

## Anexo 09

# Demonstrativo da Despesa por Funções

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		
	01 Legislativa	8.289.305,35	8.289.305,35
02	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 Administração	1.943.016,86	1.943.016,86
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	04 Administração	6.812.296,00	
	09 Previdência Social	16.251.029,18	
	99 Reserva de Contingência	875.200,00	23.938.525,18
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administração	615.850,00	
	28 Encargos Especiais	5.072.000,00	5.687.850,00
05	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		
	04 Administração	8.728.558,06	
	15 Urbanismo	52.572.754,29	
	17 Saneamento	580.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.080.000,00	62.961.312,35
06	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12 Educação	80.049.251,23	
	13 Cultura	603.500,00	80.652.751,23
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	50.154.310,69	50.154.310,69
08	SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	23 Comércio e Serviços	1.360.983,00	
	27 Desporto e Lazer	556.604,38	1.917.587,38
09	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA.		
	20 Agricultura	645.950,00	645.950,00
10	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	08 Assistência Social	8.781.766,76	
	16 Habitação	56.000,00	8.837.766,76
11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	466.330,00	466.330,00
12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO		
	04 Administração	1.505.854,00	
	23 Comércio e Serviços	75.000,00	1.580.854,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		

*Sign*

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	895.050,00	
	28 Encargos Especiais	242.000,00	1.137.050,00
14	SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04 Administração	2.597.000,00	
	15 Urbanismo	30.780.717,99	33.377.717,99
17	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	459.430,00	459.430,00
18	SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO		
	06 Segurança Pública	3.916.800,00	3.916.800,00
19	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
	04 Administração	207.400,00	
	24 Comunicações	1.004.818,04	1.212.218,04
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
	08 Assistência Social	402.200,00	402.200,00
90	Reserva de Contingência		
	99 Reserva de Contingência	1.767.184,11	1.767.184,11



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	8.289.305,35
04 Administração	23.764.454,92
06 Segurança Pública	3.916.800,00
08 Assistência Social	9.183.966,76
09 Previdência Social	16.251.029,18
10 Saúde	50.154.310,69
12 Educação	80.049.251,23
13 Cultura	603.500,00
15 Urbanismo	83.353.472,28
16 Habitação	56.000,00
17 Saneamento	580.000,00
18 Gestão Ambiental	466.330,00
20 Agricultura	645.950,00
23 Comércio e Serviços	1.435.983,00
24 Comunicações	1.004.818,04
27 Desporto e Lazer	1.636.604,38
28 Encargos Especiais	5.314.000,00
99 Reserva de Contingência	2.642.384,11
Total Geral .....	289.348.159,94



Demonstrativo das Fontes de  
Recursos por Grupo de  
Despesa

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
GRUPO DE DESPESA				
RECURSOS PRÓPRIOS	54.441.670,65	48.875.903,19	5.565.767,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.363.761,36	21.499.411,36	2.864.350,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.930.786,97	19.401.169,51	2.529.617,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.167.000,00	3.995.200,00	171.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	1.028.122,32	1.028.122,32	0,00	0,00
IMP/TRANSF	56.836.741,51	19.227.600,00	37.609.141,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.391.942,78	5.156.500,00	32.235.442,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.584.798,73	12.211.100,00	5.373.698,73	0,00
INVESTIMENTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.173.214,94	1.173.214,94	0,00	0,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.346.393,12	57.346.393,12	0,00	0,00
ROYALTIES	19.726.911,00	19.726.911,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.987.849,21	18.987.849,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	739.061,79	739.061,79	0,00	0,00
OMP. FINANCEIRA - FEP	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.282,63	352.282,63	0,00	0,00
ROYALTIES - COTA ESTADUAL	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.954,07	1.330.954,07	0,00	0,00
IDE	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.754,29	7.754,29	0,00	0,00
RECURSOS DO FEC	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
IP	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.145.988,84	6.145.988,84	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.662.449,50	8.662.449,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.449,50	6.402.449,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
DDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
AC 2	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.824.185,19	2.824.185,19	0,00	0,00
LNAE	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00
FNAT	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.562,94	41.562,94	0,00	0,00
PAR	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
ACAR	297.530,25	297.530,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.530,25	247.530,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
NAE	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.120,00	612.120,00	0,00	0,00
NAT	424.688,80	424.688,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.688,80	124.688,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
MAIS EDUCAÇÃO	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
NAE	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
JNDEB - MAGISTÉRIO	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
JNDEB - OUTROS	14.328.014,55	14.328.014,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.014,55	4.123.014,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00
AIH	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
SA	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.945,00	0,00	575.945,00	0,00
INVESTIMENTOS	354.055,00	0,00	354.055,00	0,00
PAB FIXO	2.220.669,18	0,00	2.220.669,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.169,18	0,00	2.084.169,18	0,00
INVESTIMENTOS	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00
PSF	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
PACS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
PSB	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
NASF	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.125,00	0,00	153.125,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.937,50	0,00	30.937,50	0,00
INVESTIMENTOS	25.937,50	0,00	25.937,50	0,00
ARMÁCIA	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.750,00	0,00	73.750,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.250,00	0,00	381.250,00	0,00
APS	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.960,00	0,00	230.960,00	0,00
INVESTIMENTOS	94.040,00	0,00	94.040,00	0,00
SE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

*Tigra*

Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.218,00	0,00	109.218,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.782,00	0,00	15.782,00	0,00
PROFISSIONAL	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.300,00	0,00	277.300,00	0,00
INVESTIMENTOS	137.700,00	0,00	137.700,00	0,00
TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.485,00	0,00	10.485,00	0,00
INVESTIMENTOS	19.515,00	0,00	19.515,00	0,00
PREVIDENCIÁRIO	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.778,00	0,00	343.778,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.140,00	0,00	62.140,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.082,00	0,00	9.082,00	0,00
SAÚDE	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.888,00	0,00	56.888,00	0,00
INVESTIMENTOS	14.112,00	0,00	14.112,00	0,00
EDUCACIONAL	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.525,00	0,00	68.525,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.475,00	0,00	27.475,00	0,00
INFORMÁTICA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.698.184,00	0,00	4.698.184,00	0,00
INVESTIMENTOS	71.816,00	0,00	71.816,00	0,00
COFINANCIAMENTO	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
MED/INS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.506.500,00	0,00	1.506.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.500,00	0,00	310.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA - FEAS	767.000,00	0,00	767.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
CONVÊNIO GOVERNO ESTADUAL	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00
CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
COOPERAÇÃO - FMI	151.699,30	0,00	151.699,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	54.699,30	0,00	54.699,30	0,00
MCA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PREVIDENCIÁRIO	17.126.229,18	0,00	17.126.229,18	0,00

*Figura*



Fonte de Recurso	Total	Fiscal	Seguridade	Investimento
Grupo de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.740.629,18	0,00	15.740.629,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.400,00	0,00	310.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	875.200,00	0,00	875.200,00	0,00
<b>TOTAL POR GRUPO DE DESPESA</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.931.704,32	63.280.911,36	53.650.792,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.971.092,17	71.061.310,30	18.909.781,87	0,00
INVESTIMENTOS	76.850.979,34	73.822.247,54	3.028.731,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	2.642.384,11	1.767.184,11	875.200,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>289.348.159,94</b>	<b>212.883.653,31</b>	<b>76.464.506,63</b>	<b>0,00</b>

*Figm*

Demonstrativo da Despesa por  
Modalidade de Aplicação

Item	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	58.885.612,18	26.470.612,18	32.415.000,00
		Seguridade	52.382.262,96	49.571.891,96	2.810.371,00
191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	4.395.299,18	985.299,18	3.410.000,00
		Seguridade	1.268.530,00	1.268.530,00	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	Fiscal	259.846,00	259.846,00	0,00
		Seguridade	173.000,00	166.000,00	7.000,00
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	70.801.464,30	32.935.169,44	37.866.294,86
		Seguridade	18.736.781,87	8.109.116,19	10.627.665,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	73.822.247,54	5.925.200,00	67.897.047,54
		Seguridade	3.028.731,80	371.800,00	2.656.931,80
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00
4691.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.	Fiscal	600.000,00	600.000,00	0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	Fiscal	1.767.184,11	1.767.184,11	0,00
		Seguridade	875.200,00	875.200,00	0,00
	Total Geral		289.348.159,94	131.657.849,06	157.690.310,88
	Total Fiscal		212.883.653,31	71.295.310,91	141.588.342,40
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		76.464.506,63	60.362.538,15	16.101.968,48

*Figm*

Demonstrativo da Despesa por  
Programa – Orçamento Fiscal,  
Seguridade e Investimento

Código	Especificação	Total
0001	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	417.063,36
0002	GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO M	1.000.418,04
0003	DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍST	88.000,00
0004	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO	819.100,00
0005	INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA	181.000,00
0006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	110.500,00
0007	SANEAR	580.000,00
0008	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	45.032.754,29
0009	ILUMINAR	220.000,00
0010	REVITA ORLA	8.400.000,00
0011	ADMINISTRAR	7.050.000,00
0013	DÍVIDA PÚBLICA	2.952.000,00
0014	ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	2.120.000,00
0015	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	2.642.384,11
0016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACION	5.795.000,00
0017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APREND	29.081.379,49
0018	GESTÃO PEDAGÓGICA	37.095.000,00
0019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	3.751.620,00
0020	TRANSPORTE ESCOLAR	4.326.251,74
0028	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	14.015.710,69
0029	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.735.800,00
0031	GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE	966.800,00
0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.436.000,00
0042	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00
0046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.184.508,94
0057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00
0058	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTIC	75.000,00
0059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	30.780.717,99
0060	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA	90.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTR	320.200,00
0062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.556.200,00
0063	FORTALECIMENTO DO VINCULO	604.000,00
0064	INCLUSÃO PRODUTIVA	267.500,00
0065	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA S	830.000,00
0066	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00
0067	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.257.950,00
0068	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.000,00
0069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	336.900,00
0070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	810.000,00
0074	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICI	16.251.029,18
0075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	868.199,30
0076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
0077	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	242.000,00
0078	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	56.000,00
0079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATI	8.169.305,35
0080	GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	120.000,00
0081	PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE	395.467,46
0082	VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS	356.500,00
0083	REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	191.700,00
0084	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00
0085	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	108.000,00
0087	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	23.000,00
Total Geral		289.348.159,94

*Figm*

# Detalhamento do Programa de Trabalho

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	8.029.305,35	260.000,00	8.289.305,35
01.001				
	CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.01				
	Legislativa	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.01031				
	Ação Legislativa	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.010310079				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	7.979.305,35	190.000,00	8.169.305,35
01.001.0103100792.160				
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	6.847.833,98		6.847.833,98
319009.00.00.00	Salário-Família	480,00		480,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.653.159,00		5.653.159,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144.694,98		1.144.694,98
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00		49.500,00
01.001.0103100792.162				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.131.471,37	190.000,00	1.321.471,37
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.020,00		10.020,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550.000,00		550.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.451,37		1.451,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>7.979.305,35</b>	<b>190.000,00</b>	<b>8.169.305,35</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.020		FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.01		Legislativa	50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.01031		Ação Legislativa	50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.010310080		GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	50.000,00	70.000,00	120.000,00
01.020.0103100801.164		APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
01.020.0103100802.163		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
		Total Unidade Orçamentária	50.000,00	70.000,00	120.000,00
		Total Órgão	8.029.305,35	260.000,00	8.289.305,35

*Figm*



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02					
SECRETARIA DE GOVERNO			1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001					
Gabinete da Secretaria de Governo			1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04					
Administração			1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.04122					
Administração Geral			1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
02.001.041220001					
GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS			417.063,36		417.063,36
02.001.0412200012.001					
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL			417.063,36		417.063,36
335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			82.346,00		82.346,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			325.717,36		325.717,36
02.001.041220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.471.953,50	54.000,00	1.525.953,50
02.001.0412200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			183.173,50		183.173,50
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			153.673,50		153.673,50
02.001.0412200462.038					
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			13.500,00	45.000,00	58.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45.000,00	45.000,00
02.001.0412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			13.500,00	9.000,00	22.500,00
ADM.			4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.000,00	9.000,00
02.001.0412200462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			1.261.780,00		1.261.780,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			211.900,00		211.900,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.880,00		9.880,00
		Total Unidade Orçamentária	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86
		Total Órgão	1.889.016,86	54.000,00	1.943.016,86

*Tigra*

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
03				
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	23.738.525,18	200.000,00	23.938.525,18
03.001				
	Gabinete da Sec.de Planejamento e Gestão	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04				
	Administração	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.04122				
	Administração Geral	6.812.296,00		6.812.296,00
03.001.041220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.722.296,00		6.722.296,00
03.001.0412200462.036				
	ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	5.247.596,00		5.247.596,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00		332.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	29.800,00		29.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.885.796,00		4.885.796,00
03.001.0412200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
03.001.0412200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	1.441.700,00		1.441.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00		182.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		1.079.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		115.700,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
03.001.041220060				
	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADA PARA	90.000,00		90.000,00
03.001.0412200601.046				
	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	63.000,00		63.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
03.001.0412200601.148				
	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.000,00		27.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
Total Unidade Orçamentária		6.812.296,00		6.812.296,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.020					
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema			16.926.229,18	200.000,00	17.126.229,18
03.020.09					
Previdência Social			16.051.029,18	200.000,00	16.251.029,18
03.020.09272					
Previdência do Regime Estatutário			16.051.029,18	200.000,00	16.251.029,18
03.020.092720074					
GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			16.051.029,18	200.000,00	16.251.029,18
03.020.0927200742.043					
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS			1.092.400,00	200.000,00	1.292.400,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER			2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			150.400,00		150.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100.000,00	100.000,00
03.020.0927200742.044					
GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			14.958.629,18		14.958.629,18
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.			9.722.361,14		9.722.361,14
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			4.794.800,00		4.794.800,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER			441.468,04		441.468,04
03.020.99					
Reserva de Contingência			875.200,00		875.200,00
03.020.999999					
Reserva de Contingência			875.200,00		875.200,00
03.020.999990015					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA			875.200,00		875.200,00
03.020.9999900159.149					
RESERVA PREVIDENCIÁRIA			875.200,00		875.200,00
999999.99.00.00 Reserva de Contingência			875.200,00		875.200,00
		Total Unidade Orçamentária	16.926.229,18	200.000,00	17.126.229,18
		Total Órgão	23.738.525,18	200.000,00	23.938.525,18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001					
Gabinete da Secretaria de Finanças			2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
04.001.04					
Administração			611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.04123					
Administração Financeira			611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.041230046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA			611.350,00	4.500,00	615.850,00
04.001.0412300462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1.000,00		1.000,00
04.001.0412300462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO					
ADM.				4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.500,00	4.500,00
04.001.0412300462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			603.850,00		603.850,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.400,00		62.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.450,00		21.450,00
04.001.28					
Encargos Especiais			2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.28846					
Outros Encargos Especiais			2.120.000,00	2.952.000,00	5.072.000,00
04.001.288460013					
DÍVIDA PÚBLICA				2.952.000,00	2.952.000,00
04.001.2884600130.030					
ENCARGOS DA DÍVIDA - INSS				2.160.000,00	2.160.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				2.160.000,00	2.160.000,00
04.001.2884600130.031					
ENCARGOS DA DÍVIDA - PGFN				192.000,00	192.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				192.000,00	192.000,00
04.001.2884600130.195					
ENCARGOS DA DÍVIDA - IBASS				600.000,00	600.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				600.000,00	600.000,00
04.001.288460014					
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS			2.120.000,00		2.120.000,00
04.001.2884600140.033					
PASEP			2.120.000,00		2.120.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.120.000,00		2.120.000,00
		Total Unidade Orçamentária	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00
		Total Órgão	2.731.350,00	2.956.500,00	5.687.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001				
Gabinete da Sec. de Obras e Urbanismo		1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
05.001.04				
Administração		1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.04122				
Administração Geral		1.484.450,00	7.244.108,06	8.728.558,06
05.001.041220011				
ADMINISTRAR			7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.0412200111.027				
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			7.050.000,00	7.050.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			7.050.000,00	7.050.000,00
05.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.484.450,00	194.108,06	1.678.558,06
05.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.500,00	189.608,06	203.108,06
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			189.608,06	189.608,06
05.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO				
ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.500,00	4.500,00
05.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.470.950,00		1.470.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.250,00		68.250,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.700,00		102.700,00
05.001.15				
Urbanismo			52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.15451				
Infra-Estrutura Urbana			52.572.754,29	52.572.754,29
05.001.154510008				
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS			43.952.754,29	43.952.754,29
05.001.1545100081.019				
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS VIAS PÚBL. E MOB.			35.107.754,29	35.107.754,29
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			35.107.754,29	35.107.754,29
05.001.1545100081.022				
ORDENAMENTO URBANO			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	150.000,00
05.001.1545100081.023				
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			45.000,00	45.000,00
05.001.1545100082.020				
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			250.000,00	250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	05.001.1545100082.024				
		RESTAURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO		8.400.000,00	8.400.000,00
	449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
	05.001.154510009				
		ILUMINAR		220.000,00	220.000,00
	05.001.1545100091.025				
		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		220.000,00	220.000,00
	449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	220.000,00
	05.001.154510010				
		REVITA ORLA		8.400.000,00	8.400.000,00
	05.001.1545100101.026				
		REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ORLAS LAGUNAR E MARÍTIMAS		8.400.000,00	8.400.000,00
	449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400.000,00	8.400.000,00
	05.001.17				
		Saneamento		580.000,00	580.000,00
	05.001.17512				
		Saneamento Básico Urbano		580.000,00	580.000,00
	05.001.175120007				
		SANEAR		580.000,00	580.000,00
	05.001.1751200071.018				
		SANEAMENTO BÁSICO		580.000,00	580.000,00
	449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00	580.000,00
	05.001.27				
		Desporto e Lazer		1.080.000,00	1.080.000,00
	05.001.27812				
		Desporto Comunitário		1.080.000,00	1.080.000,00
	05.001.278120008				
		MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.080.000,00	1.080.000,00
	05.001.2781200081.021				
		CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E BEM ESTAR		1.080.000,00	1.080.000,00
	449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.000,00	1.080.000,00
		Total Unidade Orçamentária	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35
		Total Órgão	1.484.450,00	61.476.862,35	62.961.312,35

*Figura*

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23
06.001				
Gabinete da Sec. de Educação e Cultura		5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12				
Educação		5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.12122				
Administração Geral		5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.121220016				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00
06.001.1212200162.047				
APOIO ADM. ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO		4.916.500,00		4.916.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.160.000,00		4.160.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455.000,00		455.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.500,00		201.500,00
06.001.1212200162.048				
ADEQUAR E MANTER ESP. DE APOIO ADM ÀS AÇÕES DE GESTÃO DO ENS		275.000,00		275.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
06.001.1212200162.049				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO		165.000,00		165.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		95.000,00		95.000,00
06.001.1212200162.050				
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		240.000,00	50.000,00	290.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00		215.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
06.001.1212200162.051				
ADQUIRIR E MANTER EQ. E BENS MOVEIS DE APOIO ADM A EDUCAÇÃO		25.000,00	100.000,00	125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
06.001.1212200162.193				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.500,00	10.000,00	23.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária		5.635.000,00	160.000,00	5.795.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.002				
	Departamento de Educação-Aplicação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12				
	Educação	11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00
06.002.12361				
	Ensino Fundamental	9.081.000,00	1.200.000,00	10.281.000,00
06.002.123610017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	7.356.000,00	1.200.000,00	8.556.000,00
06.002.1236100171.055				
	IMPLEMENTAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES ESPECIAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
06.002.1236100171.056				
	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	1.200.000,00
06.002.1236100172.053				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	306.000,00		306.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00		181.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
06.002.1236100172.060				
	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	7.000.000,00		7.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000.000,00		7.000.000,00
06.002.123610019				
	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	925.000,00		925.000,00
06.002.1236100192.066				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	575.000,00		575.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00		575.000,00
06.002.1236100192.070				
	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
06.002.123610020				
	TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
06.002.1236100202.073				
	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
06.002.12365				
	Educação Infantil	2.205.000,00	500.000,00	2.705.000,00
06.002.123650017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.505.000,00	500.000,00	2.005.000,00
06.002.1236500171.056				
	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00
06.002.1236500172.053				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	380.000,00		380.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00

*Figm*



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500172.054	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
06.002.1236500172.060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
06.002.1236500172.061	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES	845.000,00		845.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
06.002.123650019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	700.000,00		700.000,00
06.002.1236500192.066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.1236500192.067	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
06.002.1236500192.070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.002.1236500192.071	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA CRECHES	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
06.002.12366	Educação de Jovens e Adultos	96.000,00		96.000,00
06.002.123660017	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00		30.000,00
06.002.1236600172.060	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.002.123660019	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	66.000,00		66.000,00
06.002.1236600192.066	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
06.002.1236600192.070	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
06.002.12367				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Educação Especial			350.600,00		350.600,00
06.002.123670017					
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM			50.000,00		50.000,00
06.002.1236700172.060					
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO			50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			50.000,00		50.000,00
06.002.123670018					
GESTÃO PEDAGÓGICA			240.000,00		240.000,00
06.002.1236700182.062					
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO			240.000,00		240.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00		20.000,00
06.002.123670019					
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES			60.600,00		60.600,00
06.002.1236700192.066					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			30.600,00		30.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			30.600,00		30.600,00
06.002.1236700192.070					
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO			30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária			11.732.600,00	1.700.000,00	13.432.600,00

*Figm*

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.003				
	Departamento de Educação-Outros	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12				
	Educação	10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68
06.003.12361				
	Ensino Fundamental	7.488.678,30	1.800.000,00	9.288.678,30
06.003.123610017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	6.186.849,50	1.500.000,00	7.686.849,50
06.003.1236100171.056				
	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00
06.003.1236100172.053				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	4.076.400,00		4.076.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.400,00		61.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00		4.000.000,00
06.003.1236100172.058				
	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS ESCOLARES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.003.1236100172.060				
	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO	2.110.449,50		2.110.449,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110.449,50		2.110.449,50
06.003.123610019				
	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.1236100192.066				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.177.140,00		1.177.140,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.177.140,00		1.177.140,00
06.003.123610020				
	TRANSPORTE ESCOLAR	124.688,80	300.000,00	424.688,80
06.003.1236100202.073				
	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	124.688,80	300.000,00	424.688,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.688,80		54.688,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
06.003.12364				
	Ensino Superior	2.230.000,00	15.000,00	2.245.000,00
06.003.123640017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00	15.000,00	45.000,00
06.003.1236400172.076				
	OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDERJ	30.000,00	15.000,00	45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
06.003.123640019				
	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00
06.003.1236400192.072				
	BOLSA UNIVERSITÁRIO	50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.003.123640020				
	TRANSPORTE ESCOLAR	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.1236400202.075				
	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.150.000,00		2.150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.150.000,00		2.150.000,00
06.003.12365				
	Educação Infantil	766.893,19	3.649.685,19	4.416.578,38
06.003.123650017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	312.830,25	3.649.685,19	3.962.515,44
06.003.1236500171.056				
	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00
06.003.1236500171.057				
	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO EM CRECHES		3.284.185,19	3.284.185,19
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.284.185,19	3.284.185,19
06.003.1236500172.053				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00
06.003.1236500172.054				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	94.000,00	15.500,00	109.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00	15.500,00
06.003.1236500172.197				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	217.530,25	50.000,00	267.530,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.530,25		217.530,25
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.003.123650019				
	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	412.500,00		412.500,00
06.003.1236500192.066				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	170.700,00		170.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.700,00		170.700,00
06.003.1236500192.067				
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES	241.800,00		241.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.800,00		241.800,00
06.003.123650020				
	TRANSPORTE ESCOLAR	41.562,94		41.562,94
06.003.1236500202.073				
	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	41.562,94		41.562,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.562,94		41.562,94
06.003.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	57.980,00		57.980,00
06.003.123660017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	20.000,00		20.000,00
06.003.1236600172.053				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos            Títulos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
06.003.123660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		37.980,00		37.980,00
06.003.1236600192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.980,00		37.980,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.980,00		37.980,00
06.003.12367				
Educação Especial		145.400,00		145.400,00
06.003.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		103.000,00		103.000,00
06.003.1236700172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		103.000,00		103.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
06.003.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		42.400,00		42.400,00
06.003.1236700192.066				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		42.400,00		42.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.400,00		42.400,00
Total Unidade Orçamentária		10.688.951,49	5.464.685,19	16.153.636,68

*Figm*

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.004				
Departamento de Educação-Fundeb		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12				
Educação		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55
06.004.12361				
Ensino Fundamental		34.170.000,00	3.600.000,00	37.770.000,00
06.004.123610017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.880.000,00	3.600.000,00	5.480.000,00
06.004.1236100171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
06.004.1236100172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		1.150.000,00	3.000.000,00	4.150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000.000,00	3.000.000,00
06.004.1236100172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00	600.000,00
06.004.1236100172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		310.000,00		310.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
06.004.123610018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		31.590.000,00		31.590.000,00
06.004.1236100182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		26.800.000,00		26.800.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000.000,00		10.000.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.000.000,00		12.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200.000,00		2.200.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600.000,00		2.600.000,00
06.004.1236100182.063				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		4.560.000,00		4.560.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00		340.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.000,00		420.000,00
06.004.1236100182.068				
MATERIAL DIDÁTICO		230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		230.000,00
06.004.123610020				
TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00		700.000,00
06.004.1236100202.073				
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL		700.000,00		700.000,00