

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
Unidade Orçamentária: 08.001 Departamento de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.426.983,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.883,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		425.100,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	377.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	48.100,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		16.783,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	16.783,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			985.100,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		132.500,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	132.500,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		852.600,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	165.600,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	649.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.426.983,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.604,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.354,38
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		224.228,20	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	224.228,20		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Órgão,Fund. e Ent		6.126,18	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	6.126,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.250,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		260.250,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	46.250,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	36.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	161.800,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			490.604,38
	Total do Órgão			1.917.587,38

*Figm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			468.950,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.950,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		322.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	273.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	49.400,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		4.550,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	4.550,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		142.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	83.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	17.800,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	38.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			177.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			177.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		177.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	140.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			645.950,00
	Total do Órgão			645.950,00

*Figm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.490.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.157.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	195.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.800,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		333.800,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	17.600,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	13.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	297.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.490.800,00

*Figm*



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 10.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.568.550,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.392.100,00	1.439.550,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	310.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	923.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	158.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		47.450,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	47.450,00		3.129.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.000,00	
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.43.00.0000	Subvenções Sociais	137.000,00	2.992.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.296.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	79.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	175.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	570.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Aux. Financ. a Pessoas Físicas	850.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.164.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.164.000,00	1.164.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	730.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	434.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.732.550,00

*Tigm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 10.030 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			278.917,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.500,00	48.750,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	31.200,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	14.300,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais		3.250,00	
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent	3.250,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária			230.167,46
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.167,46	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	13.600,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	75.200,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	83.183,52		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	58.183,94		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			270.300,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			270.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		270.300,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	193.200,00		
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	77.100,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			549.217,46
	Total da Unidade Orçamentária			

*Tigm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 10.050 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			589.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.000,00	135.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		454.500,00	454.500,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	414.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	21.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			419.699,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		419.699,30	419.699,30
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	295.000,00		
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	124.699,30		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	Total da Unidade Orçamentária			1.009.199,30

*Figm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 10 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 10.060 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	36.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Mat. bem ou serviço distrib. gratuita	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações			
	Total da Unidade Orçamentária			56.000,00
	Total do Órgão			8.837.766,76

*Vign*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			315.330,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			304.330,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		296.400,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	257.400,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	39.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Órgão,Fund. e Ent		7.930,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	7.930,00		11.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4.000,00		4.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			319.330,00

*F. M. M.*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 11.020 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transf.Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		45.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuições			
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		102.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	22.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	72.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			147.000,00
	Total do Órgão			466.330,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO  
 Unidade Orçamentária: 12.001 Departamento de Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.435.854,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			934.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		899.600,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	806.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais	93.600,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent		35.100,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	35.100,00		501.154,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.154,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	84.654,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	410.000,00		70.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.505.854,00

*Figm*



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO  
Unidade Orçamentária: 12.002 Depto de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				75.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			75.000,00
	Total do Órgão			1.580.854,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				1.132.050,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			882.050,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		848.900,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	754.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	94.900,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais		33.150,00	
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Órgão,Fund. e Ent			
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	33.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	250.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	242.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentenças Judiciais			5.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			
	Total da Unidade Orçamentária			1.137.050,00
	Total do Órgão			1.137.050,00

*Figm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				4.892.500,00
				2.580.500,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.418.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.301.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	117.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais		162.500,00	
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão, Fund. e Ent			
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária	162.500,00		2.312.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.312.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	2.304.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			4.500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			4.897.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 14.002 Departamento de Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				28.430.717,99
				28.430.717,99
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.430.717,99	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.089.462,80		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	318.106,80		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	25.023.148,39		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			50.000,00
				50.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			28.480.717,99
	Total da Unidade Orçamentária			33.377.717,99
	Total do Órgão			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				454.930,00
				329.030,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	273.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	52.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais		4.030,00	
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Órgão,Fund. e Ent	4.030,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária			125.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.900,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.00.00.0000	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção	122.400,00		
3.3.90.33.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			4.500,00
3.3.90.39.00.0000				4.500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			459.430,00
	Total da Unidade Orçamentária			459.430,00
	Total do Órgão			459.430,00

*Tigm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO  
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete da Secretaria de Segurança

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				3.647.100,00
				3.636.100,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.393.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	416.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Contratação por Tempo Determinado	2.860.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	117.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais		243.100,00	
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Orgão,Fund. e Ent	243.100,00		11.000,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária		11.000,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	5.500,00		4.500,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			3.651.600,00
	Total da Unidade Orçamentária			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO  
 Unidade Orçamentária: 18.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.200,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.700,00	112.200,00	
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	4.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	78.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	27.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			72.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		72.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	72.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			184.200,00
Total da Unidade Orçamentária				

*Tigm*



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 18 SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO  
Unidade Orçamentária: 18.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				63.000,00
				63.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	11.700,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	13.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	28.800,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			18.000,00
				18.000,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			81.000,00
				3.916.800,00
	Total da Unidade Orçamentária			
	Total do Órgão			

*Tigmm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 19 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.199.018,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.400,00	207.400,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	169.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	36.400,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais		2.000,00	
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Órgão,Fund. e Ent	2.000,00		991.618,04
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		991.618,04	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.800,00		
3.3.90.14.00.0000	Diárias - Civil	8.800,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	7.000,00		13.200,00
3.3.90.36.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	974.018,04		13.200,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.200,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	13.200,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			1.212.218,04
	Total da Unidade Orçamentária			1.212.218,04
	Total do Órgão			1.212.218,04

*Tigm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER  
 Unidade Orçamentária: 21.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				397.700,00
				394.550,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		379.600,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	338.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	41.600,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigações Patronais		14.950,00	
3.1.91.00.00.0000	Aplic. Direta Dec.Op. Órgão,Fund. e Ent	14.950,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais-Intra-Orçamentária			3.150,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.150,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.150,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica			4.500,00
				4.500,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	4.500,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente			402.200,00
	Total da Unidade Orçamentária			402.200,00
	Total do Órgão			402.200,00

*Tigm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 90 Reserva de Contingência  
Unidade Orçamentária: 90.099 RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		1.767.184,11
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.767.184,11
	Total da Unidade Orçamentária			1.767.184,11
	Total do Órgão			289.348.159,94
	Total Geral			



## Anexo 02

### Resumo Geral da Receita

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			233.383.033,37
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		50.712.457,90	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		46.255.211,45	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	25.017.708,31		
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	17.051.158,47		
1.1.1.2.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.de Qualquer Natureza	4.492.079,46		
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	3.746.039,13		
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF sobre Outros Rendimentos	746.040,33		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3.474.470,38		
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	21.237.503,14		
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	21.237.503,14		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		4.457.246,45	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	994.138,09		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	32.804,77		
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle/Fiscal Ambiental	29.954,41		
1.1.2.1.21.01.00.00	Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA	29.954,41		
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Lic p/Func.Estab.Com.,Ind.e Serviço	64.448,87		
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	573,53		
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	18.305,34		
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	97.583,19		
1.1.2.1.29.01.00.00	Taxa de Lic. p/ Obras Area Part.- TOAP	97.295,81		
1.1.2.1.29.02.00.00	Taxa de Lic. p/Obras Area Publ. - TLOP	287,38		
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa Autorização de Func. de Transporte	3.735,88		
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	47.488,50		
1.1.2.1.34.00.00.00	Taxa Fiscalização Aparelhos Transporte	17.780,74		
1.1.2.1.34.01.00.00	Taxa de Fiscalização Transporte e Passageiro	17.780,74		
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder Polícia	681.462,86		
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA FISCAL. DE ATIV. LICENCIADA - TFAL	681.462,86		
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.463.108,36		
1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Proc Administrativa	1.508.718,84		
1.1.2.2.12.01.00.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de AT	1.508.718,84		
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios/ Sepultamento	7.360,70		
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa Limpeza Públ/Contr.Coleta Lixo	1.947.028,82		
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		12.197.988,84	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.052.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previdenc. ao Regime Próprio	6.052.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo p/ RPPS	6.046.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo p/RPPS	6.000,00		
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas		6.145.988,84	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Pública	6.145.988,84		
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.418.992,93	
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		521.855,30	
1.3.1.3.00.00.00.00	Foros	49.161,42		
1.3.1.4.00.00.00.00	Laudêmios	466.830,07		
1.3.1.5.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.863,81		
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		6.897.137,63	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.897.137,63		
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	1.824.121,07		
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc -Ro alties	69.929,35		
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	570.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Rec Vinc - Saúde	453.790,16		
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE	422.792,26		
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - CIDE	5.754,29		

*Tigm*



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União	51.699,30		
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros	250.155,71		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vinculados	1.073.016,56		
1.3.2.5.02.99.00.00	Remun.de Outros Dep.Rec.não Vinculados	1.073.016,56		
1.3.2.8.00.00.00.00	Remun. Inves.do RPPS	4.000.000,00		
1.3.2.8.10.00.00.00	Rem.Invest. do RPPS Serv. Renda Fixa	2.500.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00	Rem.Invest. Servidor Renda Variável	1.500.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	-	1.285.000,00	
1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	1.285.000,00		
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	375.000,00		
1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	910.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		155.035.545,67	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		154.719.644,70	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	73.032.250,54		
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	30.186.103,73		
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	30.061.218,91		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	124.884,82		
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf.Comp.Financ.p/Exploração Rec.Nat.	20.009.264,28		
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte Comp.Financ.Rec.Minerais-CFEM	2.607,12		
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Ro alties-Comp.F.p/Prod.Petr.	19.654.374,53		
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte Fundo Especial Petróleo-FEP	352.282,63		
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf.Rec.União e sua Entidades	10.232.000,00		
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB Fixo - Piso Atenção Básica	1.800.000,00		
1.7.2.1.33.02.00.00	PAB Variável - Compensação	2.570.000,00		
1.7.2.1.33.03.00.00	Trans.Rec.SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.092.000,00		
1.7.2.1.33.04.00.00	PAB Variável - Agentes de Saúde	4.770.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.456.500,00		
1.7.2.1.34.01.00.00	Prog. Rev. Benef. Prest. Continuada	50.000,00		
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS CREAS/FNAS	164.500,00		
1.7.2.1.34.08.00.00	Serv.Prot.Soc. Adolesc.Cump.Med. SocEduc	40.000,00		
1.7.2.1.34.09.00.00	IGD-SUAS	15.000,00		
1.7.2.1.34.10.00.00	Fortalecimento de Vínculos	304.000,00		
1.7.2.1.34.11.00.00	Serviço de Ação Continuada-FMASPBF	335.000,00		
1.7.2.1.34.12.00.00	Transf.Recursos CRAS/FNAS	351.000,00		
1.7.2.1.34.13.00.00	Transf. de Recurso FNAS-FMI	90.000,00		
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS-FMCA	107.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	10.677.201,52		
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE	8.352.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	2.600,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE/PNAP/PNA	1.552.020,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE	458.051,27		
1.7.2.1.35.05.00.00	Transf. Programa Brasil Carinhoso	297.530,25		
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	15.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Deson. L.C. N° 87/96	122.659,76		
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	348.521,25		
1.7.2.1.99.01.00.00	Outras Transferências da União-FEX/CEX	55.646,25		
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferência da União AFM MP 462	292.875,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	37.589.379,61		
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	34.918.925,54		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.568.901,76		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.692.821,65		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	655.202,13		
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.000,00		
1.7.2.2.22.00.00.00	Transf.Cota-parte Compensação Financ.25%	1.330.954,07		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota Parte Ro alties Comp.Finan.Petroleo	1.330.954,07		
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf.Rec.Est.p/Progr.Saúde-Rep.Fundo a	172.500,00		
1.7.2.2.33.02.00.00	Co-Financiamento - Atenção Básica	172.500,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.167.000,00		
1.7.2.2.99.01.00.00	PAHI-Progr. Apoio Hospitais do Interior	415.000,00		
1.7.2.2.99.03.00.00	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA	219.000,00		
1.7.2.2.99.04.00.00	Proteção Social Especial	98.000,00		
1.7.2.2.99.05.00.00	Transf. Fundo a Fundo - Proteção Social	420.000,00		
1.7.2.2.99.06.00.00	Transf. de Recursos FEAS-FMI	15.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	44.098.014,55		
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos - Fundeb	44.098.014,55		
1.7.2.4.01.01.00.00	60% Profissionais do Ensino	29.770.000,00		
1.7.2.4.01.02.00.00	40% OUTROS	14.328.014,55		
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas		174.000,00	
1.7.5.0.02.00.00.00	Doações ao FMI	150.000,00		
1.7.5.0.03.00.00.00	Doações ao FMCA	24.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		141.900,97	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transf.de Convênios da União e suas Ent.	141.900,97		
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências Convênios da União	141.900,97		
1.7.6.1.99.01.00.00	CONVÊNIO EBCT	141.900,97		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.733.048,03	
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.493.942,57	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	254.315,07		
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	147.402,86		
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	34.250,04		
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e J.Mora de Outros Tributos	72.662,17		
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas Juros de Mora de Outros Tributos	72.662,17		
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa de Tributos	1.883.219,42		
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU	1.842.101,60		
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS	41.117,82		
1.9.1.5.00.00.00.00	Mult.J.M.Dív.At. de Outras Receitas	23.858,91		
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas J.M.Dív.At.Outras Receitas	23.858,91		
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Mult.Jur.Mora Dív.At. Outr.Rece.	23.858,91		
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	5.747,50		
1.9.1.8.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	5.747,50		
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	326.801,67		
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito	184.507,82		
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	142.293,85		
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		405.400,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	405.400,00		
1.9.2.2.10.00.00.00	Comp.Fin.Regime Geral e Regime Próprio	405.200,00		
1.9.2.2.10.01.00.00	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E RPPS	405.200,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	200,00		
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Indenizações	200,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		3.658.363,43	
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.573.300,43		
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	3.573.300,43		
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	85.063,00		
1.9.3.2.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	71.843,75		
1.9.3.2.25.00.00.00	Rec.Divida Ativa Serv. de Insp. Fiscaliz	13.219,25		
1.9.3.2.25.01.00.00	Receita Div.Atv.- Auto de Infração Obras	4.598,00		
1.9.3.2.25.02.00.00	Receita Div.Atv.Serv.Insp. Fiscalização	8.621,25		
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas		175.342,03	
1.9.9.0.02.00.00.00	Rec.Ônus de Sucumbência Ações Judiciais	49.396,03		
1.9.9.0.02.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência	49.396,03		

*Figm*

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	125.946,00		
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas	125.946,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			6.663.829,18
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.663.829,18	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.663.829,18	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.663.829,18		
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib Patronal Intra-Orçamentária-RPPS	6.063.829,18		
7.2.1.0.29.01.01.00	Poder Executivo - RPPS	6.003.829,18		
7.2.1.0.29.01.02.00	Poder Legislativo - RPPS	60.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	Contr.Prev.Regime de Parc. de Débitos	600.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			62.346.435,19
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		27.250,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		27.250,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	27.250,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		62.319.185,19	
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios		62.319.185,19	
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf.Convênios União e suas Entidades	4.254.185,19		
2.4.7.1.02.00.00.00	Transf.Convênio União Dest.Prog.Educação	2.824.185,19		
2.4.7.1.02.01.00.00	Construção de Creches - PACS	2.824.185,19		
2.4.7.1.03.00.00.00	Transf.Conv.União Prog.Saneamento Básico	480.000,00		
2.4.7.1.03.01.00.00	Saneamento Básico	480.000,00		
2.4.7.1.05.00.00.00	Transf.Conv.União Progr.Infra-Estr.Trans	600.000,00		
2.4.7.1.05.01.00.00	Ministérios das Cidades	600.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências Convênio da União	350.000,00		
2.4.7.1.99.01.00.00	Construção do CRAS	350.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf.Convênios Estados, DF e Entidades	58.065.000,00		
2.4.7.2.05.00.00.00	Transf.Conv.Est.Progr.Infra-Estr.Transp.	42.500.000,00		
2.4.7.2.05.01.00.00	Convênio DER	42.500.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	15.565.000,00		
2.4.7.2.99.01.00.00	Revitalização da Orla	8.000.000,00		
2.4.7.2.99.02.00.00	Implant. e Const Centro Desenv. Administ	6.750.000,00		
2.4.7.2.99.05.00.00	Construção do CRAS	350.000,00		
2.4.7.2.99.06.00.00	Construção Casa de Passagem	180.000,00		
2.4.7.2.99.07.00.00	Ampliação do Centro de Convivência	285.000,00		
Total Geral .....				302.393.297,74
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	6.012.243,78		
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	24.976,96		
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.Financ ICMS Deson. L.C. N° 87/96	24.531,95		
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.713.780,35		
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.138.564,33		
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	131.040,43		
Total de Deduções.....		13.045.137,80		
Total da Receita Líquida..		289.348.159,94		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributária	50.712.457,90
Receitas de Contribuições	12.197.988,84
Receita Patrimonial	7.418.992,93
Receita de Serviços	1.285.000,00
Transferências Correntes	155.035.545,67
Outras Receitas Correntes	6.733.048,03
	-----
Total Receitas Correntes	233.383.033,37
CONTRIBUIÇ S SOC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.663.829,18
	-----
Total RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CO	6.663.829,18
Alienação de Bens	27.250,00
Transferências de Capital	62.319.185,19
	-----
Total Receitas de Capital	62.346.435,19
	-----
Total Geral	302.393.297,74
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.045.137,80
	-----
Total das Deduções	13.045.137,80
	-----
Total da Receita Líquida	289.348.159,94



## Anexo 06

# Programa de Trabalho

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Código.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa		8.169.305,35	8.169.305,35
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		8.169.305,35	8.169.305,35
01.031.0079.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		8.169.305,35	8.169.305,35
01.031.0079.2.160.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		6.847.833,98	6.847.833,98
01.031.0079.2.162.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.321.471,37	1.321.471,37
	Total Unidade Orçamentária.....		8.169.305,35	8.169.305,35

*Tegma*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Código.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
Unidade Orçamentária: 01.020 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	70.000,00		50.000,00	120.000,00
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	70.000,00		50.000,00	120.000,00
031.0080.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	70.000,00		50.000,00	120.000,00
031.0080.1.164.000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
031.0080.2.163.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	70.000,00		50.000,00	120.000,00
	Total do Órgão .....	70.000,00	8.219.305,35		8.289.305,35





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Unidade Orçamentária: 02 SECRETARIA DE GOVERNO  
 Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Secretaria de Governo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		1.943.016,86	1.943.016,86
000.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.943.016,86	1.943.016,86
000.122.0001.0.000.000	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		417.063,36	417.063,36
000.122.0001.2.001.000	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		417.063,36	417.063,36
000.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.525.953,50	1.525.953,50
000.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		183.173,50	183.173,50
000.122.0046.2.038.000	ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		58.500,00	58.500,00
000.122.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		22.500,00	22.500,00
000.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.261.780,00	1.261.780,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.943.016,86	1.943.016,86
	Total do Órgão .....		1.943.016,86	1.943.016,86

*Tigmar*



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Unidade Orçamentária: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	90.000,00	6.722.296,00	6.812.296,00
0122.0000.0.000.000	Administração Geral	90.000,00	6.722.296,00	6.812.296,00
04.122.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.722.296,00	6.722.296,00
04.122.0046.2.036.000	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.247.596,00	5.247.596,00
04.122.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00	33.000,00
04.122.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.441.700,00	1.441.700,00
04.122.0060.0.000.000	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
04.122.0060.1.046.000	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00		63.000,00
04.122.0060.1.148.000	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00		27.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	6.722.296,00	6.812.296,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Unidade Orçamentária: 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
 Unidade Orçamentária: 03.020 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Previdência Social		16.251.029,18		16.251.029,18
9.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		16.251.029,18		16.251.029,18
9.272.0074.0.000.000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		16.251.029,18		16.251.029,18
9.272.0074.2.043.000	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		1.292.400,00		1.292.400,00
9.272.0074.2.044.000	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		14.958.629,18		14.958.629,18
9.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	875.200,00			875.200,00
9.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	875.200,00			875.200,00
9.999.0015.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	875.200,00			875.200,00
9.999.0015.9.149.000	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	875.200,00			875.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	875.200,00	16.251.029,18		17.126.229,18
	Total do Órgão .....	965.200,00	22.973.325,18		23.938.525,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Unidade.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
			615.850,00		615.850,00
000.0000.0.000.000	Administração		615.850,00		615.850,00
123.0000.0.000.000	Administração Financeira		615.850,00		615.850,00
04.123.0046.0.000.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04.123.0046.2.037.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.500,00		7.500,00
04.123.0046.2.039.000	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00		4.500,00
04.123.0046.2.143.000	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		603.850,00		603.850,00
				5.072.000,00	5.072.000,00
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.072.000,00	5.072.000,00
04.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.952.000,00	2.952.000,00
28.846.0013.0.000.000	DÍVIDA PÚBLICA			2.160.000,00	2.160.000,00
28.846.0013.0.030.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS			192.000,00	192.000,00
28.846.0013.0.031.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN			600.000,00	600.000,00
28.846.0013.0.195.000	ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0014.0.000.000	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00	2.120.000,00
28.846.0014.0.033.000	PASEP				
	Total Unidade Orçamentária.....		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00
	Total do Órgão .....		615.850,00	5.072.000,00	5.687.850,00

Nome da Gestora.....: CONSOLIDADO  
Código.....: 05 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO  
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo

Descrição	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000 Administração	7.050.000,00	1.678.558,06	8.728.558,06
122.0000.0.000.000 Administração Geral	7.050.000,00	1.678.558,06	8.728.558,06
122.0011.0.000.000 ADMINISTRAR	7.050.000,00		7.050.000,00
122.0011.1.027.000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.050.000,00	1.678.558,06	1.678.558,06
122.0046.0.000.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA			203.108,06
122.0046.2.037.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		203.108,06	
122.0046.2.039.000 ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
122.0046.2.143.000 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.470.950,00	1.470.950,00
000.0000.0.000.000 Urbanismo	43.922.754,29	8.650.000,00	52.572.754,29
451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana	43.922.754,29	8.650.000,00	52.572.754,29
451.0008.0.000.000 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	35.302.754,29	8.650.000,00	43.952.754,29
451.0008.1.019.000 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.	35.107.754,29		35.107.754,29
451.0008.1.022.000 ORDENAMENTO URBANO	150.000,00		150.000,00
451.0008.1.023.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	45.000,00		45.000,00
451.0008.2.020.000 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		250.000,00	250.000,00
451.0008.2.024.000 RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00	8.400.000,00
451.0009.0.000.000 ILUMINAR	220.000,00		220.000,00
451.0009.1.025.000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00		220.000,00
451.0010.0.000.000 REVITA ORLA	8.400.000,00		8.400.000,00
451.0010.1.026.000 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS	8.400.000,00		8.400.000,00
7.000.0000.0.000.000 Saneamento	580.000,00		580.000,00
7.512.0000.0.000.000 Saneamento Básico Urbano	580.000,00		580.000,00
7.512.0007.0.000.000 SANEAR	580.000,00		580.000,00
7.512.0007.1.018.000 SANEAMENTO BÁSICO	580.000,00		580.000,00
7.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer	1.080.000,00		1.080.000,00
7.812.0000.0.000.000 Desporto Comunitário	1.080.000,00		1.080.000,00
7.812.0008.0.000.000 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	1.080.000,00		1.080.000,00
7.812.0008.1.021.000 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR	1.080.000,00		1.080.000,00
Total Unidade Orçamentária.....	52.632.754,29	10.328.558,06	62.961.312,35
Total do Órgão .....	52.632.754,29	10.328.558,06	62.961.312,35

*Figueres*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Unidade.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Sec. de Educação e Cultura

Descrição	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000 Educação		5.795.000,00	5.795.000,00
122.0000.0.000.000 Administração Geral		5.795.000,00	5.795.000,00
2.122.0016.0.000.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.795.000,00	5.795.000,00
122.0016.2.047.000 APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		4.916.500,00	4.916.500,00
12.122.0016.2.048.000 ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		275.000,00	275.000,00
12.122.0016.2.049.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		165.000,00	165.000,00
12.122.0016.2.050.000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		290.000,00	290.000,00
12.122.0016.2.051.000 ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		125.000,00	125.000,00
122.0016.2.193.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		23.500,00	23.500,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.795.000,00	5.795.000,00

*Tigra*



Ado do Rio de Janeiro: CONSOLIDADO  
 Unidade Orçamentária: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
00.0000.0.000.000	Educação	1.750.000,00	11.682.600,00	13.432.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.250.000,00	9.031.000,00	10.281.000,00
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.250.000,00	7.306.000,00	8.556.000,00
12.361.0017.1.055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00		50.000,00
12.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		306.000,00	306.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		7.000.000,00	7.000.000,00
12.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		925.000,00	925.000,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		575.000,00	575.000,00
12.361.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		350.000,00	350.000,00
12.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00	800.000,00
12.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		800.000,00	800.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	500.000,00	2.205.000,00	2.705.000,00
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	500.000,00	1.505.000,00	2.005.000,00
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	500.000,00		500.000,00
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		380.000,00	380.000,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		80.000,00	80.000,00
12.365.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		200.000,00	200.000,00
12.365.0017.2.061.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		845.000,00	845.000,00
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		700.000,00	700.000,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00	150.000,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		300.000,00	300.000,00
12.365.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		100.000,00	100.000,00
12.365.0019.2.071.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES		150.000,00	150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00	96.000,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		30.000,00	30.000,00
12.366.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		30.000,00	30.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		66.000,00	66.000,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.000,00	36.000,00
12.366.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00	30.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		350.600,00	350.600,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		50.000,00	50.000,00
12.367.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		50.000,00	50.000,00
12.367.0018.0.000.000	GESTÃO PEDAGÓGICA		240.000,00	240.000,00
12.367.0018.2.062.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		240.000,00	240.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		60.600,00	60.600,00

*Figm*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Unidade.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade Orçamentária: 06.002 Departamento de Educação-Aplicação

Item	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
067.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.600,00		30.600,00
067.0019.2.070.000	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.750.000,00	11.682.600,00		13.432.600,00

*Figm*



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orç.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
1.000.0000.0.000.000	Educação	4.984.185,19	11.169.451,49		16.153.636,68
1.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.400.000,00	7.888.678,30		9.288.678,30
12.361.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.400.000,00	6.286.849,50		7.686.849,50
1.361.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		4.076.400,00		4.076.400,00
1.361.0017.2.058.000	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0017.2.060.000	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		2.110.449,50		2.110.449,50
1.361.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		1.177.140,00		1.177.140,00
12.361.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.177.140,00		1.177.140,00
1.361.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		424.688,80		424.688,80
1.361.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		424.688,80		424.688,80
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.245.000,00		2.245.000,00
1.364.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		45.000,00		45.000,00
12.364.0017.2.076.000	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ		45.000,00		45.000,00
1.364.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
1.364.0019.2.072.000	BOLSA UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
12.364.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.150.000,00		2.150.000,00
12.364.0020.2.075.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		2.150.000,00		2.150.000,00
1.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	3.584.185,19	832.393,19		4.416.578,38
12.365.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	3.584.185,19	378.330,25		3.962.515,44
12.365.0017.1.056.000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO	300.000,00			300.000,00
12.365.0017.1.057.000	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES	3.284.185,19			3.284.185,19
12.365.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.300,00		1.300,00
12.365.0017.2.054.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		109.500,00		109.500,00
12.365.0017.2.197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		267.530,25		267.530,25
12.365.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		412.500,00		412.500,00
12.365.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		170.700,00		170.700,00
12.365.0019.2.067.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES		241.800,00		241.800,00
12.365.0020.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		41.562,94		41.562,94
12.365.0020.2.073.000	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		41.562,94		41.562,94
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		57.980,00		57.980,00
12.366.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		20.000,00		20.000,00
12.366.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.366.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
12.366.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		145.400,00		145.400,00
12.367.0017.0.000.000	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
12.367.0017.2.053.000	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
12.367.0019.0.000.000	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00

*Figma*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orçamento.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade Orçamentária: 06.003 Departamento de Educação-Outros

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.067.0019.2.066.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00	42.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.984.185,19	11.169.451,49	16.153.636,68

