.750,00
	4	INVESTIMENTOS					21.750,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	21.750,00			
		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SLAÇÕES	20.102.0073.2380.9006						6.525,00
	3	DESPESAS CORRENTES							6.525,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.525,00		
		MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.30.00	2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	4.350,00			
		TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO	20.102.0073.2361.9006						17.400,00
		ORGANICO							
	3	DESPESAS CORRENTES							17.400,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	17.400,00			
		FILEIRAS MOTIVACIONIS	20.102.0073.2394.9006						17.400,00
	3	DESPESAS CORRENTES							17.400,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	17.400,00			
		IMPLANTAR UMA BASE DE DADOS INTELIGENTE	20.102.0081.1388.9006						2.175,00
		CONTENDO O							
	3	DESPESAS CORRENTES							2.175,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.175,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	2.175,00			
		ESTABELECE O EMPANHO MINIMO E COM	20.102.0081.1389.9006						34.800,00
		ESPECIFICACOES DA PRATA							
	4	DESPESAS DE CAPITAL							34.800,00
	4	INVESTIMENTOS					34.800,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	34.800,00			
		PROPORCIONAR INSTALACOES PREDAS, INTERNET,	20.102.0080.2380.9006						43.500,00
		MOBILIAR E DE T							
	3	DESPESAS CORRENTES							21.750,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.750,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	10.075,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	10.075,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL							21.750,00
	4	INVESTIMENTOS					21.750,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	21.750,00			
		IMPLANTAR CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	20.102.0080.2386.9006						6.700,00
		ME DIANTE NECESSIDADE D							
	3	DESPESAS CORRENTES							6.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.700,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.00	2.175,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390.38.00	3.280,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	3.280,50			
		ESTABELECE UM ORGANIGRAMA FUNCIONAL DA	20.102.0080.2387.9006						6.700,00
		SECRETARIA							
	3	DESPESAS CORRENTES							6.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.700,00		

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
					1.100,00	4.200,00	
					1.100,00	4.200,00	
CONFECIONAR CARTILHA DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS IV DOTE	20.122.098.199.8006						3.480,00
1						3.480,00	
3							
						3.480,00	
					3.100,00	3.480,00	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SEM	20.122.098.2016.8006						1.740,00
1						1.740,00	
3							
						1.740,00	
					3.250,14	870,00	
					3.100,33	870,00	
RESIDUOS MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS ATING	20.122.030.1516.8006						3.055,00
1						3.055,00	
3							
						3.055,00	
					3.150,00	2.175,00	
					3.100,00	3.480,00	
MUNIR	20.122.027.2407.8006						4.350,00
1						4.350,00	
3							
						4.350,00	
					3.100,00	4.200,00	
REGULARIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ENTES DA PESCA	20.122.038.3440.8006						4.350,00
1						4.350,00	
3							
						4.350,00	
					3.100,00	4.200,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - CA.					
ELABORAR CORDÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO	20.122.036.1432.8006						405,00
1						405,00	
3							
						405,00	
					3.100,00	405,00	
IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE APOIO A	20.123.081.1843.8006						130.500,00
4						130.500,00	
5							
						130.500,00	
					4.500,00	130.500,00	
DIAGNOSTICO PESCA	20.571.026.2482.8006						870,00
1						870,00	
3							
						870,00	
					3.150,00	870,00	
IMPLANTAR O ENTREPÓSITO DE OVOS PARA ARMAZENAMENTO E	20.805.001.1323.8006						26.100,00
1						26.100,00	
3							
						26.100,00	
					3.150,00	26.100,00	
BANCO DE SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE AÇUCAR	20.805.003.2345.8006						8.700,00
1						8.700,00	
3							
						8.700,00	
					3.150,00	8.700,00	
FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE ESTABELECIMENTOS	20.805.098.2371.8006						4.350,00
1						4.350,00	
3							
						4.350,00	
					3.100,00	4.350,00	
PARCERIA DO SEM DA SECRETARIA COM A VIGILANCIA SANITARIA-SEC	20.805.098.2310.8006						2.175,00
1						2.175,00	
3							
						2.175,00	
					3.100,00	2.175,00	
REALIZAÇÃO DE ANÁLISES PERIÓDICA	20.805.098.2310.8006						12.180,00

1		DESPESAS CORRENTES						12.180,00	
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.180,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	12.180,00			
ESTRUTURA PATRULHA PRÓPRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.805.011.1408.0000						1.200.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES						19.575,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.575,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	19.575,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.219.700,00	
PODER		02	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO		07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
UNIDADE		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Apliação Programada			Projeto		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
					F.R. - C.A.				
ESTRUTURA PATRULHA PRÓPRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.805.011.1408.0000						1.200.000,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.219.700,00	
	4	INVESTIMENTOS						1.019.700,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.400,00	19.700,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.400,00	1.000.000,00			
ESTRUTURA PATRULHA TERORIZADA DE MOTO MECANIZADA		20.805.011.2408.0000						1.580.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES						1.580.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.580.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	1.580.000,00			
GRUP DE DESENVOLVER UNIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLAS E		20.805.016.1417.0000						43.500,00	
3		DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	43.500,00			
AFIDAR INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO NA IMPLANTACÃO DE		20.805.016.3415.0000						30.450,00	
3		DESPESAS CORRENTES						30.450,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.450,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	13.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	17.400,00			
REALIZAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS COM MÁQUINAS E TIRA		20.805.020.1414.0000						43.500,00	
3		DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	43.500,00			
IMPLANTAR PROGRAMA DE PESQUISA ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO		20.807.020.1410.0000						21.750,00	
3		DESPESAS CORRENTES						21.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	21.750,00			
FERRAR COM O COMITÊ DE BACIA UM PLANO PLURIANUAL DE MANEJO		20.807.020.3412.0000						28.120,00	
3		DESPESAS CORRENTES						28.120,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.120,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	28.120,00			
LIMPEZA Diques PARA IRRIGACÃO DE PASTAGEM E BEBEDOUROS		20.807.020.3382.0000						13.050,00	
3		DESPESAS CORRENTES						13.050,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.050,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.100,00	13.050,00			
ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGACÃO PARA PASTAGEM		20.807.020.3161.0000						52.200,00	
3		DESPESAS CORRENTES						52.200,00	
PODER		02	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO		07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
UNIDADE		01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Apliação Programada			Projeto		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.
					F.R. - C.A.				

ABERTURA DE POÇO ARTESIANO PARA IRRIGACAO		20.807.0073.3303.8006						10.200,00
PARA PASTAGEM								
3		DESPESAS CORRENTES						87.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.200,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.200,00				
BPLANTAR - EM CARATER PILOTO UM		20.808.0033.1386.8006						34.800,00
PLANEJAMENTO SEMANAL DE								
3		DESPESAS CORRENTES						34.800,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.800,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.00.30.00	4.300,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.075,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.575,00				
LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO PARA		20.808.0033.1446.8006						2.175,00
ELABORACAO DO CARDAPIO								
3		DESPESAS CORRENTES						2.175,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.175,00				
EXPANDIR AS HORTAS EM DIVERSOS BARRIOS DA		20.808.0033.2431.8006						301.000,00
CIDADE								
3		DESPESAS CORRENTES						301.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.800,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	190.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	190.500,00				
REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE		20.808.0033.2434.8006						106.750,00
PRODUCAO DE ALIMENTO								
3		DESPESAS CORRENTES						196.750,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.750,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	196.750,00				
CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO		20.808.0033.1416.8006						17.400,00
RURAL								
3		DESPESAS CORRENTES						17.400,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.400,00				
MELHORIA GENÉTICA PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL		20.808.0033.2421.8006						54.375,00
PROGRAMADA								
3		DESPESAS CORRENTES						54.375,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.375,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	54.375,00				
PROMOVER REFORMA DO PLANTIO DE CANA DE		20.808.0081.2386.8006						8.700,00
AÇUCAR EM ESCALA								
4		DESPESAS DE CAPITAL						8.700,00
	5	INVESTIÇÕES FINANCEIRAS					8.700,00	
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.4.50.48.00	8.700,00				
BPLANTAR VIVERO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE		20.808.0081.2387.8006						87.000,00
CANA DE AÇUCAR								
3		DESPESAS CORRENTES						87.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	65.200,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.790,00				
PROMOCAO DA INCLUSAO TECNOLÓGICA E		20.808.0081.2388.8006						40.480,00
FOMENTO DA PRODUCAO								
3		DESPESAS CORRENTES						40.480,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.480,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.480,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						43.000,00
	5	INVESTIÇÕES FINANCEIRAS					43.000,00	
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.4.50.48.00	43.000,00				
DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS		20.808.0086.2430.8006						17.400,00

FEIRANTES VISANDO		20.808.008.048.000													
3		DESPESES CORRENTES													17.400,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									17.400,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.150,00,00		17.400,00							
MANTENHA FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS		20.808.008.048.000												141.375,00	
E		DESPESES CORRENTES													54.375,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									54.375,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.150,00,00		43.500,00							
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.150,00,00		15.075,00							
4		DESPESES DE CAPITAL													87.800,00
	4	INVESTIMENTOS									87.800,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.450,02,00		87.000,00							
IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE		20.808.007.119.000												34.800,00	
RACAO DE APICAO															
4		DESPESES DE CAPITAL													34.800,00
	4	INVESTIMENTOS									34.800,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.450,01,00		17.800,00							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.450,02,00		17.000,00							
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES TÉCNICOS E		20.808.007.3319.000												50.200,00	
ESTUDANTES PARA AGRICULT															
3		DESPESES CORRENTES													50.200,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									50.200,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.150,00,00		50.200,00							
IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE RACAO DE		20.808.007.1327.000												8.700,00	
APICAO															
4		DESPESES DE CAPITAL													8.700,00
	4	INVESTIMENTOS									8.700,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.450,00,00		3.175,00							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.450,02,00		5.525,00							
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES TÉCNICOS E		20.808.007.3315.000												43.500,00	
ESTUDANTES PARA															
3		DESPESES CORRENTES													43.500,00
PODER		02		PODER EXECUTIVO											
ORÇÃO		07		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA											
UNIDADE		01		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA											
Aplicação Programada		Pagins		Finalidade		Código		Detalhado		Total Grupo		Total Categ.		Total Func.	
				F.R. - CA											
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES TÉCNICOS E		20.808.007.3315.000												43.500,00	
ESTUDANTES PARA															
3		DESPESES CORRENTES													43.500,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									43.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.150,00,00		43.500,00							
FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE BENEFICA		20.808.007.1296.000												2.175,00	
3		DESPESES CORRENTES													2.175,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									2.175,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.150,00,00		3.175,00							
CAMPAÑA PARA A QUALIDADE DOS PRODUTOS		20.808.008.0303.000												3.915,00	
CERTIFICADOS ASIM DE C															
3		DESPESES CORRENTES													3.915,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									3.915,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.150,00,00		570,00							
		MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.150,02,00		3.045,00							
CREDENCIAR O SIM NO SERVIÇO		20.808.008.1283.000												1.740,00	
3		DESPESES CORRENTES													1.740,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									1.740,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.150,00,00		1.740,00							
FOMENTO ATIVIDADE AGRICOLA		20.808.025.2479.000												8.700,00	
3		DESPESES CORRENTES													8.700,00
	3	OUTRAS DESPESES CORRENTES									8.700,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.150,00,00		8.700,00							
AGROINDUSTRIAS ARTESANAS		20.808.046.0387.000												145.725,00	
4		DESPESES DE CAPITAL													145.725,00
	4	INVESTIMENTOS									145.725,00				

		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.06	200.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.06	400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	675.715,96			
4		DESPESAS DE CAPITAL						386.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						386.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.09	399.000,00			
VEREDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS			12.305.0046.3476.8006					4.315.395,27	
3		DESPESAS CORRENTES						4.315.395,27	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.916.365,57		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.06	2.700.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.06	170.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	2.045.365,27			
VEREDA ESCOLAR - PMAE			12.305.0046.3776.8006					5.286.626,41	
3		DESPESAS CORRENTES						5.286.626,41	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.286.626,41		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.06	1.879.566,88			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.06	163.488,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	3.243.571,20			
VEREDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS			12.305.0046.4680.8006					1.208.672,88	
3		DESPESAS CORRENTES						1.208.672,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.208.672,88		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	1.208.672,88			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			12.361.0046.1488.9006					8.865.856,48	
3		DESPESAS CORRENTES						1.704.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	10	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE							
Aplicação Programática		Projeto		Finalidade	Categoria	Destinação	SubGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			12.361.0046.1488.9006					6.865.856,48	
3		DESPESAS CORRENTES						1.704.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.704.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	250.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	800.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	254.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						5.161.156,48	
	4	INVESTIMENTOS						5.161.156,48	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	701.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	400.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	00,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	3.260.156,48			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.09	200.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.09	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			12.361.0046.1489.9006					401.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES						260.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.06	260.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						141.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						141.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.06	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			12.361.0046.2572.9006					183.326.794,57	
3		DESPESAS CORRENTES						183.326.794,57	
	3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.867.519,89			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.08	500,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.1.90.05.08	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	22.600.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	67.456.113,20			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSE			3.1.91.13.01	4.200.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSE			3.1.91.13.01	100.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSE			3.1.91.13.01	11.116.985,48			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.158.675,69		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.06	3.708.140,31			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		12.365.0046.1487.0000							087.300,00
ORÇAMENTOS									
3	DESPESAS CORRENTES								400.000,00
PODER									
ORÇÃO									
UNIDADE									
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.	
			FR - CA						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		12.365.0046.1487.0000							087.300,00
ORÇAMENTOS									
3	DESPESAS CORRENTES								400.000,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							400.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL								407.000,00
4	INVESTIMENTOS							407.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.490.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.490.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.490.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.490.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		12.365.0046.2371.0000							81.370.880,73
ORÇAMENTOS									
3	DESPESAS CORRENTES								81.370.880,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						75.234.347,35		
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.190.06.00	80,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.190.06.00	1.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.190.11.00	12.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.190.11.00	56.756.865,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-CPSS				3.151.13.00	2.371.961,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-CPSS				3.151.13.00	6.000.000,00			
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.855.033,35	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	2.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO				3.390.30.00	30,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	30,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.390.48.00	991.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.390.48.00	3.394.433,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL								100.000,00
4	INVESTIMENTOS							100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.490.52.00	100.000,00			
VERBA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS		12.365.0046.8999.0000							3.500.000,00
ORÇAMENTOS									
3	DESPESAS CORRENTES								3.500.000,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.500.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	3.500.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO PROG. PROCUVER		12.365.3018.2900.0000							22.188,64
CAMPO									
3	DESPESAS CORRENTES								22.188,64
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.188,64	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.390.61.00	22.188,64			
ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEMESTRO DO		12.365.8328.2300.0000							85.000,00
ENSINO									
3	DESPESAS CORRENTES								85.000,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							85.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	85.000,00			
ATI FORMATIVA EDUCADORES E PEDAGOGOS -		12.365.3028.2304.0000							1.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
3	DESPESAS CORRENTES								1.000,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.390.39.00	1.000,00			
PODER									
ORÇÃO									
UNIDADE									
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.	
			FR - CA						
TOTAL									344.076.348,08

ATIVIDADE CULTURAL INDIOS QUILOMBAJÁ		13.302.009.2102.0000								3.587,00
3		DESPESAS CORRENTES								3.587,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.587,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		495,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00		384,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,38,00		852,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		2.175,00			
PROMOCÃO DA IGUALDADE RACIAL		13.302.008.1202.0000								7.003,36
3		DESPESAS CORRENTES								7.003,36
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.003,36	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		2.175,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00		696,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,38,00		1.987,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		3.045,00			
APRESENTAÇÃO / INSCRIÇÃO DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA		13.302.006.2002.0000								3.508,96
3		DESPESAS CORRENTES								3.508,96
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.508,96	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		1.449,99			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00		609,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,38,00		1.049,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		1.049,99			
CINE AFRO-INDÍGENA		13.302.006.2104.0000								5.799,85
3		DESPESAS CORRENTES								5.799,85
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.799,85	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		1.449,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,38,00		4.390,00			
TEATRO ÉTNICO		13.302.006.2105.0000								10.505,25
3		DESPESAS CORRENTES								10.505,25
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.505,25	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		1.192,75			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00		1.387,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,38,00		8.285,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		8.285,00			
BANCAS POPULARES BRASILEIRAS		13.302.008.2106.0000								8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES								8.700,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.700,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		1.087,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00		1.387,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,38,00		2.175,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		4.250,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO ATRAVÉS DE PONTOS HISTÓRICOS DA CIDADE		13.302.006.2108.0000								2.670,00
3		DESPESAS CORRENTES								2.670,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.670,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.390,32,00		2.670,00	
EDUCAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO		13.302.006.2010.0000								3.480,00
3		DESPESAS CORRENTES								3.480,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.480,00	
		MATERIAL DE CONSUMO					3.390,30,00		1.320,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.390,32,00		602,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.390,39,00		1.520,50	
TOTAL										226.217,73

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS					1,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52	1,00			
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO			04.126.8118.2731.0000						2.101.450,00
FISCAL MUNICIPAL - PMA									
3		DESPESAS CORRENTES							2.101.450,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.101.450,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS					1,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52	1,00			
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E			04.126.8121.2732.0000						2,00
GESTÃO MUNICIPAL									
3		DESPESAS CORRENTES							1,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS					1,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52	1,00			
GERENCIAMENTO DE PROCESSOS			04.126.8122.2733.0000						3,00
3		DESPESAS CORRENTES							3,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	1,00			
IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DA			04.126.8128.1007.0000						4,00
DOCUMENTAÇÃO GERAL									
3		DESPESAS CORRENTES							3,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	1,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1,00	
	4	INVESTIMENTOS					1,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52	1,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA BAFEM E SISTEMA DE			04.126.8128.2098.0000						130.290,00
TRIBUTOS									
3		DESPESAS CORRENTES							130.290,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.290,00		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			3.390,40	1,00	130.290,00		
QUALIFICAÇÃO, RECILOGEM E TREINAMENTO DE			04.126.8128.1591.0000						12.444,00
FUNCIONÁRIOS									
3		DESPESAS CORRENTES							12.444,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.444,00		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14	1,00	12.441,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	1,00			
IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL			04.126.8128.1096.0000						3,00
3		DESPESAS CORRENTES							3,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	1,00			
SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			28.542.8008.2008.0000						81.892.500,00
3		DESPESAS CORRENTES							27.671.080,00
	3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					27.671.080,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.390,21	1,00	27.671.080,00		

4		DESPESAS DE CAPITAL						54.825.000,00	
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						54.825.000,00	
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.590.110,00			54.825.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								47.154.487,31	
								47.154.487,31	
8		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						47.154.487,31	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.899.99,00			37.600.000,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.899.99,00			691.766,80		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.899.99,00			3.037.941,80		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.899.99,00			2.051.134,80		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.899.99,00			3.833.983,50		
TOTAL								148.827.988,01	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
Apliação Programada		Projeto		Funidade		Categoria	Destinação	Total C/Proj	Total C/Proj
				FR - CA					
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES									2.810,00
DESCENTRALIZADAS DO ORÇAO									
3		DESPESAS CORRENTES						1.300,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.300,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30,00			281,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00			1.044,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.300,00	
	4	INVESTIMENTOS						1.300,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,02,00			1.300,00		
APOIAR NÚCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA									430,00
CIVIL									
3		DESPESAS CORRENTES						430,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						430,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00			430,00		
APOIADM - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO									41.412,00
AMBIENTE									
3		DESPESAS CORRENTES						6.080,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.080,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14,00			602,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30,00			3.182,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,30,00			495,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00			1.740,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL						35.120,00	
	4	INVESTIMENTOS						35.120,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.490,02,00			522,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,02,00			34.598,00		
FOMENTO A MODALIDADE DE PROJETOS DE									430,00
ECONOMIA VERDE									
3		DESPESAS CORRENTES						430,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						430,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00			430,00		
CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES									2.080,00
3		DESPESAS CORRENTES						2.080,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.080,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00			2.080,00		
ENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO DE OBRAS/PROJETS									4.132,50
AMBIENTAIS									
3		DESPESAS CORRENTES						4.132,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.132,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00			4.132,50		
PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES									2.080,00
3		DESPESAS CORRENTES						2.080,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.080,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00			2.080,00		
FRACIONAMENTO, USO E DECLARACAO DO SOLO									1.300,00
3		DESPESAS CORRENTES						1.300,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							

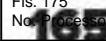
Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FIXELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		10.127.0892.1240.0.000					1.300,00
3		DESPESAS CORRENTES				1.300,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1.300,00			
PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO		10.127.0892.2040.0.000					8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES				8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	8.700,00			
AGÊNCIA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.128.0892.2041.0.000					426,00
3		DESPESAS CORRENTES				426,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			426,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	426,00			
ERDOTO SANITÁRIO		10.541.0835.1987.0.000					97.875,00
3		DESPESAS CORRENTES				97.875,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.875,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	97.875,00			
DRENAGEM PLUVIAL URBANA		10.541.0835.1944.0.000					97.875,00
4		DESPESAS DE CAPITAL				97.875,00	
	4	INVESTIMENTOS			97.875,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.01.00	97.875,00			
EVENTOS		10.541.0888.1206.0.000					692,00
3		DESPESAS CORRENTES				692,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			692,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	692,00			
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		10.541.0888.1210.0.000					91.438,75
3		DESPESAS CORRENTES				91.438,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.438,75		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	3.502,75			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.390.35.00	23.485,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.36.00	6.742,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	16.890,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL				9.197,00	
	4	INVESTIMENTOS			9.197,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.01.00	6.762,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.02.00	2.435,00			
PLANTANDO E REPOSIÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS		10.541.0888.1215.0.000					4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES				4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	4.350,00			
REINTEGRAÇÃO DE ÁREAS VERDES		10.541.0888.2213.0.000					401.740,00
3		DESPESAS CORRENTES				401.740,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401.740,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	401.740,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL					
Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EVENTO DE AMBORIZAÇÃO E ÁREA VERDE		10.541.0888.2214.0.000					9.243,75
URBANA							
3		DESPESAS CORRENTES				9.243,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.243,75		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.390.35.00	2.716,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	6.527,00			
PLANTANDO DE AMBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES		10.541.0888.2216.0.000					13.080,00
URBANA							
3		DESPESAS CORRENTES				13.080,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.080,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	13.080,00			
PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES		10.541.0888.2217.0.000					2.175,00

1		DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		2.175,00		
ADOCÃO DE ÁREAS VERDES			10.541.0888.2220.0300						304,00
1		DESPESAS CORRENTES						304,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						304,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		304,00		
MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES			10.541.0888.2220.0300						103.260,00
1		DESPESAS CORRENTES						81.338,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						81.338,00	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,00		3.175,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		28.275,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		56.889,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL						21.750,00	
	4	INVESTIMENTOS						21.750,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,62,00		21.750,00		
PROTEÇÃO AO ECOSISTEMA			10.541.0888.2227.0300						10.600,00
1		DESPESAS CORRENTES						10.600,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.600,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		10.600,00		
RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOS			10.541.0890.2220.0300						87.800,00
1		DESPESAS CORRENTES						87.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87.800,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		87.800,00		
MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS DIVERSOS			10.541.0890.2220.0300						17.313,00
1		DESPESAS CORRENTES						17.313,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.313,00	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,00		1.385,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		2.085,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.390,39,00		5.220,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		8.700,00		
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
Apliação Programada									
		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func	
PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO			F.R. - CA						435,00
CADASTRO AMBIENTAL RURAL									435,00
1		DESPESAS CORRENTES						435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						435,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		435,00		
BPLANTACÃO DO ZONAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO NO			10.541.0892.2240.0300						4.350,00
1		DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.350,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00		435,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.390,39,00		1.987,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		1.987,50		
DOAÇÕES SUBSTITUTIVAS			10.541.0892.2244.0300						522,00
1		DESPESAS CORRENTES						522,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						522,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00		522,00		
MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPÉCIES EXÓTICAS DA FLORA E FAUNA			10.541.0911.2269.0300						870,00
1		DESPESAS CORRENTES						870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						870,00	

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	870,00			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		16.542.0888.2203.0300							1.261,58
3		DESPESAS CORRENTES						1.261,58	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.261,58		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.08	384,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	877,00			
PLANO MUNICIPAL DE BANGUEMUNTO BARCO		16.542.0888.1983.0300							2.175,00
3		DESPESAS CORRENTES						2.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.175,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	2.175,00			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES E ÁREAS DE RECARGA		16.542.0888.2220.0300							1.070,51
3		DESPESAS CORRENTES						1.070,51	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070,51		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	1.070,51			
IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL		16.542.0888.2238.0300							808,08
3		DESPESAS CORRENTES						808,08	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					808,08		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.08	43,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	130,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.390.33.08	130,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	384,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
Apliação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Orçao	Total Categ	Total Func		
		F.R. - CA							
IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL		16.542.0888.2238.0300							808,08
ENERGIA COM DIBRASSA		16.542.0888.2203.0300							435,00
3		DESPESAS CORRENTES						435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	435,00			
AGUA POTAVEL		16.544.0833.1188.0300							34.880,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						34.880,00	
	4	INVESTIMENTOS					34.880,00		
		OBRAS E INSTALACOES			4.490.51.08	34.880,00			
REVENHIZACAO DE CANAIS URBANOS		16.544.0888.2221.0300							188.750,00
3		DESPESAS CORRENTES						188.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	188.750,00			
ENERGIA SOLAR		25.752.0888.2285.0300							435,00
3		DESPESAS CORRENTES						435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	435,00			
ENERGIA SOLICA		25.752.0888.2286.0300							435,00
3		DESPESAS CORRENTES						435,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	435,00			
TOTAL								1.129.105,44	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA							
Apliação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Orçao	Total Categ	Total Func		
		F.R. - CA							
APDIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PUBLICA		16.122.0888.1181.0300							471.187,13
3		DESPESAS CORRENTES						471.187,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					471.187,13		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.08	1.887,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	6.881,72			

1		DESPESAS CORRENTES						3.438.487,26		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.438.487,26		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	3.438.487,26					
COLETA SELETIVA DE LIXO/ UNIDADES DE TRASEM BOLIDANA			15.452.0887.2185.0000						1.294.891,26	
1		DESPESAS CORRENTES							1.294.891,26	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.294.891,26		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	1.294.891,26					
COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL			15.452.0887.2185.0000						16.905.541,26	
1		DESPESAS CORRENTES							16.905.541,26	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.905.541,26		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	16.905.541,26					
COLETA DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			15.452.0887.2185.0000						390.894,63	
1		DESPESAS CORRENTES							390.894,63	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						390.894,63		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	390.894,63					
OPERACAO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO			15.452.0887.2185.0000						345.387,75	
1		DESPESAS CORRENTES							345.387,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						345.387,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	345.387,75					
CAPINATAS/AGEM/IMPURAS/LAVAGEM/COCA/DAVA			15.452.0887.2187.0000						13.231.688,78	
DOOL/PIVA										
1		DESPESAS CORRENTES							13.231.688,78	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇAO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
UNIDADE	02	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA								
Aplcação Programática			Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - CA						
CAPINATAS/AGEM/IMPURAS/LAVAGEM/COCA/DAVA			15.452.0887.2187.0000						13.231.688,78	
DOOL/PIVA										
1		DESPESAS CORRENTES							13.231.688,78	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.231.688,78		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	13.231.688,78					
MANUTENCAO E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO			15.452.0887.2188.0000						12.945.179,84	
1		DESPESAS CORRENTES							12.945.179,84	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.945.179,84		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	12.945.179,84					
MANUTENCAO E OPERACAO DO AUTO CLAVE PARA TRATAMENTO DE			15.452.0887.2189.0000						178.740,71	
1		DESPESAS CORRENTES							178.740,71	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						178.740,71		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	178.740,71					
OPERACAO DA UNIDADE DE TRASEM DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO			15.452.0887.2190.0000						21.250,00	
1		DESPESAS CORRENTES							21.250,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.250,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	21.250,00					
FISCALIZACAO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS			15.541.0801.1124.0000						22.887,00	
1		DESPESAS CORRENTES							22.887,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.887,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,39,00	2.887,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	20.000,00					
EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES			15.541.0801.1125.0000						9.222,00	
1		DESPESAS CORRENTES							9.222,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.222,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,39,00	9.222,00					
EXECUCAO DE PARCERIAS PARA INFILTRACAO DO SISTEMA DE LOGIST			15.541.0801.1126.0000						20.887,00	
1		DESPESAS CORRENTES							20.887,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.887,00		
		CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APOIO E PUNO		3.367,63,00	20.887,00					
EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO			15.541.0801.1127.0000						23.700,00	

AMBIENTAL PARA GESTÃO									
3		DESPESAS CORRENTES							23.180,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.180,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00			23.180,00	
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO				15.941.0001.1128.0000					6.807,58
INTEGRADA DOS									
3		DESPESAS CORRENTES							6.807,58
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.807,58	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00			6.807,58	
PODER									
ORÇÃO									
UNIDADE									
		02	PODER EXECUTIVO						
		14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
		02	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PÚBLICA						
Aplicação Programática									
			Proj/Mv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Co. po	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA					
IMPLANTACAO DA COMPOSTAGEM									
			15.941.0001.1128.0000						290.398,33
3		DESPESAS CORRENTES							290.398,33
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						290.398,33	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00			290.398,33	
FORMALIZAR CONVÊNIOS COM COOPERATIVAS DE				17.510.0001.2358.0000					300.800,00
COLETA SELETIVA DO									
3		DESPESAS CORRENTES							234.900,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						234.900,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00			167.380,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00			87.520,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL							85.700,00
	4	INVESTIMENTOS						85.700,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02,00			85.700,00	
TOTAL									
									36.941.157,75
PODER									
ORÇÃO									
UNIDADE									
		02	PODER EXECUTIVO						
		15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA						
		01	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA						
Aplicação Programática									
			Proj/Mv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Co. po	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA					
CRIAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO									
			04.123.0007.1008.0000						83.100,75
4		DESPESAS DE CAPITAL							83.100,75
	4	INVESTIMENTOS						83.100,75	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.490,30,00			83.100,75	
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS						82.000,00	
		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			4.390,02,00			82.000,00	
APOICADM - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE				04.123.0007.1008.0000					4.787.838,31
URBANA									
3		DESPESAS CORRENTES							4.842.854,31
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.842.854,31	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,00			2.340,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00			7.800,00	
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.390,35,00			870,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36,00			403,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00			4.831.270,31	
4		DESPESAS DE CAPITAL							194.788,00
	4	INVESTIMENTOS						194.788,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02,00			192.175,00	
		ADQUIÇÃO DE MOVEL			4.490,01,00			2.613,00	
RESTAURACAO DE PREDIOS TOMADOS E				15.981.0007.1046.0000					87.843,75
MONUMENTOS									
4		DESPESAS DE CAPITAL							87.843,75
	4	INVESTIMENTOS						87.843,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,01,00			87.843,75	
DUPLICAÇÃO DA RU 218 DO DISTRITO DE				15.451.0046.1142.0000					11.308,45
GOYTACAZES ATE FAROL DE									
4		DESPESAS DE CAPITAL							11.308,45
	4	INVESTIMENTOS						11.308,45	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,01,00			11.308,45	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE				15.451.0007.1054.0000					92.792,28



Aplicação Programática	Proj/Seq	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
DESPESAS CORRENTES							
3						52.718,75	
3						52.718,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.718,75			
DESPESAS DE CAPITAL							
4						45,50	
4						45,50	
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	45,50			
PARQUE LUIZ FERREZ - TRANSBORDO DE CARRAS							
							33.293,75
4		DESPESAS DE CAPITAL				33.293,75	
4		INVESTIMENTOS				33.293,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.293,75			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E							
							622.351,41
URBANIZAÇÃO DE							
4		DESPESAS DE CAPITAL				622.351,41	
4		INVESTIMENTOS				622.351,41	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	622.351,41			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	75.000,00			
PODER							
	60	PODER EXECUTIVO					
ORÇAO							
	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA					
UNIDADE							
	01	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E URBANIDADE URBANA					
COMPLEXO PORTUÁRIO RAFAEL - BARRIO FURADO							
							98.337,50
4		DESPESAS DE CAPITAL				98.337,50	
4		INVESTIMENTOS				98.337,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	98.337,50			
ALDRODRONAGEM							
							44.587,50
4		DESPESAS DE CAPITAL				44.587,50	
4		INVESTIMENTOS				44.587,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	44.587,50			
REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS							
							197.852,62
MUNICIPIOS							
DESPESAS CORRENTES							
3						536.535,79	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				536.535,79	
	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	536.535,79			
DESPESAS DE CAPITAL							
4						200.546,83	
4		INVESTIMENTOS				200.546,83	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.546,83			
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE							
							237.200,89
DESPESAS CORRENTES							
3						163.598,40	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.598,40	
	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	163.598,40			
DESPESAS DE CAPITAL							
4						73.732,50	
4		INVESTIMENTOS				73.732,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	73.732,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E							
							470.866,34
MANUTENÇÃO DE ÁREAS							
DESPESAS CORRENTES							
3						215.887,45	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.887,45	
	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	215.887,45			
DESPESAS DE CAPITAL							
4						255.978,75	
4		INVESTIMENTOS				255.978,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	255.978,75			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E							
							180.338,65
MELHORIAS							
DESPESAS CORRENTES							
3						192.038,65	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.038,65	
	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	192.038,65			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
							210.278,08
4		DESPESAS DE CAPITAL				210.278,08	
4		INVESTIMENTOS				210.278,08	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	116.079,58			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	135.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM							
							275.864,42
PARALELEPÉDRO							
DESPESAS CORRENTES							
3						95.414,42	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.414,42	

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		FR - CA					
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VMS EM PARQUELEPEDO		15.451.8047.1929.0000					275.864,42
4		DESPESAS DE CAPITAL					180.450,00
4		INVESTIMENTOS			180.450,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	180.450,00			
REVESTIMENTO PAVIMENTO		15.451.8047.1929.0000					131.587,58
3		DESPESAS CORRENTES				46.527,58	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.527,58		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	46.527,58			
4		DESPESAS DE CAPITAL					87.060,00
4		INVESTIMENTOS			87.060,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	87.060,00			
VIA O SEU BARRIO - URBANIZAÇÃO		15.451.8047.1927.0000					230.535,00
4		DESPESAS DE CAPITAL					230.535,00
4		INVESTIMENTOS			230.535,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	230.535,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES		15.451.8047.1928.0000					962.802,21
3		DESPESAS CORRENTES				22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL					940.064,71
4		INVESTIMENTOS			940.064,71		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	940.064,71			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		15.451.8047.1930.0000					1.675.687,50
3		DESPESAS CORRENTES				22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL					1.652.850,00
4		INVESTIMENTOS			1.652.850,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.652.850,00			
CONTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM BARRIOS E DISTRITOS		15.451.8047.1938.0000					22.837,50
3		DESPESAS CORRENTES				22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL					-43,00
4		INVESTIMENTOS			43,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	43,00			
CONTENÇÃO DE ENCOBITAS		15.451.8047.1937.0000					22.837,50
3		DESPESAS CORRENTES				22.837,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.837,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.837,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL					-43,00
4		INVESTIMENTOS			43,00		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	43,00			
ESCALAMENTO DE PRODUÇÃO		15.451.8047.1939.0000					4.008,15
4		DESPESAS DE CAPITAL					4.008,15
4		INVESTIMENTOS			4.008,15		
4		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.008,15			
ABERTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		15.451.8047.1942.0000					6.200.855,79

4		DESPESAS DE CAPITAL						6.209.655,73	
4		INVESTIMENTOS						5.208.885,73	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.010,00			5.208.885,73	
DRENAGEM E MICRODRENAGEM									44.587,50
4		DESPESAS DE CAPITAL						44.587,50	
4		INVESTIMENTOS						44.587,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.010,00			44.587,50	
REVENHAÇÃO DE LINDAS									87.543,75
4		DESPESAS DE CAPITAL						87.543,75	
4		INVESTIMENTOS						87.543,75	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.010,00			87.543,75	
REURBANIZAÇÃO DE CAMUS									44.587,50
3		DESPESAS CORRENTES						22.537,50	
3	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.537,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,390,00			22.537,50	
4		DESPESAS DE CAPITAL						21.790,00	
4		INVESTIMENTOS						21.790,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.010,00			21.790,00	
VIVAR FELIZ - 2ª ETAPA									11.982,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						11.982,00	
4		INVESTIMENTOS						11.982,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.010,00			11.982,00	
TOTAL								16.019.828,07	
PODER	01	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA							
UNIDADE	01	SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Aplicação Programada		Projeto			Finalidade			Categoria	Detalhada
					P.R. - C.A.			Total Categ.	Total Func.
AFICIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				04.122.0895.2061.0000					22.800,25
3		DESPESAS CORRENTES						32.683,25	
3	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.683,25	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.140,00			526,25	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30,00			25.467,50	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390.330,00			384,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00			6.525,00	
EXTENSÃO DE REDE DE BARRA TEMAD E TRANSFERÊNCIA ÁGUA PARA				15.451.0848.1430.0000					201.435,62
3		DESPESAS CORRENTES						201.435,62	
3	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						201.435,62	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00			301.425,52	
TRENAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE PROJETOS ELETROE E				15.451.0848.2475.0000					6.527,58
3		DESPESAS CORRENTES						6.527,58	
3	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.527,58	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.140,00			1.586,19	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390.330,00			1.087,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00			2.733,89	
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				15.452.0848.1471.0000					37.795.808,37
3		DESPESAS CORRENTES						37.795.808,37	
3	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						37.795.808,37	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00			34.882.086,20	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00			2.913.722,08	
MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE PREDIÓ PUBLICOS COM USO DO				15.452.0848.1472.0000					43.771,88
3		DESPESAS CORRENTES						43.771,88	
3	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.771,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00			43.771,88	
SHOPPING POPULAR MICHEL HAGDO ABRIGADA				15.452.0848.1473.0000					43.771,88
3		DESPESAS CORRENTES						43.771,88	
3	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.771,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00			43.771,88	
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES				15.452.0848.2474.0000					25.387,69

3		DESPESAS CORRENTES						25.387,89	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.387,89	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,99	25.387,89			
CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÕES EM CONSUMIDORES			15.452.0948.2476.0000						15.707,08
3		DESPESAS CORRENTES						15.757,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.757,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,99	15.757,88			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEBENEFICÍO E INFRA							
UNIDADE	02	SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Aplicação Programada			Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL				F.R. - C.A.					38.163.864,45
PODER	01	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
DIRETORIA JURÍDICA			08.244.8086.4172.0000	F.R. - C.A.					3.828,00
3		DESPESAS CORRENTES						3.390,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.390,00	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14	602,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	674,25			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390,33	978,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36	435,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	682,50			
4		DESPESAS DE CAPITAL						435,00	
	4	INVESTIMENTOS						435,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,92	495,00			
APOIO ADMINISTRATIVO - OMDH			08.244.8086.4175.0000						87.899,55
3		DESPESAS CORRENTES						78.140,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						78.140,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390,43	4.350,00			
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14	2.175,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	38.190,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36	4.350,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	28.197,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						8.917,00	
	4	INVESTIMENTOS						8.917,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,92	8.917,00			
TOTAL									90.837,05
PODER	01	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA							
UNIDADE	02	SUPERINTENDÊNCIA DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA JUDICIAR							
Aplicação Programada			Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA			02.081.0302.2391.0000	F.R. - C.A.					1.827,00
3		DESPESAS CORRENTES						1.827,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.827,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	384,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36	602,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	870,00			
NÚCLEOS DE APOIO JURÍDICO			02.081.0137.2396.0000						1.900,75
3		DESPESAS CORRENTES						1.900,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.900,75	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	384,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36	326,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	870,00			
CIDADANIA POSITIVA			02.082.0304.2018.0000						1.894,00

		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390,33	08	281,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30	08	852,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	15.281,81				
4		DESPESAS DE CAPITAL								870,00	
	4	INVESTIMENTOS					870,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52	08	870,00				
		REESTRUTURAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO -		04.122.070.2248.0008							2.810,00
		SUPERINTENDÊNCIA DE									
3		DESPESAS CORRENTES								2.810,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.810,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08	405,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	2.175,00				
		CAPACITAR AGENTES VOLUNTARIOS DE PROTEÇÃO E		06.128.070.1285.0008							2.810,00
		DEFESA CIVIL									
3		DESPESAS CORRENTES								2.810,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.810,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	2.810,00				
		OFERECER SEGURANÇAS MUNICIPAIS E AOS		06.192.070.2248.0008							478,58
		TURISTAS ATRAVÉS DO S									
3		DESPESAS CORRENTES								478,58	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					478,58				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08	405,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	43,20				
		AÇÕES PREVENTIVAS PARA EVITAR O INIBIDOR		06.192.070.2281.0008							2.175,00
		DEBASTRES									
3		DESPESAS CORRENTES								2.175,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.175,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08	405,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	1.740,00				
		AÇÕES DE INTEGRAÇÃO COM ORÇANOS DA		06.192.070.2284.0008							478,58
		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
3		DESPESAS CORRENTES								478,58	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					478,58				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08	405,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	45,00				
		SOCORRO AS VITIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES		06.192.070.2288.0008							2.810,00
3		DESPESAS CORRENTES								2.810,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.810,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08	405,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	2.175,00				
		RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS		06.192.070.2276.0008							2.810,00
		PASSAGENS DE ENQUAD									
3		DESPESAS CORRENTES								2.810,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.810,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	2.810,00				
		CAPTURA PREVENTIVA DE MOSAEROS		06.182.8113.2272.0008							15.484,25
		ADELHAS E MANEJO DE									
3		DESPESAS CORRENTES								15.484,25	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.484,25				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	15.484,25				
		INFILTRAÇÃO E OMBROTELAÇÃO DE NUBRECÃO		06.182.8113.2274.0008							2.810,00
3		DESPESAS CORRENTES								1.740,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.740,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08	405,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,33	08	1.335,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL								870,00	
	4	INVESTIMENTOS					870,00				

3		DESPESAS CORRENTES							12.288,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.288,75	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08			2.283,75	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30	08			1.287,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30	08			8.917,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL							3.282,00	
	4	INVESTIMENTOS							3.282,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02	08			3.282,00	
		PROCON ELÉTRONICO								8.700,00
										14.123.307.2028.0800
3		DESPESAS CORRENTES							7.610,30	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.610,30	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08			2.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30	08			5.437,50	
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.087,00	
	4	INVESTIMENTOS							1.087,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02	08			1.087,00	
		PALESTRA EDUCATIVA								14.123.3070.2038.0800
3		DESPESAS CORRENTES							17.598,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.598,75	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	08			3.175,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,30	08			3.175,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30	08			4.488,75	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30	08			8.790,00	
		TOTAL								49.833,50
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇAO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.			
		FR - CA								
		10.02.0095.4240.0300								2.001,00
3		DESPESAS CORRENTES								1.457,25
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.457,25
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14	00			384,30	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	00			384,30	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36	00			384,30	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,36	00			543,75	
4		DESPESAS DE CAPITAL								543,75
	4	INVESTIMENTOS								543,75
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02	00			543,75	
		TOTAL								2.001,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇAO	20	INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS								
UNIDADE	03	INSTITUTO DE PREVIO SERV. PUBL. MUN. DE CAMPOS								
Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.			
		FR - CA								
		09.122.0095.4307.0300								8.501.300,00
3		DESPESAS CORRENTES								8.290.300,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								8.290.300,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14	00			15.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30	00			25.000,00	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390,33	00			15.000,00	
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.390,30	00			185.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30	00			10.000,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.390,37	00			1.300,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	00			3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	00			9.000.000,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL								275.000,00
	4	INVESTIMENTOS								275.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,01	00			100.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02	00			80.000,00	
		GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS								09.122.0095.4802.0300
3		DESPESAS CORRENTES								167.490.584,11

ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DOS		26.182.8146.1407.0000						420.214,00
TERMINAIS								
3		DESPESAS CORRENTES						173.090,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.090,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00	90,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,30,00	173.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						250.224,00
4		INVESTIMENTOS				250.224,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51,00	174,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51,00	250.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52,00	90,00				
ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E		27.013.8146.1411.0000						150,00
MANTENÇÃO DO								
3		DESPESAS CORRENTES						30,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00		
		MATERIAL DE CONSUMO						
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,00	90,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						120,00
4		INVESTIMENTOS				120,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51,00	90,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52,00	90,00				
ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E		27.013.8146.1411.0000						300,00
MANTENÇÃO DO PARQUE								
3		DESPESAS CORRENTES						100,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00	90,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,00	90,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						100,00
4		INVESTIMENTOS				100,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490,51,00	90,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52,00	90,00				
MONTAGEM DO PLANO PEDAGÓGICO-CULTURAL		27.013.8146.2451.0000						100,00
3		DESPESAS CORRENTES						100,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00	90,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,00	90,00				
TOTAL								6.760.700,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	03	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
UNIDADE	05	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Apliação Programada								
		Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Catego	Total Catego	Total Func
				TRL - CA				
APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB		04.102.0055.2086.0000						84.388,48
3		DESPESAS CORRENTES						82.213,48
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.213,48		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14,00	267,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00	25.187,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,36,00	43,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,00	66.791,40				
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.175,00
4		INVESTIMENTOS				2.175,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52,00	2.175,00				
REGUL. FUNDO ARRAZADO ENTORNO DA COM.MUN. DA		16.422.0129.2943.0000						4.350,00
LAGOA DO SAPO								
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,00	4.350,00				
REGUL. FUNDO ARRAZADO ENTORNO DA COM.MUN. DA		16.422.0129.2944.0000						6.835,00
LAGOA DO SAPO								
3		DESPESAS CORRENTES						6.835,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.835,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,00	6.835,00				
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA COM. DA		16.543.0103.1945.0000						4.350,00
LAGOA DO SAPO								
3		DESPESAS CORRENTES						4.350,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.350,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,00	4.350,00				

MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA		17.852.004.2026.8080							036.705,00
3		DESPESAS CORRENTES							533.285,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.285,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,30,00	533.285,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							3.420,00
	4	INVESTIMENTOS					3.420,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,02,00	3.420,00				
CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE FOSSOS E BARRAGENS		17.812.0034.1326.8080							3.155.324,28
3		DESPESAS CORRENTES							3.155.324,28
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.155.324,28		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	3.155.324,28				
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS COMUNIDADES		17.812.0034.2026.8080							1.823.585,24
CARGOS E FUNÇÕES									
3		DESPESAS CORRENTES							1.823.585,24
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.823.585,24		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	1.823.585,24				
IMPL. DE REDE DE ESGOTO NA COM.VILA DOB		17.812.0035.1946.8080							48.894,00
PISCICULTORES									
3		DESPESAS CORRENTES							48.894,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.894,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	48.894,00				
PODER	82	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACÃO							
UNIDADE	85	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACÃO							
Aplicação Programada		Projeto		Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA					
IMPL DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUAS EM ÁREAS		17.812.0035.1947.8080							6.525,00
RUAS E URBANIS									
3		DESPESAS CORRENTES							6.525,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.525,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	6.525,00			
TOTAL									8.888.696,31
PODER	82	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	34	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE							
UNIDADE	85	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE							
Aplicação Programada		Projeto		Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA					
APOIO ADM. INST. MUN. TRÁNSITO E TRANSPORTE		04.132.8095.2454.8080							6.211.898,00
3		DESPESAS CORRENTES							6.205.342,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.205.342,50		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		7.390,14,00	870,00				
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.390,14,00	6.080,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30,00	3.175,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30,00	13.200,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.390,35,00	1.385,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,38,00	3.000.380,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	28.482,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	2.006.380,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.390,91,00	580,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.390,93,00	2.280,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							179.613,00
	4	INVESTIMENTOS					179.613,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.490,51,00	40,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.490,51,00	150.380,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,52,00	1.790,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,52,00	24.830,00				
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - MIT		04.132.8096.2491.8080							1.377.348,00
3		DESPESAS CORRENTES							1.377.348,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.377.495,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.190,17,00	3.880,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.190,17,00	306.380,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.190,13,00	870,00				

		OBRAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.625.08				
		OBRAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	300.000.08				
		OBRAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	300.000.08				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.730,00			
		AJUALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	1.230.08				
		AJUALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	18.800.08				
MONITORAMENTO VIÁRIO					15.451.0049.1.004.0000						46.670,81
3		DESPESAS CORRENTES							81.811,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						81.811,00			
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.610.08				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.000.08				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.301,08				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000.08				
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.768,75		
	4	INVESTIMENTOS							2.768,75		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.718,75				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50,08				
EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE NO TRÁFICO					15.452.0049.3.005.0000						13.054,30
3		DESPESAS CORRENTES							12.474,35		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.474,35		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	830,08				
		MATERIAL SEM DU BOMBO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	652,58				
		MATERIAL SEM DU BOMBO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	10.000,08				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.457,25				
4		DESPESAS DE CAPITAL							874,25		
	4	INVESTIMENTOS							874,25		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	874,25				
PODER	00	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTE									
UNIDADE	03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁFICO E TRANSPORTE									
Aplicação Programada				Proj/Mov		Finalidade	Categoria	Detalhada	TransGrupos	Total Categ.	Total Func.
						F.T. - CA.					
DESENVOLVIMENTO DO TRÁFICO					15.453.3048.2.003.0000					1.408.672,30	
3		DESPESAS CORRENTES								1.276.371,60	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.276.371,60	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.330,08				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	800.000,08				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	3.240,75				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	6.525,08				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	482.335,80				
4		DESPESAS DE CAPITAL								123.240,70	
	4	INVESTIMENTOS								123.240,70	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	3.240,75				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	120.000,08				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					15.453.3048.2.003.0000						38.194,30
CÔLEGIO ALTERNATIVO C											
3		DESPESAS CORRENTES								36.218,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								36.218,50	
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.218,58				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	90,08				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.330,08				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	30.000,08				
4		DESPESAS DE CAPITAL								1.360,00	
	4	INVESTIMENTOS								1.360,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.360,08				
PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO					28.204.3052.2.077.0000					18.184.820,12	
3		DESPESAS CORRENTES								18.184.820,12	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								18.184.820,12	
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.90.45.00	18.184.820,12				
TOTAL										34.376.281,78	
PODER	00	PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS									
UNIDADE	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS									

Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM			04.123.3905.2001.0000	FR - C.A.					193.158,40
1		DESPESAS CORRENTES						120.800,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.800,00		
		DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.30.00	5.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.30.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.30.00	50.000,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL						75.158,40	
4		INVESTIMENTOS						75.158,40	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	72.158,40		
EQUILIBRAÇÃO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR			04.123.3027.2000.0000						190.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						190.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.90.45.00	190.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCA - FINANC SOLIDARIA			04.123.3027.2000.0000						200.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
5		INVESTIMENTOS FINANCEIRAS						200.000,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						4.5.90.86.00	200.000,00		
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAD O			04.123.3119.2002.0000						900.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						900.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.90.45.00	200.000,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.38.00	700.000,00		
FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE APOIO TECNOLOGIAS AS EMPRESAS			04.123.3119.2005.0000						300.000,00
3		DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.90.45.00	300.000,00		
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAÇÃO E INCUBAÇÃO DE			04.123.3119.2004.0000						200.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.90.45.00	200.000,00		
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO			04.123.3119.2005.0000						100.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.90.45.00	100.000,00		
DEVOLUÇÃO DE JUROS			04.123.3123.2000.0000						250.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	250.000,00		
PODER ORÇÃO UNIDADE									
	01	PODER EXECUTIVO							
	25	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS							
	07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
EQUILIBRAÇÃO DE TAXAS PARA PRODUTORES RURAIS			04.123.3134.2000.0000						100.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.60.45.00	100.000,00		
EQUILIBRAÇÃO DE TAXAS - EMPRESAS			04.123.3134.2000.0000						200.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.60.45.00	200.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			04.123.3123.2000.0000						600.000,00
1		DESPESAS CORRENTES						600.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				3.3.60.45.00	600.000,00		
FINANCIAMENTO A MICROEMPREENHEDORES			04.004.0007.2000.0000						2.000.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.000.000,00	
5		INVESTIMENTOS FINANCEIRAS						2.000.000,00	
		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				4.5.90.86.00	2.000.000,00		

TOTAL							6.583.158,45		
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
Ação/Programa		Projeto		Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA					
REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PARA A REDE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		00.107.0031.3027.0000							30.367,50
1		DESPESAS CORRENTES						30.367,50	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.367,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	30.367,50			
ELIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR (ETAPAS: PROVA, ELEIÇÃO E CA)		00.102.0031.3027.0000							16.948,30
1		DESPESAS CORRENTES						16.948,30	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.948,30		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	16.948,30			
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS		00.109.0031.3026.0000							8.700,00
CONSELHEIROS TUTELAR									
1		DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	8.700,00			
PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIAS		00.242.0003.4410.0000							711.968,99
1		DESPESAS CORRENTES						711.968,99	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.968,99		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	672.289,89			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	138.280,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	500,00			
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA		00.243.0003.3164.0000							1.802.108,15
1		DESPESAS CORRENTES						1.802.108,15	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.802.108,15		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	1.270.806,11			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	658.080,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	90.796,99			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	500,00			
CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 14 E		00.243.0003.3166.0000							721.771,23
1		DESPESAS CORRENTES						721.771,23	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.771,23		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	117.771,23			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	4.000,00			
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ATE		00.243.0003.4423.0000							310.481,33
1		DESPESAS CORRENTES						310.481,33	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.481,33		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	312.981,33			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	500,00			
X - XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO		00.243.0031.3029.0000							14.498,89
1		DESPESAS CORRENTES						14.498,89	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.498,89		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	14.498,89			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
Ação/Programa		Projeto		Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA					
X - XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO		00.243.0031.3029.0000							14.498,89
1		DESPESAS CORRENTES						14.498,89	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.498,89		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390.43.00	14.498,89			
APOIO ADMINISTRATIVO - DIRPCOAE FMA		00.243.0003.4444.0000							30.246,88

1		DESPESAS CORRENTES						27.161,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.161,13	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,1408		495,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		1.740,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3608		11.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,8908		670,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,8908		6.736,15		
4		DESPESAS DE CAPITAL						3.686,67	
	4	INVESTIMENTOS						3.048,67	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,5208		3.048,67		
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO -			08.244.003.3400.0000						20.405,56
PSICOSSOCIAIS									
1		DESPESAS CORRENTES						30.405,56	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.400,36	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390,4308		18.980,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390,4308		980,00		
TOTAL								3.890.548,77	
PODER									
ORÇÃO		01	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE		27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
		07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Apliação Programada									
			Proj/Ano	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				FUN - CA					
GESTÃO DO TRABALHO			08.122.8013.4014.0000						26.298,18
1		DESPESAS CORRENTES						26.247,24	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.247,24	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,1408		6.462,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		1.480,70		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390,3308		6.684,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3608		3.616,88		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,3908		2.322,86		
4		DESPESAS DE CAPITAL						3.921,36	
	4	INVESTIMENTOS						3.921,36	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,5208		3.921,36		
APRIMORA REDE - ONIAS			08.122.8013.4206.0000						900,00
1		DESPESAS CORRENTES						620,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						620,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		580,00		
APOIO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS -			08.122.8013.4405.0000						157.942,89
ESCOLAS									
1		DESPESAS CORRENTES						107.354,70	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						107.354,70	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,1408		41.771,04		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		780,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390,3308		48.022,71		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,8908		16.901,04		
4		DESPESAS DE CAPITAL						68.288,11	
	4	INVESTIMENTOS						68.288,11	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,5108		32.392,67		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,5208		17.686,64		
MANUTENÇÃO DA UNDAF - UNIDADE DE APOIO A			08.122.8016.4003.0000						27.598,18
DISTRIBUIÇÃO DE ALI									
1		DESPESAS CORRENTES						20.658,04	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.658,04	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		1.899,65		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3608		12.918,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,8908		5.279,81		
4		DESPESAS DE CAPITAL						7.120,44	
	4	INVESTIMENTOS						7.120,44	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,5208		7.120,44		
INCLUSÃO PRODUZIDA			08.122.8016.4104.0000						20.300,53
1		DESPESAS CORRENTES						21.158,40	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.158,40	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		4.390,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3608		12.666,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,8908		4.262,15		
4		DESPESAS DE CAPITAL						4.202,16	
	4	INVESTIMENTOS						4.202,16	

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.08	4.282.10			
CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS		08.123.8076.4147.0000						14.807.08
3		DESPESAS CORRENTES						14.807.08
PODER	03	PODER EXECUTIVO						
ORÇAO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	67	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinação	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS		08.123.8076.4147.0000						14.807.08
3		DESPESAS CORRENTES						14.807.08
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.067.00		
		DÁRNAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.882.80			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.282.10			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.282.10			
REESTRUTURACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		08.123.8076.4026.0000						1.071.328.80
3		DESPESAS CORRENTES						1.071.328.80
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071.328.80		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.190.00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.375.00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.008.294.80			
ORÇAO DA SUAS		08.123.8095.4297.0000						348.00
3		DESPESAS CORRENTES						348.00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	348.00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE		08.241.3119.3078.0000						242.940.82
3		DESPESAS CORRENTES						580.00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	580.00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						242.940.82
	4	INVESTIMENTOS				242.940.82		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	238.140.82			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.800.00			
BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUA - INA		08.242.8008.4093.0000						14.212.08
3		DESPESAS CORRENTES						14.212.08
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.212.08		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.918.75			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.293.33			
CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL		08.242.8042.3023.0000						25.388.56
3		DESPESAS CORRENTES						5.922.28
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.922.28		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.433.84			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.488.44			
4		DESPESAS DE CAPITAL						19.467.28
	4	INVESTIMENTOS				19.467.28		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.967.28			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.500.00			
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO		08.242.8042.4086.0000						2.350.348.00
3		DESPESAS CORRENTES						1.791.188.51
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.791.188.51		
		DÁRNAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.263.75			
		DÁRNAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.286.00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.688.62			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.834.00			
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinação	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
			F.R. - C.A.					
OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO		08.242.8042.4086.0000						2.350.348.00
3		DESPESAS CORRENTES						1.791.188.51
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.791.188.51		
		DÁRNAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.263.75			
		DÁRNAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.286.00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.688.62			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.834.00			

3		DESPESAS CORRENTES						5.555,74	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.555,74	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,1408		580,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			2.390,3008		290,00		
		PASSAGENS E DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390,3308		1.080,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,9808		780,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,9908		3.065,74		
4		DESPESAS DE CAPITAL						380,00	
	4	INVESTIMENTOS						380,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,0208		380,00		
ALUGUEL SOCIAL									1.167.686,02
		08.244.8015.4021.0000							1.167.686,02
3		DESPESAS CORRENTES							1.167.686,02
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.167.686,00	
		OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			2.390,4808		1.167.686,00		
ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO									13.280,00
		PROGRAMA REFORMA							13.280,00
		08.244.8015.4028.0000							13.280,00
3		DESPESAS CORRENTES							13.280,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.090,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		13.090,00		
ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMILIAS (PROGRAMA									446.820,00
		MIMPA CASA MINHA							446.820,00
		08.244.8015.4034.0000							446.820,00
3		DESPESAS CORRENTES							446.820,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						446.800,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		3.407,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,9808		104.817,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,9908		356.895,00		
CARTÃO REFORMA									12.220,00
		08.244.8015.4038.0000							12.220,00
3		DESPESAS CORRENTES							12.220,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Ações Programadas			Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Parc.
				F.R. - CA					
CARTÃO REFORMA									12.220,00
		08.244.8015.4038.0000							12.220,00
3		DESPESAS CORRENTES							12.220,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.200,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		3.220,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,9808		3.580,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,9908		3.580,00		
IMPLEMENTO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL									2.707,08
		URBANIZAÇÃO DA C							2.707,08
		08.244.8015.4037.0000							2.707,08
3		DESPESAS CORRENTES							2.707,08
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.181,05	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		2.181,05		
IMPLEMENTO DAS FAMILIAS A SEREM BENEFICIARIAS									6.515,00
		PELA REGULARIZ							6.515,00
		08.244.8015.4038.0000							6.515,00
3		DESPESAS CORRENTES							6.515,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.505,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3008		6.505,00		
CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE									21.208,76
		PROTECAO SOCIAL							21.208,76
		08.244.8008.2054.0000							21.208,76
3		DESPESAS CORRENTES							6.754,26
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.754,26	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,9908		6.754,26		
4		DESPESAS DE CAPITAL							12.254,38
	4	INVESTIMENTOS						12.254,38	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,5508		6.754,38		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,5708		3.580,00		
BENEFICIO EVENTUAL									696.800,00
		08.244.8008.4002.0000							696.800,00
3		DESPESAS CORRENTES							696.800,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						696.600,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,0008		461.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,9908		317.580,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,9908		25.080,00		
OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS									3.275.544,53
		SERVICOS DE PROTECAO							3.275.544,53
		08.244.8008.4001.0000							3.275.544,53
3		DESPESAS CORRENTES							3.075.474,16

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.014,70		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14,00	8.181,87			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30,00	43.980,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30,00	89.280,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30,00	238.386,46			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390.33,00	1.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.98,00	395.880,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.98,00	170.880,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.98,00	1.074.249,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39,00	43.980,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39,00	13.980,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39,00	83.894,98			
	4	DESPESAS DE CAPITAL						283.470,34	
	4	INVESTIMENTOS					283.470,34		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.01,00	18.840,20			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.02,00	268.630,14			
PODER	01	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programática		Reserva		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Cotaço	Total Obrig	Total Func
				F.R. - CA					
		OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO						3.270.844,00	
		OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO - PROGRAMA ACESSIBILIDADE							199.957,71
	3	DESPESAS CORRENTES						108.337,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.337,75		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30,00	3.581,75			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30,00	8.171,20			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36,00	75.408,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39,00	24.196,80			
		RENTA IMBUIA (PISCO SOCIAL)						1.625.808,08	
	3	DESPESAS CORRENTES						1.625.808,08	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.625.808,08		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36,00	17.480,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.390.48,00	1.618.280,00			
		CANTO COOPERACAO MUNICIPAL						1.372.239,46	
	3	DESPESAS CORRENTES						1.372.239,46	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.372.239,46		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36,00	1.308.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39,00	67.233,60			
		RENTA IMBUIA (PISCO ADIA DOCE)						137.886,08	
	3	DESPESAS CORRENTES						137.886,08	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.886,08		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36,00	7.385,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.390.48,00	130.500,00			
		RENTA IMBUIA (PISCO ADIA SALGADA)						783.300,00	
	3	DESPESAS CORRENTES						783.300,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					783.300,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.390.48,00	181.880,00			
		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - ISD						9.888,09	
		PROGRAMA BOLSA-FAMILIA						7.692,00	
	3	DESPESAS CORRENTES						7.692,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.692,00		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14,00	380,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30,00	880,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.390.33,00	380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.28,00	6.482,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL						2.044,00	
	4	INVESTIMENTOS					2.044,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.490.36,00	760,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.02,00	1.344,00			

APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA		08.244.0000.4000.0000						2.130.508,07	
BOLSA-FAMÍLIA E CAD									
3		DESPESAS CORRENTES						2.113.485,15	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func
				F.R. - C.A.					
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA		08.244.0000.4000.0000						2.130.508,07	
BOLSA-FAMÍLIA E CAD									
3		DESPESAS CORRENTES						2.113.485,15	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.113.485,15		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.289,81			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.483,27			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.289,63			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.953.577,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.025,82			
4		DESPESAS DE CAPITAL						33.023,00	
4	4	INVESTIMENTOS					33.023,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.023,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DA UNIDADE		08.244.0078.3324.0000							55.316,42
3		DESPESAS CORRENTES						38.919,80	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.919,80		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.975,28			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.039,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.896,64			
4		DESPESAS DE CAPITAL						16.396,62	
4	4	INVESTIMENTOS					16.396,62		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.580,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.816,62			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR		08.244.0078.4056.0000							26.700,00
E SOLIDARIA									
3		DESPESAS CORRENTES						26.700,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.700,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.700,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR		08.244.0078.4143.0000							57.308,78
3		DESPESAS CORRENTES						48.807,01	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.807,01		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.354,38			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.790,88			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.581,75			
4		DESPESAS DE CAPITAL						3.501,76	
4	4	INVESTIMENTOS					3.501,76		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.501,76			
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS -		08.244.0078.4148.0000							12.451,14
SINHA									
3		DESPESAS CORRENTES						12.451,14	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.451,14		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.881,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.340,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.229,15			
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL		08.244.0078.4148.0000							41.325,00
3		DESPESAS CORRENTES						41.325,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.325,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.525,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.800,00			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL		08.244.0078.4148.0000							41.325,00

3		DESPESAS CORRENTES						41001.546,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.845,71	
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00			28.945,71		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.804.695,15	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00			57.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			218.061,33		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			300.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00			4.170,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00			10.798.976,72		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00			3.000.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			17.450.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			3.000.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00			1.044,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00			508.000,00		
		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.50.00			4.847,14		
4		DESPESAS DE CAPITAL					6.862.578,75	
4		INVESTIMENTOS					6.862.578,75	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			2.404.342,30		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			32.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			6.148.335,79		
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação/Projeto		Projeto		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Orçao	Total Comp.
				F.R. - C.A.				
		APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAÚDE	10.122.0885.4170.0000				30.690.218,06	
		APOIO ADMINISTRATIVO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0885.4295.0000					177.209,64
3		DESPESAS CORRENTES					67.523,36	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.523,36	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			12.852,85		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			74.571,40		
4		DESPESAS DE CAPITAL					80.488,71	
4		INVESTIMENTOS					80.488,71	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			80.488,71		
		ORÇÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS	10.122.0198.3000.0000				6.209.378,75	
		DAS UNIDADES DE						
3		DESPESAS CORRENTES					3.380.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.388.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			1.056.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			800.000,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL					6.862.578,75	
4		INVESTIMENTOS					6.862.578,75	
		ORÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00			4.396.000,00		
		ORÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00			300.000,00		
		ORÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00			800.000,00		
		ORÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00			13.378,75		
		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO	10.125.0105.4295.0000					10.206,83
3		DESPESAS CORRENTES					12.296,83	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.296,83	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			12.296,83		
		APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.242.0105.4271.0000				1.230.648,71	
3		DESPESAS CORRENTES					1.213.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.213.000,00	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00			10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			300.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00			400.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00			600.000,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL					30.845,71	
4		INVESTIMENTOS					30.845,71	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			28.945,71		
		REDE ESCOLAR MUNICIPAL	10.301.0851.4187.0000					12.548,27
3		DESPESAS CORRENTES					12.548,27	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.548,27	

		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	7.487,14			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.32.08	3.889,15			
APIMONAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA		10.301.0081.4180.0000						1.953.731,00	
ODONTOLOGIA MUNICIPAL									
3		DESPESAS CORRENTES						953.127,68	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.	
			FR - CA						
APIMONAR E AMPLIAR A ASSISTÊNCIA		10.301.0081.4190.0000						1.953.731,00	
ODONTOLOGIA MUNICIPAL									
3		DESPESAS CORRENTES						953.127,68	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					888.127,60		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.14.08	18.140,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	435.080,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	130.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.08	37.880,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	36.987,60			
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.277.604,05	
	4	INVESTIMENTOS					1.277.604,05		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.31.08	808.780,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.08	368.884,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.08	130.080,00			
INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA		10.301.0081.4300.0000						704.776,99	
AGÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE									
3		DESPESAS CORRENTES						704.776,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					704.776,99		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	373.385,86			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	15.080,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.32.08	74.571,43			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	200.080,00			
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES		10.301.0081.4215.0000						90.000,00	
BÁSICAS DE SAÚDE									
3		DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	80.000,00			
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO		10.301.0081.4321.0000						9.773,18	
TAGAGISMO									
3		DESPESAS CORRENTES						9.773,18	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.773,18		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	9.773,18			
4		DESPESAS DE CAPITAL						10.900,00	
	4	INVESTIMENTOS					10.900,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.08	10.900,00			
ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS		10.301.0081.4323.0000						174.871,43	
COM BIKINISTIO									
3		DESPESAS CORRENTES						174.871,43	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.871,43		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	174.871,43			
ACADEMIA SAÚDE		10.301.0081.4024.0000						200.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	370.080,00			
EDUCAÇÃO CONTINUADA		10.301.0081.4225.0000						9.273,13	
3		DESPESAS CORRENTES						9.273,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.273,13		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	9.273,13			
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.	
			FR - CA						
ATENDIMENTO A PESSOAS OSTOMIZADAS E		10.301.0081.4326.0000						9.273,13	
HEMODIÁLISES									
3		DESPESAS CORRENTES						9.273,13	

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.273,13		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	6.273,13					
ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO			13.301.8091.4352.0000							6.273,13	
	3	DESPESAS CORRENTES							6.273,13		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.273,13		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	6.273,13					
INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE			13.301.8091.4357.0000							6.273,13	
	3	DESPESAS CORRENTES							6.273,13		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.273,13		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	6.273,13					
PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR			13.301.8091.4366.0000							2.405.000,00	
	3	DESPESAS CORRENTES								2.405.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							13.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190,13,00	13.000,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.396.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			2.390,30,00	706.000,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00	50.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.190,36,00	1.800.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	120.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	20.000,00					
INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE			13.301.8091.4361.0000							125.402,76	
	3	DESPESAS CORRENTES							125.402,76		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							125.402,76		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	50.000,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00	74.371,45					
PROGRAMA DE ORTISE E PROTESE			13.301.8091.4357.0000							194.348,00	
	3	DESPESAS CORRENTES							194.348,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							194.348,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	50.000,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00	190.301,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36,00	9.700,00					
ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS			13.301.8091.4300.0000							5.812.548,27	
	3	DESPESAS CORRENTES								5.800.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.800.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	100.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	400.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	100.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	5.000.000,00					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00	200.000,00					
	4	DESPESAS DE CAPITAL							12.548,27		
	4	INVESTIMENTOS							12.548,27		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,00	12.548,27					
PODER	01	FUNDO EXECUTIVO									
ORÇÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Agência Programática		Programa		Finalidade		Categoria		Destinação	Total Orçao	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA							
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR/PAST			10.301.0104.4157.0000								4.350,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL									4.350,00
	4	INVESTIMENTOS							4.350,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,00				4.350,00		
GESTÃO - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR			10.301.0104.4158.0000								300.300,20
	3	DESPESAS CORRENTES								300.300,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190,13,00	10.000,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							300.300,00		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,00	3.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	95.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36,00	200.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	50.000,00					
	4	DESPESAS DE CAPITAL								490.300,20	
	4	INVESTIMENTOS							490.300,20		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,51,00	200.000,00					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,00	200.000,00					



		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,52 08		98.380,26		
IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, GCM SUAS		10.301.0155.4275.0000						250.025,48
UNIDADES DE								
1		DESPESAS CORRENTES						290.325,48
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.325,48		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30 08		250.955,40		
IMPLEMENTAR A REGULACAO MUNICIPAL DE		10.301.0155.4275.0000						144.427,13
CONSULTAS, EXAMES E OUT								
1		DESPESAS CORRENTES						144.427,13
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.427,13		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		144.427,13		
IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA		10.301.0155.4271.0000						348.285,71
TRATAMENTO								
1		DESPESAS CORRENTES						348.285,71
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.285,71		
		OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.390,48 08		298.285,71		
		OUTROS AJUÍDOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA		3.390,48 08		50.000,00		
CONTRATUALIZACAO E CONVENIOS COM		10.302.0155.4285.0000						90.685.720,15
INSTITUCOES FILANTROPICAS								
1		DESPESAS CORRENTES						191.895.720,15
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.895.720,15		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		1.848.285,71		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		493.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		34.450.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		125.054.985,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		98.449,14		
ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E		10.302.0155.4453.0000						14.152.823,68
INTERNACOES								
1		DESPESAS CORRENTES						14.152.823,68
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		14.152.823,68		
	4	DESPESAS DE CAPITAL						8.700,00
		INVESTIMENTOS				8.700,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,52 08		8.700,00		
REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		10.302.3125.4434.0000						10.800,00
2		DESPESAS CORRENTES						12.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		11.000,00		
ARRESCAMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSURDO		10.302.3125.4294.0000						6.565.700,06
1		DESPESAS CORRENTES						6.280.000,06
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.280.000,06		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30 08		6.280.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPITAL						308.700,00
		INVESTIMENTOS				308.700,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,52 08		308.700,00		
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA		10.303.3075.4157.0000						3.743.713,08
BASEICA								
1		DESPESAS CORRENTES						3.743.713,08
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.743.713,08		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30 08		298.285,71		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30 08		1.580,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.390,30 08		626.895,71		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.390,30 08		2.826.820,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.390,30 08		8.280,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		4.080,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39 08		1.570,64		
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS POR MANUACAO		10.303.3075.4196.0000						154.354,64
ADICAO E								

3		DESPESAS CORRENTES						154.124,84	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						154.124,84	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,08	124.334,84			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,08	30.390,00			
VIGILANCIA SANITARIA				13.304.3134.4011.0000					408.707,14
3		DESPESAS CORRENTES						313.606,30	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						313.606,30	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,08	1.080,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08	1.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.399,38,08	300.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,08	106.080,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						128.787,14	
	4	INVESTIMENTOS						128.787,14	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,08	128.787,14			
VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES				13.304.3134.4022.0000					2.389.698,28
3		DESPESAS CORRENTES						1.939.667,71	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.939.667,71	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,08	1.080,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08	433.149,85			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08	50.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.399,38,08	31.718,08			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,38,08	300.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,08	174.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,08	300.080,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						429.628,57	
	4	INVESTIMENTOS						429.628,57	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,61,08	428.080,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,62,08	29.628,57			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E NUTRICAO MUNICIPAL				13.305.3134.4011.0000					1.281.677,15
3		DESPESAS CORRENTES						711.368,72	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						711.368,72	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.080,30	
		ORIGINAÇÕES PATRONAIS			3.190,13,08	1.080,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						706.288,42	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,08	1.080,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08	4.285,72			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08	20.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.399,38,08	400.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,38,08	300.080,00			
		REINDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.390,63,08	1.080,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						560.411,43	
	4	INVESTIMENTOS						560.411,43	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,08	490.411,43			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,08	100.000,00			
PROGRAMA MUNICIPAL DESTINADOS E HEPATITES				13.305.3134.4101.0000					990.000,00
3		DESPESAS CORRENTES						875.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						875.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.060,30	
		ORIGINAÇÕES PATRONAIS			3.190,13,08	11.080,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						862.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,08	400.080,00			
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,08	13.080,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08	50.080,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,08	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.399,38,08	300.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,08	100.080,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS						30.000,00	

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.52.08	20.080,00				
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA		TUBERCULOSE E PROGRAMA		13.305.0134.4102.0000					55.800,00
3		DESPESAS CORRENTES							85.105,05
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.085,30	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.08	1.080,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390.52.08	1.360,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.08	46.880,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	1.385,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Apliação Programada		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA		TUBERCULOSE E PROGRAMA		FR - CA					
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA		TUBERCULOSE E PROGRAMA		13.305.0134.4102.0000					55.800,00
TOTAL									448.107.254,35
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	29	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
Apliação Programada		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA		GERAÇÃO DE MUNICI		FR - CA					
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA		GERAÇÃO DE MUNICI		14.132.0095.2024.0000					3.588,75
3		DESPESAS CORRENTES							2.718,75
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.718,75
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14.00	281,30				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.00	570,80				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.00	500,25				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.00	1.066,40				
4		DESPESAS DE CAPITAL							870,04
	4	INVESTIMENTOS							870,04
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.52.00	870,00				
TOTAL									3.588,75
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA							
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA							
Apliação Programada		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA		FUNCIONÁRIOS (A/R) (C)		FR - CA					
PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA		FUNCIONÁRIOS (A/R) (C)		04.121.3037.1907.0000					1.800,00
3		DESPESAS CORRENTES							1.800,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.800,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14.08	90,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.390.32.08	90,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.08	760,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	1.060,00				
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO JORN O LIMA		FUNÇÃO		13.121.3036.2398.0000					1.415.291,37
3		DESPESAS CORRENTES							1.363.194,42
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							238.290,30
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.190.13.08	223.280,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.190.13.08	13.010,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.124.904,12
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14.08	1.540,85				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14.08	480,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.08	2.475,59				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.08	46.980,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	893.298,66				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	187.493,66				
4		DESPESAS DE CAPITAL							92.096,75
	4	INVESTIMENTOS							92.096,75

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,02	08	43.086,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,02	08	10.080,00			
SEMANA CULTURAL DE CAPACITAÇÃO WORKSHOP			13.123.8126.2447.0001						8.899,38
3		DESPESAS CORRENTES						8.899,38	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.899,38			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	1.384,57			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390,32	08	870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	2.860,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	3.604,99			
CUSTOS COM CESSÃO DO ESPAÇO - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRAM			13.123.8041.2005.0001						7.003,45
3		DESPESAS CORRENTES						7.003,45	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.003,45			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	2.483,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390,32	08	1.449,89			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	2.860,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	2.980,00			
BIBLIOTECA NA ESCOLA MOSTRA DE CONTADO DE HISTÓRIAS			13.381.8026.2003.0001						3.508,98
3		DESPESAS CORRENTES						3.508,98	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.508,98			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	689,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	1.449,89			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	1.449,89			
RENOVAÇÃO DE ACESSO DE LIVROS, JORNALS E REVISTAS			13.381.8026.2012.0001						4.348,98
3		DESPESAS CORRENTES						4.348,98	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.348,98			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	3.980,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	1.449,89			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	1.449,89			
RENOVAÇÃO DE ACESSO DE LIVROS, JORNALS E REVISTAS			13.381.8026.2012.0001						5.219,58
3		DESPESAS CORRENTES						5.219,58	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.219,58			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	3.980,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	1.449,89			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	1.449,89			
RENOVAÇÃO DE ACESSO DE LIVROS, JORNALS E REVISTAS			13.381.8041.1922.0001						1.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		4.490,30	08	890,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490,02	08	890,00			
EVENTOS DO MUSEU HISTÓRICO: ENCONTRO DE HISTORIADORES SIMP			13.381.8041.2020.0001						4.727,70
3		DESPESAS CORRENTES						4.727,70	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.727,70			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	1.817,70			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390,32	08	495,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	1.214,89			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	1.449,89			
PROJETOS DE EXTENSÃO DO MUSEU HISTÓRICO: MUSEU NA ESCOLA / C			13.381.8041.2021.0001						3.341,31
3		DESPESAS CORRENTES						3.341,31	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.341,31			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	1.152,02			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390,32	08	1.384,89			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	364,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	870,00			
PROJETO MEMÓRIA DO SOLAR (ARQUIVO PÚBLICO)			13.381.8041.2023.0001						1.174,30
3		DESPESAS CORRENTES						1.174,30	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.174,30			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30	08	384,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,36	08	870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39	08	870,00			

PROJETO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E		13.391.0041.2024.0000						1.754,48
TECNOLOGIA NO ARQUIVO								
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.754,48
	4	INVESTIMENTOS					1.754,48	
		MATERIAL DE CONSUMO	4.490,30,08	384,50				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,32,08	1.449,99				
PROJETO DE EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS NO		13.391.0041.2025.0000						900,00
ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL								
3		DESPESAS CORRENTES						900,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390,32,08	980,00				
PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO		13.391.0041.2037.0000						900,00
JORNAL CAMPESINOS DO								
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORÇAO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA						
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA						
Aplicação Programada		Proj/Obj	Funidade	Categoria	Destinado	TotalExecu	TotalContab	TotalFunc
			FR - CA					
PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO		13.391.0041.2037.0000						900,00
JORNAL CAMPESINOS DO								
3		DESPESAS CORRENTES						900,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,08	980,00				
PROJETO DE RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE		13.391.0041.2038.0000						2.702,69
SERVIÇOS FUNDO DE								
3		DESPESAS CORRENTES						1.449,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.449,99	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,08	1.449,99				
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.272,70
	4	INVESTIMENTOS					1.272,70	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,32,08	1.272,70				
REFORMA E MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLEGIO		13.391.0148.1033.0000						14.087,00
ARQUIVO PÚBLICO								
3		DESPESAS CORRENTES						14.087,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.087,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,08	14.087,00				
RESTAURAÇÃO DO PALACIO DA CULTURA / PINTADA		13.391.0148.1030.0000						29.794,88
DOS HERES								
3		DESPESAS CORRENTES						30.794,88
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.794,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,08	29.794,88				
RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTEGO HOTEL		13.391.0148.1041.0000						13.760,45
FLAVIO - GALERIA DE AR								
3		DESPESAS CORRENTES						13.760,45
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.760,45	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,08	13.760,45				
ORÇAO DE ACESSIBILIDADE - PALACIO DA CULTURA /		13.391.0148.1045.0000						4.377,26
ARQUIVO / CAS								
3		DESPESAS CORRENTES						4.377,26
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.377,26	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,08	4.377,26				
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A FOLIA -		13.391.0148.2037.0000						6.754,38
PALACIO DA CULTURA								
3		DESPESAS CORRENTES						6.754,38
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.754,38	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,08	6.754,38				
4		DESPESAS DE CAPITAL						2.964,27
	4	INVESTIMENTOS					2.964,27	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,32,08	2.964,27				
RESTAURAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA DO		13.391.0148.2038.0000						7.083,50
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS								
3		DESPESAS CORRENTES						7.083,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.083,50	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,39,08	7.083,50				
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORÇAO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA						

UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA						
Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categoria	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
RESTAURACAO DO PRECIO DO MUSEU CASA OLAVO	13.391.0148.2943.0300						3.088,75	
CARDÃO								
1		DESPESAS CORRENTES					3.088,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.088,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	3.088,75				
MANUTENCAO PREDIAL - PREVENTIVA E	13.391.0148.2944.0300						14.007,00	
RESTAURACAO DO PRECIO DO								
3		DESPESAS CORRENTES					14.007,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.007,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	14.007,00				
CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSE CAMILO DE	13.392.0029.1981.0300						90,00	
3		DESPESAS CORRENTES					90,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	90,00				
SEMANARIO LIVRO	13.392.0029.1913.0300						500,00	
3		DESPESAS CORRENTES					500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	500,00				
UMA MANHÃ NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO ARQUIVO, UMA NOITE NO	13.392.0029.1915.0300						2.191,05	
3		DESPESAS CORRENTES					2.191,05	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.191,05		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	2.191,05				
PUBLICACAO DE CATALOGOS ARQUIVO MUSEU HISTORICO ANILSEU	13.392.0029.2574.0300						7.003,50	
3		DESPESAS CORRENTES					7.003,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.003,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	7.003,50				
PROJETOS ARTE DA LETURACONVERSA	13.392.0029.2575.0300						4.902,45	
FADALSTURA PILLADADESD								
3		DESPESAS CORRENTES					4.902,45	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.902,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	4.902,45				
CAFE LITERARIO ANTONIO ROBERTO	13.392.0029.2576.0300						3.801,40	
FORMANDESIARAO O CABRINCO								
3		DESPESAS CORRENTES					3.801,40	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.801,40		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	3.801,40				
BENAL DO LIVRO	13.392.0029.2580.0300						29.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					29.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	29.000,00				
FESTIVAL DOCES PALAVRAS - FSP	13.392.0029.2580.0300						2.900,00	
PODER	05	PODER EXECUTIVO						
ORGAO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA						
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA						
Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categoria	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
FESTIVAL DOCES PALAVRAS - FSP	13.392.0029.2580.0300						3.900,00	
3		DESPESAS CORRENTES					3.900,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.900,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	3.900,00				
ORDENACAO DE CONTOS E POESIA	13.392.0029.2607.0300						2.101,00	
3		DESPESAS CORRENTES					2.101,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.101,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	2.101,00				
REQUISICAO E E-BOOKS	13.392.0029.2600.0300						3.501,75	
4		DESPESAS DE CAPITAL					3.501,75	

	4	INVESTIMENTOS						3.521,75		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450,52	0,00		3.521,75		
MOSTRANAL DO QUADRANTES		13.392.0828.2616.0300								3.521,75
3		DESPESAS CORRENTES							3.521,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.521,75	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		3.521,75		
EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO MUSEU HISTÓRICO		13.392.0841.1528.0300								2.800,00
MUSEU OLÍMPIO										
3		DESPESAS CORRENTES							2.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.800,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		2.800,00		
APÓIO À PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS		13.392.0841.2232.0300								810,00
NO MUSEU										
3		DESPESAS CORRENTES							810,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							810,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		810,00		
PALESTRAS NO MUSEU HISTÓRICO HISTÓRICO		13.392.0841.2523.0300								2.941,47
OPINIA EM DEBATE										
3		DESPESAS CORRENTES							2.941,47	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.941,47	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		2.941,47		
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E NO MUSEU		13.392.0841.2530.0300								1.400,70
3		DESPESAS CORRENTES							1.400,70	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.400,70	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		1.400,70		
ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ANGOVVO		13.392.0841.2539.0300								2.967,27
VIA ESCOLA										
3		DESPESAS CORRENTES							2.967,27	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.967,27	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		2.967,27		
EDIÇÃO DO CATALOGO DOS FUNDOS		13.392.0841.2542.0300								1.750,88
ARQUIVÍSTICOS DO ARQUIVO										
3		DESPESAS CORRENTES							1.750,88	
PODER		01	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA							
UNIDADE		04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA							
Aplicação Programada		População		Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				FR - CA						
EDIÇÃO DO CATALOGO DOS FUNDOS		13.392.0841.2542.0300								1.750,88
ARQUIVÍSTICOS DO ARQUIVO										
3		DESPESAS CORRENTES							1.750,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -							1.750,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		1.750,88		
ANIVERSÁRIO DO ANGOVVO / BIBLIOTECA / CASAS DE		13.392.0841.2544.0300								15.207,74
CULTURA - JDS										
3		DESPESAS CORRENTES							3.521,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.521,75	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		3.521,75		
4		DESPESAS DE CAPITAL							14.489,99	
	4	INVESTIMENTOS							14.489,99	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,51	0,00		14.489,99		
APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO		13.392.0841.2584.0300								1.754,48
MUNICÍPIO - ACADEMIA										
3		DESPESAS CORRENTES							1.754,48	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.754,48	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,39	0,00		384,80		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		1.469,68		
GRUPO MUNICIPAL DE DANÇA / FESTIVAL		13.392.0843.3570.0300								8.686,83
MUNICIPAL DE DANÇA										
3		DESPESAS CORRENTES							8.686,83	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.686,83	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39	0,00		8.686,83		
CORPO DE BALE DO TEATRO MUNICIPAL TRAIANO		13.392.0843.3571.0300								1.750,88
3		DESPESAS CORRENTES							1.750,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.750,88	

		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	1.750,88					
CURSO LIVRE DE DANÇA		13.302.0843.2570.0000								3.308,08	
3		DESPESAS CORRENTES							3.308,08		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.308,08			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	885,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.08	1.469,89					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	1.469,89					
CONCURSO DE MARCHAS		13.302.0844.1817.0000								1.754,48	
3		DESPESAS CORRENTES							1.754,48		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.754,48			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	384,20					
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.390.31.08	1.469,89					
FESTIVAS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MÚSICA		13.302.0844.1825.0000								150,00	
3		DESPESAS CORRENTES							150,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						150,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	150,00					
PROJETO YVANAMBA DE SOL, IMAMBA DE SOM		13.302.0844.1828.0000								6.303,15	
3		DESPESAS CORRENTES							6.303,15		
POSOB	62	PODER EXECUTIVO									
ORÇÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA									
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA									
Apliação Programada		Projeto		Finalidade		Categoria		Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA							
PROJETO YVANAMBA DE SOL, IMAMBA DE SOM		13.302.0844.1828.0000									6.303,15
3		DESPESAS CORRENTES								6.303,15	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.303,15		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	6.303,15					
FESTIVAL DA CANÇÃO EM PARCEL DE SÃO THOMÉ		13.302.0844.2007.0000									3.581,75
3		DESPESAS CORRENTES								3.581,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.581,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	3.581,75					
GRUPO DO TEATRO MUNICIPAL TRAMON		13.302.0844.2819.0000									1.967,89
3		DESPESAS CORRENTES								1.967,89	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.967,89		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	384,20					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.08	1.153,19					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	389,00					
CURSO LIVRE DE MÚSICA MUSICALIZAÇÃO PARA		13.302.0844.2023.0000									7.083,48
INICIANTES											7.083,48
3		DESPESAS CORRENTES								7.083,48	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.083,48		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	1.283,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.36.08	1.469,89					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	4.330,00					
GALERIA DE ARTE - IMAL GRANADO (SEDE HQ)		13.302.0851.1845.0000									3.870,00
ANTIGO HOTEL FLAVIO											3.870,00
3		DESPESAS CORRENTES								3.870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.870,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.08	870,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	870,00					
4		DESPESAS DE CAPITAL								870,00	
	4	INVESTIMENTOS							870,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.32.08	870,00					
ATELÉ DE DESENHO ARTÍSTICO / ESCULTURA I		13.302.0851.2226.0000									3.581,75
PINTURA ARTÍSTICA											3.581,75
3		DESPESAS CORRENTES								3.581,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.581,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	3.581,75					
SALA DE ARTES PLÁSTICAS		13.302.0851.2560.0000									4.202,20
3		DESPESAS CORRENTES								4.202,20	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.202,20		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.390.31.08	1.469,89					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.08	2.732,10					
ARTES APLICADAS		13.302.0851.2540.0000									870,00
3		DESPESAS CORRENTES								870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							870,00		

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categoria	Total Func.
APÓIO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL							
13.302.0086.2581.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				664.444,16	
	01	PODER EXECUTIVO					
	01	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA					
	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA					
APÓIO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL							
13.302.0086.2581.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				664.444,16	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664.444,16	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.43.00	430.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.38.00	3.875,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.38.00	1.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	217.126,16			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	7.480,00			
CARAVANA CULTURAL							
13.302.0062.2589.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				21.210,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.210,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	2.180,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	4.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.30.00	2.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	11.830,00			
FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO							
13.302.0062.2580.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				3.770,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.770,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	870,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	2.900,00			
VIVENDA CULTURAL							
13.302.0062.2581.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				10.508,58	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.508,58	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1.200,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	2.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	6.408,58			
PRESEPIO (IMERANTERPAIXÃO DE CRISTÓVÃO DE MATAM)							
13.302.0135.2645.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				2.181,05	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.181,05	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	2.181,05			
MOSTRANACEIONAL DE ARTE CIRCENSE							
13.302.0135.2688.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				2.642,85	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.642,85	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	2.642,85			
FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTE, DE CAMPOS DOS GOYTACAZES(FESTI)							
13.302.0135.2664.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				4.608,53	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.608,53	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1.180,05			
		PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E	3.390.31.00	1.469,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	809,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1.469,00			
CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO I / CURSO LIVRE DE TEATRO - M							
13.302.0135.2587.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				5.695,58	
	01	PODER EXECUTIVO					
	01	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA					
	04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSWALDO LIMA					
CURSO LIVRE DE TEATRO - MÓDULO I / CURSO LIVRE DE TEATRO - M							
13.302.0135.2587.0300							
3		DESPESAS CORRENTES				5.695,58	

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.085,50		
			13.392.035.2560.0000		1.390,39.00	5.085,50		
AUTORES CAMPETAS - TEATRO								870,00
3		DESPESAS CORRENTES					870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.390,39.00	870,00		
BATE PAPO ARTÍSTICO			13.392.035.2610.0000					870,00
3		DESPESAS CORRENTES					870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			1.390,39.00	870,00		
CÍRCULO JUVENIL / JUBILEU			13.392.040.1142.0000					1.761,75
3		DESPESAS CORRENTES					1.761,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.761,75		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	1.761,75		
URINA DE CARNAVAL			13.392.040.2812.0000					8.808,73
3		DESPESAS CORRENTES					8.808,73	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.808,73		
		MATERIAL DE CONSUMO			1.390,39.00	1.588,74		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.390,39.00	1.449,89		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.390,39.00	2.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	2.400,00		
ORGANIZAÇÃO DOS DESFILES CARNAVALESCEDE			13.392.040.2813.0000					42.748,99
3		DESPESAS CORRENTES					42.748,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.748,99		
		CONTRIBUIÇÕES			1.390,41.00	15.960,00		
		PREMIações CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			1.390,41.00	1.260,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	19.540,99		
FESTIVAL FOLCLÓRICO			13.392.040.2945.0000					3.523,50
3		DESPESAS CORRENTES					3.523,50	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.523,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	3.523,50		
NOITE DO SAMBA (COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO SAMBA)			13.392.040.2946.0000					1.090,96
3		DESPESAS CORRENTES					1.090,96	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090,96		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	1.090,96		
ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAS			13.392.040.2947.0000					7.047,00
3		DESPESAS CORRENTES					7.047,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.047,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	7.047,00		
PROJETO RESTAURAÇÃO DOS ALTARES DA CAPELA			13.392.040.1031.0000					3.508,13
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALÍSTICA OSVALDO LIMA						
UNIDADE	64	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSVALDO LIMA						
Ação Programada		Projeto		Função	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.
				F.R. - C.A.				
DO SOLAR DO								
3		DESPESAS CORRENTES						3.508,13
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.508,13		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	3.508,13		
TEATRO DE BOLSO DE TABAHOAÍ (COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS)			13.392.040.1034.0000					90,00
3		DESPESAS CORRENTES						90,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	90,00		
ARQUIVAÇÃO DA RESEÑA TÉCNICA - ARQUIVO PÚBLICO / MUSEU HIST			13.392.040.1035.0000					3.508,00
3		DESPESAS CORRENTES						3.508,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.508,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			1.390,39.00	609,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	2.400,00		
RESTAURAÇÃO DO TEATRO TRAMON			13.392.040.1042.0000					200,00
3		DESPESAS CORRENTES						200,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390,39.00	200,00		

PILLO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSÓ / TEATRO		13.302.016.1641.0000							410,00
TRAMON									
3		DESPESAS CORRENTES							410,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						410,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.28.00	470,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -		13.302.016.2027.0000							50,00
PALACIO DA CULTURA									
3		DESPESAS CORRENTES							50,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.28.00	50,00				
RENOVAÇÃO DE MOBILIÁRIO - PALACIO DA CULTURA		13.302.016.2540.0000							1.203,58
BIBLIOTECA(M)									
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.203,58
	4	INVESTIMENTOS					1.203,58		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.203,58				
TOTAL									2.483.418,23
PODER									
ORÇÃO		60	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE		37	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Apliação Programática									
			Programa	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Catego	Total Categ	Total Func
				F.S. - CA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA		10.122.0882.2060.0000							678.550,00
MACHADO									
3		DESPESAS CORRENTES							678.550,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						678.550,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.28.00	678.550,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.28.00	120.000,00				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES		10.122.0882.2060.0000							1.832.195,18
PRE-HOSPITALARES									
3		DESPESAS CORRENTES							237.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						237.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.28.00	237.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							1.602.195,18
	4	INVESTIMENTOS					1.602.195,18		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	820.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	782.195,18				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE		10.122.0882.2070.0000							785.900,00
GUARIS									
4		DESPESAS DE CAPITAL							785.900,00
	4	INVESTIMENTOS					785.900,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	785.900,00				
CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS FME		10.122.0885.1140.0000							39.150,00
3		DESPESAS CORRENTES							39.150,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.150,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.28.00	39.150,00				
APOIO ADM. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0886.4261.0000							21.310.478,26
3		DESPESAS CORRENTES							26.733.438,74
	1	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS					1.188.960,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.3.90.13.00	1.008.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	180.960,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.3.90.94.00	30.000,00				
	2	JUNCO E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.790,00		
		JUNCO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.27.00	21.790,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.515.783,74		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.880,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	628.788,75				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	304.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.52.00	15.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.210,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.964.860,01				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.968.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.706.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							577.288,01
	4	INVESTIMENTOS					577.288,01		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	36.000,00				

		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450,52	00	342.919,81					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.450,52	00	338.580,00					
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						4.339,80				
		FUNDO FUND. DA DÍVIDA CONTINGUTUAL RESGATADA			4.850,11	00	4.280,00					
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO		10.122.0000.4000.0000								276.345.600,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES												
Rua Central, Poço das Antas, Fuzado, nº 47 - Pq. Santa Anita - CEP: 28116-000/001-41												
Órgão/Programa - Exercício de 2020												
											Lei Pl. Data	Page 101
											09/12/2019	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA												
PODER	00	PODER EXECUTIVO										
ORÇÃO	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE	64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Aplicação Programática				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func		
					F.R. - CA							
MUNICIPAL DE SAÚDE												
3		DESPESAS CORRENTES								276.345.600,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						211.248.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.190,04	00	450.000,00				
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.190,06	00	48.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.186,71	00	200.000.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFUNDO				3.181,13	00	10.200.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTERFUNDO				3.181,13	00	500.000,00				
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.100.000,00		
		AJUDIO ALIMENTAÇÃO				3.350,40	00	5.100.000,00				
ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA				10.301.3000.4007.0000							35.471.862,56	
3		DESPESAS CORRENTES									34.280.475,52	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								34.280.475,52		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.350,14	00	50.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.350,30	00	9.868.266,19				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.350,30	00	21.943.981,73				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.350,30	00	152.750,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.350,30	00	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.350,39	00	4.807.275,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.350,39	00	1.700.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL									1.202.487,94	
	4	INVESTIMENTOS								1.202.487,94		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.450,52	00	1.202.487,94				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.450,52	00	150.000,00				
TOTAL											278.487.537,78	
PODER	00	PODER EXECUTIVO										
ORÇÃO	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E AJUVENTUDE										
UNIDADE	64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E AJUVENTUDE										
Aplicação Programática				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func		
					F.R. - CA							
APOIO ADMINISTRATIVO - FMU				04.121.0000.2011.0000							481.555,33	
3		DESPESAS CORRENTES								481.555,33		
	6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								438.695,24		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.350,14	00	1.388,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.350,14	00	970,00				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.350,30	00	27.302,40				
		MATERIAL DE CONSUMO				3.350,30	00	13.515,07				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.350,30	00	25.808,81				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.350,30	00	307.784,45				
4		DESPESAS DE CAPITAL									14.480,98	
	4	INVESTIMENTOS								14.480,98		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.450,52	00	14.480,98				
CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO				04.121.0007.2000.0000							2.415,00	
ADOLESCENTE												
3		DESPESAS CORRENTES									2.415,00	

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.610,00		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,1400	1.380,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3600	1.380,00		
GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS DE - INU		08.122.8096.4364.0000					16.923.998,36	
3		DESPESAS CORRENTES					16.923.998,36	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.218.828,30	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190,0400	4.856.965,87		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.190,0600	4.860,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.190,0500	3.860,00		
		VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190,1100	4.100.380,00		
		VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190,1100	3.626.564,77		
		VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190,1100	473.485,23		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190,1300	1.968.866,57		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇÃO			3.191,1300	382.980,52		
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					607.160,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3600	437.160,00		
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.390,4800	308.000,00		
CAPACITAÇÃO		08.243.8037.4378.0000					6.220,00	
3		DESPESAS CORRENTES					6.220,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.730,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3000	2.175,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,3200	1.887,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3600	870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,3900	1.087,50		
CURSOS LIVRES		08.243.8038.4375.0000					6.520,00	
3		DESPESAS CORRENTES					6.520,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.520,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3000	3.741,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3000	1.360,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3600	1.740,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,3900	1.740,00		
CAPACITAÇÃO CONTINUADA		08.243.8038.4378.0000					3.967,00	
3		DESPESAS CORRENTES					3.967,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.967,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3600	3.282,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,3900	384,50		
PODER		02 - PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO		03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE						
UNIDADE		04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE						
Aplicação Programática		ProjAtiv		Finalidade	Categoria	Debitada	TotalCat.go	Total Func.
				T.R. - CA				
CAPACITAÇÃO CONTINUADA		08.243.8038.4378.0000						3.967,00
CURSO LIVRE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		08.243.8038.4383.0000						29.352,86
3		DESPESAS CORRENTES					21.894,35	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.894,35	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3000	31.464,25		
4		DESPESAS DE CAPITAL					7.498,50	
	4	INVESTIMENTOS					7.498,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,5200	7.488,50		
ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER		08.243.8093.4364.0000						4.350,00
3		DESPESAS CORRENTES					4.350,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.350,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3000	870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3600	1.740,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,3900	1.740,00		
GESTÃO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES		08.243.8096.4368.0000						80.368,61
3		DESPESAS CORRENTES					76.559,96	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.559,96	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,1400	1.087,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3000	8.875,15		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,3000	4.210,44		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,3600	44.865,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,3900	17.480,00		
4		DESPESAS DE CAPITAL					3.808,26	
	4	INVESTIMENTOS					3.808,26	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,5200	3.888,25		
PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS		08.243.8097.4382.0000						42.312,67

1		DESPESAS CORRENTES							42.373,87		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							42.373,87		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		1.987,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		41.285,37				
IMPLEMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES				08.240.8087.4351.0003						6.294,88	
3		DESPESAS CORRENTES							6.654,96		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.654,96		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		1.180,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		4.884,96				
ATIVIDADES CULTURAIS				08.240.8087.4360.0003						3.967,48	
3		DESPESAS CORRENTES							3.967,48		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.967,48		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,08		1.449,99				
CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA, CONTINUADA E PRÁTICA				08.240.8087.4385.0003						4.712,48	
3		DESPESAS CORRENTES							4.712,48		
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORÇÃO	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE									
UNIDADE	04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE									
Apliação Programada			Programa		Finalidade		Categoria	Detalhada	Total Cotaço	Total Cotaço	Total Fonec.
					FR - CA						
CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA, CONTINUADA E PRÁTICA				08.240.8087.4385.0003							4.712,48
3		DESPESAS CORRENTES							4.712,48		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.712,48		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		1.087,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		1.449,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,08		2.175,00				
ACOLHIEMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				08.240.8087.4357.0003						1.973.632,06	
3		DESPESAS CORRENTES							1.388.098,87		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.388.098,87		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		498.781,29				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		881.303,44				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		108.080,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		73.480,18				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		100.880,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,08		14.442,00				
		INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇ			3.390,30,08		100.880,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							285.625,09		
	4	INVESTIMENTOS							285.625,09		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,92,08		48.976,40				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,92,08		236.648,69				
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DADOS ESTADÍSTICOS				08.240.8087.4388.0003						7.487,56	
3		DESPESAS CORRENTES							7.487,56		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.487,56		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		1.180,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		6.307,56				
ATIVIDADE ESPORTIVA				08.240.8113.4379.0003						7.376,97	
3		DESPESAS CORRENTES							7.376,97		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.376,97		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		9.932,86				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,08		1.437,89				
ORIENTAÇÃO SOCIA				08.240.8113.4373.0003						3.308,00	
3		DESPESAS CORRENTES							3.308,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.308,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		43,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,08		3.264,50				
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MÚSICAS				08.240.8113.4371.0003						348,00	
3		DESPESAS CORRENTES							348,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							348,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,08		174,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,08		174,00				
acompanhamento técnico na disciplina				08.240.8113.4374.0003						6.625,00	

1		DESPESAS CORRENTES							6.529,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.529,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	1.987,50					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,00	2.738,75					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	2.738,75					
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORÇÃO	33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE									
UNIDADE	64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE									
Aplicação Programática			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func
					F.R. - C.A.						
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR			08.340.0103.4370.0000								6.529,00
CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE			08.340.0143.4450.0000								33.727,73
1		DESPESAS CORRENTES									33.727,73
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									33.727,73
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	304,30					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,00	28.989,25					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	4.434,18					
BOLESA AUXÍLIO			08.344.2027.4450.0000								140.190,00
1		DESPESAS CORRENTES									140.190,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									140.190,00
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.390,48,00	148.190,00					
TOTAL											18.446.800,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORÇÃO	34	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE									
UNIDADE	64	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE									
Aplicação Programática			Proj/Ativ		Finalidade		Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func
					F.R. - C.A.						
VERAO PAROL			27.871.0009.1015.0000								287.888,44
1		DESPESAS CORRENTES									287.888,44
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									287.888,44
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	13.080,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	274.488,44					
FUTIBOL AMADOR			27.871.0009.1020.0000								413,25
1		DESPESAS CORRENTES									413,25
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									413,25
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	43,50					
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.390,31,00	239,25					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00	43,50					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,00	43,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	43,00					
JOGS - JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			27.871.0009.1027.0000								176.888,88
1		DESPESAS CORRENTES									176.888,88
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									176.888,88
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	4.380,00					
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.390,31,00	43,50					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00	43,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,00	43,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	172.471,88					
JOGOS DE INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL			27.871.0009.1034.0000								174,00
1		DESPESAS CORRENTES									174,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									174,00
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	43,00					
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.390,31,00	43,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,30,00	43,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	43,00					
JOGOS UNIVERSTARIOS			27.871.0009.1043.0000								174,00
1		DESPESAS CORRENTES									174,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									174,00
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	43,00					
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.390,31,00	43,00					



UNIDADE	ES	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE							
Aplicação Programática		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Descrição	Total Grupo	Total Categ	Total Func	
CIRCUITO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA		27.512.3038.1007.0003						15.867,58	
1		DESPESAS CORRENTES					15.867,58		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.867,58			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.08	2.175,00				
		PREMAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.390.31.08	2.175,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390.32.08	384,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.08	2.810,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	11.882,89				
JOGOS PARA DESPORTIVOS		27.512.3039.2041.0003						7.438,00	7.438,00
1		DESPESAS CORRENTES					7.438,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.438,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.08	45,80				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.08	870,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	6.522,20				
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		27.512.3034.1078.0003						87,26	87,26
1		DESPESAS CORRENTES					87,26		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87,26			
		CONTRIBUIÇÕES		3.390.41.08	43,80				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.390.43.08	43,46				
SUBVENÇÃO SOCIAL		27.512.3034.7098.0003						21.822,00	21.822,00
1		DESPESAS CORRENTES					21.822,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.822,00			
		CONTRIBUIÇÕES		3.390.41.08	45,80				
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.390.43.08	21.776,20				
OSUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES LIMITADO		27.512.3036.1027.0003						2.810,00	2.810,00
1		DESPESAS DE CAPITAL					2.810,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.810,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.490.51.08	2.810,00				
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		27.512.3035.1134.0003					1.543.248,32		1.543.248,32
1		DESPESAS CORRENTES					1.543.248,32		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.080,90			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.190.13.08	43.080,90				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.248,32			
		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		3.390.14.08	28.077,89				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.08	341.578,79				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390.32.08	63.727,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.08	384,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	1.068.255,84				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.396.47.08	384,50				
	4	DESPESAS DE CAPITAL				48.028,78		48.028,78	
		INVESTIMENTOS				48.028,78			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.490.51.08	18.026,90				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.52.08	29.991,88				
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES		27.512.3036.1141.0003						5.320,00	5.320,00
1		DESPESAS CORRENTES					5.320,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.320,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.08	870,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.08	1.887,80				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.08	3.562,20				
MANUTENÇÃO GRÁFICOS POLIESPORTIVOS		27.813.0016.1182.0003						150.349,47	150.349,47
1		DESPESAS DE CAPITAL					150.349,47		
	4	INVESTIMENTOS				150.349,47			

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

PODER EXECUTIVO

Nº 513 - Campos dos Goytacazes
Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

TCE-RJ
Fls. 220
Número do Processo: 210804-0/2021

210

3		DESPESAS CORRENTES							20.001,74
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.001,74
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			20.001,74	
ARENA MULTUSO			27.813.0011.1008.0008						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES							8.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.700,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			8.700,00	
PARQUE AQUÁTICO			27.813.0017.1067.0008						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES							8.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.700,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			8.700,00	
LAFEX - LABORATORIO DE PSICOLOGIA DO EXERCÍCIO			27.813.0017.1008.0000						8.700,00
3		DESPESAS CORRENTES							8.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.700,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			8.700,00	
CENTRO DE REABILITACAO DO ATLETA			27.813.0017.1005.0000						28.104,36
3		DESPESAS CORRENTES							28.104,36
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							28.104,36
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			28.104,36	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	FUNCAO MUNICIPAL DO ESPORTE							
UNIDADE	04	FUNCAO MUNICIPAL DO ESPORTE							
Aplicação Programada	ProjAtiv				Finalidade	Categoria	Destinação	Total Caus	Total Categ
					FR - CA				
TOTAL									3.077.407,80
PODER	03	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. TRANSPAR E CONTROLE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE							
Aplicação Programada	ProjAtiv				Finalidade	Categoria	Destinação	Total Caus	Total Categ
					FR - CA				
APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE			04.132.0105.0273.0008						8.602.919,72
3		DESPESAS CORRENTES							8.602.919,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.602.919,72
		CARGAS - PESSOAL CIVIL			33.90.14.00			9.734,13	
		MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00			1.087,56	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			33.90.33.00			436,05	
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			33.90.35.00			304,30	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00			304,30	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			7.429.871,48	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			1.286.703,61	
4		DESPESAS DE CAPITAL							2.179,08
		INVESTIMENTOS							2.179,08
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.90.52.00			2.179,08	
BIPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO			04.132.0101.0191.0008						6.812,00
3		DESPESAS CORRENTES							6.812,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.812,00
		MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00			304,30	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			6.507,70	
BIPLANTACAO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA			04.132.0101.0283.0008						6.812,00
3		DESPESAS CORRENTES							6.812,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.812,00
		MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00			304,30	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			6.507,70	
BIPLANTACAO DO ORDAMENTO PARTICIPATIVO			04.132.0101.0286.0008						4.407,00
3		DESPESAS CORRENTES							4.407,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.407,00
		MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00			304,30	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00			4.102,70	
PROCURAS PARA O GOVERNO ABERTO			04.132.0101.0285.0008						4.360,00
3		DESPESAS CORRENTES							4.360,00



	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.380,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	4.380,00			
TOTAL							6.854.635,71	
PODER	01	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	05	FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS - PROCON						
Ação/Programa		ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalCatego	TotalCateg	TotalFunc
			F.R. - CA					
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		14.123.0008.2029.0003						220.800,00
3		DESPESAS CORRENTES					230.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390,30,00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390,38,00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390,39,00	300.000,00			
APOIADM - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS		14.123.0006.2308.0003					1.751.419,36	
4		DESPESAS CORRENTES					265.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.390.13,00	18.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14,00	18.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30,00	10.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390.32,00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.390.33,00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36,00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39,00	300.000,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL					1.490.419,36	
	4	INVESTIMENTOS				1.490.419,36		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.490.01,00	600.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.02,00	890.419,36			
TOTAL							1.971.419,36	
PODER	01	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	40	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Ação/Programa		ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalCatego	TotalCateg	TotalFunc
			F.R. - CA					
APOIADM INFORMATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		04.122.0005.2011.0008						0.907,00
3		DESPESAS CORRENTES					2.914,30	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.914,30		
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14,00	281,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30,00	425,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36,00	304,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39,00	1.919,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL					602,30	
	4	INVESTIMENTOS				602,30		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.02,00	602,30			
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRÁFEGO URBANO		20.451.0004.1736.0000						870,00
3		DESPESAS CORRENTES					870,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39,00	870,00			
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE		20.451.0004.1737.0000						602,00
PÚBLICO MUNICIPAL								
3		DESPESAS CORRENTES					602,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39,00	602,00			
TOTAL								4.988,00

1		DESPESAS CORRENTES						205.227,17	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						205.227,17	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	4.380,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	200.847,17			
LABORATÓRIO DE FOTOCOPIAGEM									26.700,00
1		DESPESAS CORRENTES						26.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	26.700,00			
FAB LAB									21.750,00
1		DESPESAS CORRENTES						21.750,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.750,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	21.750,00			
PARQUE TECNOLÓGICO									87.800,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						87.800,00	
	4	INVESTIMENTOS						87.800,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,01,00	87.800,00			
OSWALDO DA ECONOMIA ORÇÁRIA E SOLIDARIA									8.700,00
1		DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.700,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	8.700,00			
AEROPORTO BARTOLOLEU LYRANDRO									87.800,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						87.800,00	
	4	INVESTIMENTOS						87.800,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490,01,00	87.800,00			
TOTAL								1.287.233,32	
PODER	00	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	00	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS ECONÔMICOS E TURISMO							
UNIDADE	04	SUPERINT. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
Aplicação Programada			Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Orçao	Total Categ	Total Func.
					FR - CA				
APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO									94.028,25
1		DESPESAS CORRENTES						94.028,25	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						94.028,25	
		CONTRIBUIÇÕES			3.390,41,00	91.980,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.390,43,00	43,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,00	43,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	174,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390,32,00	43,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,38,00	1.344,75			
		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.390,37,00	43,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	425,00			
		CONTRIBUIÇÕES			3.390,41,00	43,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						43,50	
	4	INVESTIMENTOS						43,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02,00	43,50			
INFILTRACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES									907,00
1		DESPESAS CORRENTES						907,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						907,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	907,00			
MANUTENCAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES									907,00
1		DESPESAS CORRENTES						907,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						907,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	907,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS AS EMPRESAS INCLUIDAS									907,00
1		DESPESAS CORRENTES						907,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						907,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	907,00			
MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTE									907,00
1		DESPESAS CORRENTES						907,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						907,00	

		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	967,00			
MULTIPLICAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS		19.303.0888.2199.9380							967,00
3		DESPESAS CORRENTES						967,00	
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	967,00			
MULTIPLICAÇÃO DO APOIO TECNOLÓGICO AS EMPRESAS		19.571.0193.2205.9380							967,00
3		DESPESAS CORRENTES						967,00	
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	967,00			
CAMPOS CIDADE INTELIGENTE		19.573.0868.1413.9380							87.000,00
3		DESPESAS CORRENTES						87.000,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	47	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO							
UNIDADE	64	SUPERINTENDENCIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO							
Aplicação Programada		Projeto		Função		Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.
				FR - CA					
CAMPOS CIDADE INTELIGENTE		19.573.0868.1413.9380							87.000,00
3		DESPESAS CORRENTES							87.000,00
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	87.000,00			
IDENTIFICACAO DAS LINHAS ATIVAS DE APOIO FINANCIARIAS PROJ		19.573.0193.2204.9380							967,00
3		DESPESAS CORRENTES							967,00
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						967,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	967,00			
TOTAL									187.707,75
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	47	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO							
UNIDADE	65	SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA							
Aplicação Programada		Projeto		Função		Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.
				FR - CA					
APOIO ADM - SUPERINT. DE TRABALHO E RENDA		19.122.0865.2060.9380							3.741,00
3		DESPESAS CORRENTES						3.741,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.741,00	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,00	384,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	384,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.390,30,00	130,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,39,00	1.387,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	1.740,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						174,00	
	4	INVESTIMENTOS						174,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,02,00	174,00			
SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULACAO I		11.334.1197.2036.9380							180.300,00
QUALIFICACAO PROFISSIONAL									
3		DESPESAS CORRENTES						180.300,00	
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.300,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	87.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	78.300,00			
INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO		11.334.1094.2072.9380							13.820,00
3		DESPESAS CORRENTES						13.820,00	
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.820,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	13.820,00			
SERVIÇOS A POPULACAO OSTENSIVE		11.334.1197.2041.9380							3.480,00
3		DESPESAS CORRENTES						3.480,00	
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.480,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	3.480,00			
CONTABILIZACAO DE BOLSAS		11.334.1197.2075.9380							5.220,00
3		DESPESAS CORRENTES						5.220,00	
	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.220,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	5.220,00			

TOTAL									191.861,00	
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇÃO	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO								
UNIDADE	06	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO								
Aplicação Programada		Projeto		Função	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				FR - CA						
REESTRUTURAÇÃO DO USUÁRIO (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE		30.122.0074.1328.0000						1.027.728,87		
1		DESPESAS CORRENTES						1.027.728,87		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.027.728,87		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.5.90.39.00	217.580,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.39.00	1.318.228,87				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS		30.122.0074.1328.0000								8.700,00
4		DESPESAS DE CAPITAL						8.700,00		
4		INVESTIMENTOS						8.700,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44.90.52.00	8.700,00			
TOTAL								1.036.428,87		
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇÃO	45	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMAM								
Aplicação Programada		Projeto		Função	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				FR - CA						
APOIO ADMINISTRATIVO - FUMAM		05.122.0055.0705.0000								30.500,00
3		DESPESAS CORRENTES						30.500,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.500,00		
		CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APOIO E FUNDO			3.3.67.53.00	893,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.53.00	1.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.51.00	1.000,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00		
4		INVESTIMENTOS						1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		05.122.0741.1004.0000								30.000,00
3		DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00				
CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		05.241.0741.2065.0000								671.111,37
3		DESPESAS CORRENTES						671.111,37		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						671.111,37		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	547.111,37				
4		DESPESAS DE CAPITAL						190.000,00		
4		INVESTIMENTOS						190.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00				
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO		05.542.0741.2066.0000								1.500,00
3		DESPESAS CORRENTES						1.500,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1,000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,000,00				
TOTAL								721.611,37		
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORÇÃO	44	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categoria	Total Func.
APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		04.122.0895.2013.0000	FR - CA				1.814,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.740,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.740,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14.00	174,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.00	299,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390.32.00	299,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.00	1.067,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					174,00	
4	INVESTIMENTOS				174,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.52.00	174,00			
DEFICIT HABITACIONAL		91.402.0419.2070.0000					5.588,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.588,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.588,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.00	5.588,00			
TOTAL							7.402,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	40	FUNDO MUN. DE TRABALHO E CRIAÇÃO DE RENDA					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E CRIAÇÃO RENDA					
Aplicação Programada		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Func.
APOIO ADM - FUNDO DE TRABALHO E CRIAÇÃO DE RENDA		11.122.0895.2380.0000	FR - CA				1.522,50
3	DESPESAS CORRENTES						1.218,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.218,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14.00	174,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.00	384,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.390.36.00	384,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.00	485,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						304,50
4	INVESTIMENTOS					304,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.52.00	304,50			
TOTAL							1.522,50
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇAO	47	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT					
Aplicação Programada		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC		13.122.0895.2890.0000	FR - CA				25.428,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.348,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.348,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.392.43.00	19.218,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.00	276,40			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.399.31.00	276,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.392.38.00	478,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.00	4.805,80			
	CONTRIBUIÇÕES		3.390.41.00	276,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL						276,40
4	INVESTIMENTOS					276,40	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.490.52.00	276,40			
APOIO ADM - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13.122.0895.1502.0000					184.780,63
3	DESPESAS CORRENTES					184.780,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.780,63	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.00	43.380,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.390.14.00	405,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.390.30.00	2.757,60			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.399.31.00	38.895,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.390.32.00	2.740,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.390.33.00	5.481,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.392.38.00	4.289,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.390.39.00	8.970,85			
FESTIVAS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MÚSICA		13.392.0844.1205.0000					10.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.800,00	

	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.080,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	13.080,00			
TOTAL								143.488,55	
PODER	01	PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Aplicação Programática		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. SA PZ E DE RESA		04.102.005.2041.0300						37.208,45	
SOCIAL									
3		DESPESAS CORRENTES						30.423,28	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.423,28	
		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,14,00	3.390,50			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	18.440,00			
		MATERIAL - SEM OJ (SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)			3.390,32,00	58,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36,00	3.390,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,38,00	3.915,00			
4		DESPESAS DE CAPITAL						10.843,20	
	4	INVESTIMENTOS						18.943,20	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,00	18.943,20			
PLANEJAMENTO PARA COMPRA DE		04.102.018.1400.0300						44.800,00	
VATURAS VD CULOS									
4		DESPESAS DE CAPITAL						44.800,00	
	4	INVESTIMENTOS						44.800,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,00	44.800,00			
MODELO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE		04.102.018.1400.0300						3.480,00	
CONTROLE									
4		DESPESAS DE CAPITAL						3.480,00	
	4	INVESTIMENTOS						3.480,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490,52,00	3.480,00			
MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA		04.102.018.1400.0300						0.800,00	
DE EQUIPAMENTOS									
3		DESPESAS CORRENTES						0.960,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0.960,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390,30,00	3.045,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390,36,00	602,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,38,00	3.382,00			
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GRUPO DE		04.102.018.1400.0300						4.300,00	
GUARDA MUNICIPAL									
3		DESPESAS CORRENTES						4.300,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.300,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,30,00	4.300,00			
PRINCIPAIS COM ORGÃOS DE SEGURANCA E		04.102.018.2401.0300						450,00	
INSTITUCOES									
3		DESPESAS CORRENTES						450,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						450,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390,39,00	450,00			
PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE		04.102.018.1401.0300						96.330,58	
CONTROLE									
4		DESPESAS DE CAPITAL						96.330,58	
	4	INVESTIMENTOS						96.330,58	
		MATERIAL DE CONSUMO			4.490,30,00	3.382,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.490,36,00	6.525,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.490,38,00	47.415,00			
OPERAÇÕES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO		26.792.018.2402.0300						1.740,00	
TRANSPORTE									
PODER	01	PODER EXECUTIVO							
ORÇAO	46	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Aplicação Programática		Projeto	Finalidade	Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
OPERAÇÕES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO		26.792.018.2402.0300						1.740,00	
TRANSPORTE									

1	DESPESAS CORRENTES							1.740,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.140,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.300,36,00 570,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.300,39,00 570,00
TOTAL								155.368,95
PODER	01	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
Aplicação Programática		Projeto	Finalidade	Categoria	Debitada	Total Grupo	Total Categ.	
			F.R. - C.A.					
APOIADM - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO		05.122.0895.2860.0300					180.740,55	
IDOSO								
3	DESPESAS CORRENTES							398,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							80,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.300,13,00 50,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							308,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.300,43,00 40,00
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL							3.300,14,00 40,00
	MATERIAL DE CONSUMO							3.300,30,00 40,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							3.300,32,00 40,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.300,33,00 40,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							3.300,35,00 40,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.300,36,00 40,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.300,39,00 40,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							165.348,00
4	INVESTIMENTOS							165.348,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES							4.400,51,00 40,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4.400,52,00 165.308,00
TOTAL								185.348,00
PODER	01	PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	02	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicação Programática		Projeto	Finalidade	Categoria	Debitada	Total Grupo	Total Categ.	
			F.R. - C.A.					
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - FUNDO ESPECIAL		01.051.0005.2501.0300					478.400,00	
CÂMARA								
3	DESPESAS CORRENTES							472.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							472.250,00
	MATERIAL DE CONSUMO							3.300,30,00 4.980,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							3.300,32,00 5.520,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							3.300,35,00 280,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.300,36,00 56.370,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.300,39,00 405.280,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							5.170,00
4	INVESTIMENTOS							5.040,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES							4.400,51,00 285,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4.400,52,00 5.040,00
5	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS							130,00
	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS							4.500,61,00 130,00
TV CÂMARA - FUNDO ESPECIAL		01.051.0005.2960.0300					389.315,00	
3	DESPESAS CORRENTES							377.770,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							377.770,00
	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL							3.300,14,00 3.960,00
	MATERIAL DE CONSUMO							3.300,30,00 12.680,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							3.300,32,00 985,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							3.300,35,00 585,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.300,36,00 2.880,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.300,39,00 396.580,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.300,32,00 1.080,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							11.348,00
4	INVESTIMENTOS							9.240,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES							4.400,61,00 5.980,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4.400,52,00 5.380,00
APOIADM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		04.122.0895.2494.0300					1.140.608,00	
MUNICIPAL								

1		DESPESAS CORRENTES							1.131.008,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.518,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.130,00		3.510,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.123.980,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.140,00		8.370,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.300,00		6.980,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.320,00		380,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.360,00		106.860,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00		1.007.080,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL							34.085,00		
	4	INVESTIMENTOS							24.085,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.520,00		3.880,00				
		ADQUIÇÃO DE MOVIS			4.490.510,00		18.245,00				
RADIO CAMARA - FUNDO ESPECIAL										15.860,00	
3		DESPESAS CORRENTES							7.885,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.885,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.140,00		690,00				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.300,00		1.080,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.320,00		260,00				
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			3.390.350,00		130,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.360,00		2.880,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00		3.680,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00		585,00				
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORÇÃO	02	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE	07	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL									
Aplicação Programada		Projeto			Finalidade		Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
					FR - CA						
RADIO CAMARA - FUNDO ESPECIAL											15.860,00
4		DESPESAS DE CAPITAL									7.095,00
	4	INVESTIMENTOS									1.805,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.490.520,00	7.095,00			
TOTAL											2.021.898,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORÇÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE									
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE									
Aplicação Programada		Projeto			Finalidade		Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
					F.R. - CA						
APDOADM - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE											870,00
LAZER E RECREAÇÃO											
3		DESPESAS CORRENTES									435,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									435,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00		405,00				
4		DESPESAS DE CAPITAL									435,00
	4	INVESTIMENTOS									435,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.510,00		405,00				
PROJETOS DE ATIVIDADES ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO											1.435,00
3		DESPESAS CORRENTES									1.121,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1.121,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390.140,00		384,80				
		MATERIAL DE CONSUMO			3.390.300,00		384,80				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.360,00		361,40				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.390,00		290,00				
TOTAL											2.001,00
PODER	02	PODER EXECUTIVO									
ORÇÃO	04	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
UNIDADE	07	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Aplicação Programada		Projeto			Finalidade		Categoria	Destinação	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
					FR - CA						

APROZADM - FUNDO DA PROCLARADORA GERAL		02.02.0096.2648.0000																		426.520,38	
DO MUNICÍPIO																					
3		DESPESAS CORRENTES																		186.520,38	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		186.520,38	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		5.000,00													
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		19.000,00													
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00		171.520,38													
4		DESPESAS DE CAPITAL																		240.000,00	
4		INVESTIMENTOS																		240.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00		48.000,00													
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		208.000,00													
TOTAL																				426.520,38	
PODER		02		PODER EXECUTIVO																	
ORÇÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO																	
UNIDADE		07		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO																	
Ação/Programa		Política		Função		Fonte		Categoria		Destinação		Total Grupo		Total Categ.		Total Func.					
APROZADM - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		17.013.0896.1985.0000				FR - CA														1.508,00	
3																					
3		DESPESAS CORRENTES																		1.230,75	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		1.230,75	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00		281,80													
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00		336,25													
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00		336,25													
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00		336,25													
4		DESPESAS DE CAPITAL																		336,25	
4		INVESTIMENTOS																		336,25	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00		336,25													
TOTAL																				1.508,00	

DECRETO Nº 601/2020

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes, Lei 8.972/20, os artigos 6º e seguintes da Lei Complementar 101/00 e os artigos 47 e seguintes da Lei 4.320/64, e

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Felipe Gomes de Freitas Barros
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

Sector de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 2900-0379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 30179000 / 30179101

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

Tringa Pires Toledo Brito - Secretária de Comunicação
Mayra Pires Amorim - Chefe de Publicação

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas@campos.rj.gov.br

