Orçamento

2017

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Lei: 1, Data: 04/12/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTáRIA	1.163.000,00	1.256.040,00	1.420.000,00	1.641.300,00	1.690.539,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	1.490.500,00	1.609.740,00	2.200.000,00	2.233.000,00	3.190.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.145.000,00	2.316.600,00	1.502.200,00	714.733,00	1.974.733,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	442.000,00	477.360,00	18.000,00	123.270,00	23.279,96
1700.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	28.616.270,00	30.905.571,60	32.042.923,73	33.158.807,58	31.963.241,28
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.600,00	212.328,00	489.208,80	546.546,93	486.546,93
	Sub Total	34.053.370,00	36.777.639,60	37.672.332,53	38.417.657,51	39.328.340,17
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO	305.700,00	330.156,00			
2200.00.00	ALIENAçãO DE BENS	100.000,00	108.000,00	117.180,00	30.000,00	30.450,00
2400.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.752.000,00	1.892.160,00	2.052.993,60	2.083.788,50	2.445.840,23
	Sub Total	2.157.700,00	2.330.316,00	2.170.173,60	2.113.788,50	2.476.290,23
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	1.019.300,00	1.100.844,00	1.300.000,00	2.293.500,00	2.169.500,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					12.000,00
	Sub Total	1.019.300,00	1.100.844,00	1.300.000,00	2.293.500,00	2.181.500,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Lei: 1, Data: 04/12/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUçãO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-3.455.800,00	-3.732.264,00	-3.704.000,00	-4.118.800,00	-4.118.800,00
	Sub Total	-3.455.800,00	-3.732.264,00	-3.704.000,00	-4.118.800,00	-4.118.800,00
	TOTAL	33.774.570,00	36.476.535,60	37.438.506,13	38.706.146,01	39.867.330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA (Inc. III, Art. 22)

Lei: 1, Data: 04/12/2015

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.463.322,08	20.001.376,48	21.529.330,31
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	6.278,42
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.128.524,99	14.069.215,53	13.536.559,01
	Sub Total	32.597.847,07	34.076.592,01	35.072.167,74
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.064.274,00	3.967.554,00	4.021.327,41
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	272.000,00	382.835,25
	Sub Total	4.466.274,00	4.239.554,00	4.404.162,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.385,06	390.000,00	391.000,00
	Sub Total	374.385,06	390.000,00	391.000,00
	TOTAL	37.438.506,13	38.706.146,01	39.867.330,40

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1, Data: 04/12/2015

Código	Discriminação	Valor
3000	CÂMARA MUNICIPAL	1.536.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	22.225.292,40
3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	180.000,00
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	6.082.049,60
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	1.618.080,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	2.322.344,00
3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	947.511,20
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	1.720.866,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	3.235.187,20
	TOTAL	39.867.330,40

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, COSERV. E PRESERV. DO PRÉDIO DA CÂMARA	19.500,00
1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ O GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ A SEC. DE ADMINITRAÇÃO	30.000,00
1005	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS MÁQ. EQUIP. P/ SEC. DE ASSISTENCIA	60.000,00
1008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEIT. MUNICIPAL	40.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQU. E UTEN. P/ A SEC. TUR. CULT. DESP	23.544,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. E UTEN. PARA O TRIUNFOPREV	18.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE MOV. MAQUI. E EQUIPAMENTOS	60.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIP. P/ SEC. DEF. SOCIAL TRANS. SERV PUB	50.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ., MOVE. E UTEN. P/ PRATICA ESPORTIVA	20.000,00
1015	CONST./REF ESTÁDIOS, QUADRAS,GINASIOS ESPORTIVOS E C. DE FUT	100.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES AMBULATORIAIS	30.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEIC. MOVEIS MAQU. EQUIP. P/ ATIV. ATEN. BASICA	30.000,00
1019	CONSTR, REFORMA E/OU AMPLIA. DE UNID. BASICAS E P. DE SAUDE	40.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA ATIVI. GERAIS DA SAUDE	40.000,00
1021	REFORMA / AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA FELINTO WNADERLEY	40.000,00
1024	AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	25.000,00
1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	23.544,00
1027	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
1028	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1029	AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIP. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	73.544,00
1030	AQUISIÇÃO DE VEICU MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO	140.000,00
1031	AQUI DE VEIC MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDU FUNDEB 40%	30.000,00
1032	CONSTRUÇÃO REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES FUNDEB 40%	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	130.000,00
1034	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLI DE MUSEUS CASA DO CARETA E OUT	50.000,00
1035	Construção/Manutenção, Barreiros, Barragens, Poços, Cacimbas e Cisternas no Municipio	167.000,00
1036	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO	50.000,00
1037	ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE AGUA NA ZONA RURAL	40.000,00
1038	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDA. ECONOMICAS CAE	23.544,00
1039	MELHORAMENTO ESTRUTURAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICO	50.000,00
1040	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS AO MUNICÍPIO	100.000,00
1041	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	58.860,00
1042	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	100.000,00
1043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	40.000,00
1044	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	50.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABI	50.000,00
1046	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00
1047	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	50.000,00
1048	CONSTRUÇÃO REFORMA EOU MELHOR E ESTRU DO LAGO JOÃO B SITÔNIO	30.000,00
1049	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO AMBIENTAL	17.658,00
1050	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	30.000,00
1051	CONS. MANUT. ADEQUAÇÃO POÇOS BARREIROS BARAGEN CACIMBA POÇOS	100.000,00
1053	EXPANSÃO, MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	80.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAAS	250.000,00
1055	CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	100.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	100.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA E ALFALTO FRIO NAS ESTRADAS VICINAI	122.080,00
1059	REORMA E/OU MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS MAESTRO MADUREIRA	87.200,00
1060	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PROG. SOCIO EDUCATIVO	12.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM UNIDADES ESCOLARAES	200.000,00
1090	REFORMA,AMPL. E INSTAÇAÕ DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO	80.000,00
1131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR PLUBLICO	170.000,00
1132	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA SEDE DO CIMPAJEÚ	974,46
1133	AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP.MOV. E UNTENSILIOS CIMPAJEÚ	1.392,08
1134	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CIMPAJEÚ	835,25

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Valor
Total		3.939.675,79

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	632.000,00
2002	DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES	600.000,00
2003	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	2.500,00
2004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	35.000,00
2005	DESSPESAS COM PENSIONISTAS	12.000,00
2006	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00
2007	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	45.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	635.900,00
2009	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.142.985,90
2011	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTRO ENTES DA FEDERAÇÃO	26.099,92
2012	PROGRAMA DE CAPACITACAO, TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR	31.772,00
2013	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	430.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SO SECRET. DA FAZENDA	125.344,50
2016	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	260.000,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.648.000,00
2018	MANUTENCAO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SEC. MUC . DE EDUCAÇÃO	250.000,00
2019	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	40.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	4.332.949,20
2021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 60%	520.000,00
2022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40%	160.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 40%	1.241.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE	604.379,20
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	83.240,40
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	453.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GER. DA SEC. DE OBRAS URBA. E DEF. AMBI	748.544,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO	174.746,00
2031	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS	120.000,00
2032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	11.000,00
2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIUNFOPREV	245.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	6.870.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	530.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO SECRETARIO	116.493,20
2037	APOIO A CAMPEONATOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS	60.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR DE ASSIST. FARMACÊUTICA BASICA	118.000,00
2040	AQUISIÇÃO DIVERSOS AQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	1.994.430,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP	2.085.000,00
2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	66.000,00
2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T.F.D.	195.000,00
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS	124.000,00
2048	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO	18.000,00
2050	APOIO/SUBVENÇÕES À ENTIDADES SEM FINS LUCRA. DE ASSIS SOCIAL	21.189,60
2051	BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - APOIO AO IDOSO	48.000,00
2052	MANU. ATIV. SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	218.240,40
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO	60.000,00
2054	MANUTENÇÃO ATIVID DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.202,00
2055	APOIO A POLITICA DOS DIREITOS HUMANOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	44.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A MULHER	15.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	50.000,00
2058	APOIO AO CONS TUTELAR E CONS. DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.252,80
2059	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	16.480,80
2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGAL A FAMILIA - PAIF FEDERAL	107.974,00
2062	ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-M	72.088,00
2064	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.012,40
2065	MANUT. DAS ATI. DO CENTRO REFERENCIA EM ASSIS. SOCIAL - CRAS	63.860,00
2076	PROJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	47.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2077	APOIO E SUBVENÇÕES À INSTIT. EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO	8.000,00
2078	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFES. ENS. FUNDAM	24.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC	520.800,00
2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT E PETE	210.000,00
2081	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.000,00
2083	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO FUNDEB 40%	20.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	288.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	11.000,00
2086	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO TRANS ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	105.000,00
2091	APOIO/ SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS DA ÁREA CULTURAL	14.126,40
2092	PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ATRAÇÕES TURISTICAS E CULTURAIS	670.000,00
2094	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	70.632,00
2095	APOIO, PLANEJAMENTO PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	16.234,80
2096	EDITAL DE APOIO A CULTURA TRIUNFENSE	97.088,00
2097	MANUT. DO P. DE ATENÇÃO INT. A FAMILIA - PAEFI ESTADUAL - CREAS	120.000,00
2098	ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL	75.658,00
2099	CAPACITAÇÃO/ASSESSORIA AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	14.126,40
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	50.000,00
2101	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS	86.480,80
2102	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHOS	16.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MATADOURO	82.404,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE	188.544,00
2105	PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	109.708,80
2106	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS EXPOSIÇÕES E SEMINÁRIOS	25.000,00
2107	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TURISTICA	20.000,00
2108	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL	110.000,00
2110	MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	420.000,00
2111	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	180.000,00
2112	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	27.075,60
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	48.886,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL E VIGIAS PATRIMONIAIS	220.316,00
2115	MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	52.974,00
2116	MANUT DO SISTEMA DE LIMP PÚBLICA E COLETA DE RESIDUO SOLIDO	1.235.316,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL	75.316,00
2118	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	58.391,60
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	43.000,00
2121	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	132.370,00
2122	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	10.000,00
2123	IMPLANTAÇÃO DE DESANILINADORES E SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	29.430,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	70.632,00
2126	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	84.866,00
2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	300.354,40
2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	193.000,00
2129	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	30.000,00
2130	IMPLANT. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	60.000,00
2131	DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
2132	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.000,00
2133	ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	50.000,00
2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RPPS PREVIDENCIÁRIO	115.000,00
2135	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA- FUNDAÇÃO ABRINQ	40.000,00
2136	REALIZAÇÃO DE FORUM PARA DO UNICEF	45.000,00
2139	ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO UPAE	50.000,00
2140	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00
2180	PROGRAMA CONSOCIAL DE SUSTENTABILIDADE HIDRICA	15.000,00
2183	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	50.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2218	Manutenção das Atividades de Ações da Vigilância na Saúde	250.000,00
2241	PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA - PLA	50.000,00
2242	MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	15.000,00
2243	MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEÚ	25.168,98
2244	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.113,67
2245	SENTENÇAS JUDICIAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	556,84
2246	EXECUÇÃO DO PLANO G.I.S. RESÍDUOS SÓLIDOS	17.400,00
2247	ATENDIMENTO PENSÃO ESPECIAL	15.000,00
	Total	35.522.654,61

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 1, Data: 04/12/2015

Código	Discriminação	Valor
0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
0002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	5.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00
	Total	405.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°) Página 1

Lei: 1, Data: 04/12/2015

D E S P E S A	R$	R$
TOTAL		4.795.162,66

R E S U M O

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTáRIA	1.690.539,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	3.190.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.974.733,00	
RECEITA DE SERVIçOS	23.279,96	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	31.963.241,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.546,93	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	2.169.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	
DEDUçõES DO FUNDEB	-4.118.800,00	
SUB TOTAL		37.391.040,17
TOTAL		37.391.040,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.318.872,43
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	30.450,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.445.840,23	
SUB TOTAL		2.476.290,23
TOTAL		4.795.162,66

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	39.328.340,17	
RECEITAS DE CAPITAL	2.476.290,23	
RECEITAS CORRENTES	2.181.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUçãO DE RECEITAS	-4.118.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		39.867.330,40
TOTAL		39.867.330,40

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.529.330,31

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.278,42

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.536.559,01

SUB TOTAL 35.072.167,74

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.318.872,43

TOTAL 37.391.040,17

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 4.021.327,41

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 382.835,25

SUB TOTAL 4.404.162,66

RESERVA DE CONTINGENCIA 391.000,00

DESPESAS CORRENTES 35.072.167,74 DESPESAS DE CAPITAL 4.404.162,66

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 391.000,00

TOTAL DE DESPESA 39.867.330,40

TOTAL 39.867.330,40

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°) Página 2

Lei: 1, Data: 04/12/2015

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.072.167,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.529.330,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.929.051,89		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.465.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	497.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.809,36			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.939.649,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.505,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.415,90			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	278,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.556,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.278,42			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	36.558,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.600.278,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.278,42			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.278,42	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.278,42		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.278,42			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.536.559,01	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		14.126,40		
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.126,40			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.289,52		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.099,92			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.189,60			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.337.143,09		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.772,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	411.113,38			
3.3.90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.016.389,79			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.616,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.189,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.378,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	50.222,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	435.866,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.132.235,45			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	167,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289.027,19			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	278,42			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.556,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.772,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.278,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.778,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.278,42			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.404.162,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.021.327,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.021.327,41		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.721.874,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.184.651,09			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.801,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			382.835,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		382.835,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	382.835,25			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				391.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			391.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		391.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	391.000,00			
			T O T A L		39.867.330,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.487.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	19.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000,00			
T O T A L						1.536.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					779.999,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000	900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				379.099,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			26.099,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	26.099,92			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	177.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

T O T A L	799.999,92

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.691.643,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.212.985,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.985,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	775.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.985,90			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.658,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.658,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	235.886,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	51.772,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
T O T A L						1.721.643,90

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 04/12/2015

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					933.698,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	270.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.698,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.698,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	9.354,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	26.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	120.344,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				380.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	380.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					391.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				391.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			391.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	391.000,00			
T O T A L						1.724.698,90

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.490.749,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.401.949,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.591.949,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.262.000	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	4.250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	900.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	90.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.262.000	10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.98.00.261.000	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	20.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAI REQUISITADO	0.01.00.220.000	8.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAI REQUISITADO	0.02.00.261.000	12.949,20		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAI REQUISITADO	0.02.00.262.000	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			810.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.98.00.261.000	500.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.088.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			8.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.220.000	8.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.080.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	20.000,00		
3.3.90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.000	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	958.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	90.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.220.000	70.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00.262.000	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	490.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.262.000	128.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	513.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.002	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	350.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.023.544,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.023.544,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.023.544,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.262.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	413.544,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	30.000,00			
T O T A L						10.514.293,20

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					669.922,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.177,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.177,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	125.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000	1.177,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.744,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.744,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	13.531,60			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	85.088,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	122.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	116.379,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	136.746,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					335.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				335.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	95.000,00			
T O T A L						1.004.922,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.348.544,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.772,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.772,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.772,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.096.772,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00.110.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	695.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.869.342,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.869.342,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.869.342,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.570.482,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	58.860,00			
T O T A L						3.217.886,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.384.964,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.544,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.544,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	103.544,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.281.420,80	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			14.126,40		
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	14.126,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.267.294,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	142.088,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00.110.000	2.616,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	31.772,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	308.098,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	744.176,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					143.544,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				143.544,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.544,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	43.544,00			
T O T A L						1.528.508,80

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.362.215,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.116.847,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.666.847,60		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	6.465.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	470.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	18.531,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	69.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	1.377.354,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	9.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.310.000	1.177,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.500.000	5.354,40			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.600.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.245.368,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			21.189,60	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.500.000	21.189,60		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			50.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.174.178,40	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	11.772,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	67.886,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	75.000,00		

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	345.354,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	323.163,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.300.000	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.500.000	34.417,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.500.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	579.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	469.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	377.522,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	353.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	250.746,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	11.772,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.600.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					468.544,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				468.544,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.544,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	80.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.000	23.544,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	147.000,00			

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	18.000,00		
T O T A L					15.830.759,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.758.806,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				357.505,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.505,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	357.505,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.401.301,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.401.301,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.886,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	82.404,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	70.632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.242.379,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
T O T A L						1.808.806,80

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.370,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.900,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
T O T A L						132.370,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.752,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.528,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.250,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	2.505,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	6.125,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.505,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	278,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	556,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	278,42			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			278,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	278,42			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				278,42	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278,42		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.945,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.945,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.683,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.055,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	378,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00.001.001	222,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.322,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.359,05			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	167,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	7.863,49			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.001.001	222,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	556,84			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	278,42			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1, Data: 04/12/2015

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.688,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.853,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.853,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	8.348,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.171,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	1.392,08			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	1.106,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.100.000	835,25			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				835,25	

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	835,25			
T O T A L						47.441,28
T O T A L G E R A L						39.867.330,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.487.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.185.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	19.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.000,00			
T O T A L						1.536.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					779.999,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.900,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	380.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAI REQUISITADO	0.01.00.110.000	900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				379.099,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			26.099,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	26.099,92			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	177.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
T O T A L						799.999,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 04/12/2015

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.642.757,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.187.985,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			887.985,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.985,90			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.772,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			454.772,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	114.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	45.772,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
T O T A L						1.672.757,90

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.886,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.886,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.886,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.886,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
T O T A L						48.886,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					391.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				391.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			391.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00.110.000	391.000,00			
T O T A L						391.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE 01 GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.344,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.344,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.344,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.344,50			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.001.001	50.000,00			
T O T A L						175.344,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE 02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.354,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.354,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.354,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.354,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
T O T A L						300.354,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					458.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			398.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				380.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	380.000,00			
T O T A L						858.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.928.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	90.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.220.000	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.490.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			8.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.220.000	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.482.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	12.000,00			
3.3.90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	958.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.220.000	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	490.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	513.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.002	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					943.544,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				943.544,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			943.544,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	413.544,00			
T O T A L						3.872.344,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.561.949,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.963.949,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.313.949,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.262.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	4.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.262.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.98.00.261.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	20.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00.261.000	12.949,20			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00.262.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			650.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.98.00.261.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00.262.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.262.000	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.262.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	30.000,00			
T O T A L						6.641.949,20

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					591.378,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.177,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.177,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000	1.177,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.200,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			460.200,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.531,60			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	73.316,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	106.379,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	109.974,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	75.000,00			
T O T A L						906.378,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.544,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.544,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.544,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.772,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	26.772,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
T O T A L						98.544,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.348.544,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.772,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.772,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	240.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.772,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.096.772,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	695.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.869.342,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.869.342,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.869.342,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.570.482,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	58.860,00			
T O T A L						3.217.886,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					174.746,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.746,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.746,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	17.658,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.544,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.544,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.544,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.544,00			
T O T A L						198.290,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.586,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.586,80	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			14.126,40		
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	14.126,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.460,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00.110.000	2.616,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	89.554,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	124.746,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
T O T A L						304.586,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
T O T A L						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE TURÍSMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					895.632,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.544,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.544,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				872.088,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			872.088,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	91.772,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	188.544,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	586.772,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
T O T A L						945.632,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.202.049,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.531.493,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.131.493,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	18.531,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	1.377.354,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	9.430,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.310.000	1.177,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.670.556,40	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			50.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.620.556,40		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	11.772,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	67.886,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	345.354,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	360.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.300.000	90.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	579.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	469.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	353.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	160.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	160.000,00			
T O T A L						6.482.049,60

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.633.230,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.354,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.354,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	70.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.500.000	5.354,40			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.127.876,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			21.189,60		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.500.000	21.189,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.106.686,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	301.974,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.500.000	30.886,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.500.000	30.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	342.206,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	224.847,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	11.772,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.544,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				113.544,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.544,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.000	23.544,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	90.000,00			
T O T A L						1.746.774,40

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDECA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					284.935,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.935,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.935,60		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	21.189,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.500.000	3.531,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	35.316,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	25.898,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00

4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	57.000,00			
T O T A L						341.935,60

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 04 PREVIDENCIA REGIME FINANCEIRO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.127.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.876.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.876.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	6.435.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	420.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.600.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.600.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.600.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.600.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.600.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	65.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.600.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.600.000	18.000,00			
T O T A L						7.145.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 04/12/2015

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 05 PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.600.000	30.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.600.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.600.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.600.000	15.000,00			
T O T A L						115.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.493,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.493,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.493,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.886,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.063,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
T O T A L						166.493,20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.632,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	225.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.632,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.632,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.544,00			
T O T A L						295.632,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.391,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.961,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.961,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	28.961,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.430,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.430,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	11.772,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.886,00			
T O T A L						58.391,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.288.290,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.544,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.544,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.264.746,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.264.746,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.316,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	23.544,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.205.886,00			
T O T A L						1.288.290,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.370,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	16.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	15.000,00			
T O T A L						132.370,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL
UNIDADE 01 CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.752,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.528,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.250,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	2.505,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	6.125,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	2.505,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	278,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	556,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	278,42			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			278,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	278,42			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				278,42	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278,42		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.945,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.945,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.683,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	2.055,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	378,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00.001.001	222,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	2.322,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	2.359,05			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.001.001	167,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	7.863,49			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.001.001	222,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	556,84			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	278,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	278,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.688,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.853,41	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.853,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	8.348,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	3.171,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.000	1.392,08			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	1.106,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.100.000	835,25			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				835,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	835,25			
T O T A L						47.441,28

T O T A L G E R A L	39.867.330,40

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			46.500,00	1.489.500,00	1.536.000,00
			46.500,00	1.489.500,00	1.536.000,00
			27.000,00		27.000,00
		O	19.500,00		19.500,00
		O		632.000,00	632.000,00
				600.000,00	600.000,00
				2.500,00	2.500,00
				35.000,00	35.000,00
				12.000,00	12.000,00
				205.000,00	205.000,00
01	Legislativa		46.500,00	1.489.500,00	1.536.000,00

01 031 Ação Legislativa

01 031 3000 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.3000.1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.031.3000.1002.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, COSERV. E PRESERV. D
PRÉDIO DA CÂMARA

01.031.3000.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE TRIUNF

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

01.031.3000.2002.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES				
01.031.3000.2003.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES				
01.031.3000.2004.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES				
01.031.3000.2005.0000	DESSPESAS COM PENSIONISTAS				
01.031.3000.2006.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
01.031.3000.2131.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	46.500,00	1.489.500,00	1.536.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

02 GOVERNO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			45.000,00	45.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			45.000,00	45.000,00
04 121 3001	GESTÃO PÚBLICA			45.000,00	45.000,00
04.121.3001.2007.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS			45.000,00	45.000,00
04 122	Administração Geral		20.000,00	734.999,92	754.999,92
04 122 3001	GESTÃO PÚBLICA		20.000,00	734.999,92	754.999,92
04.122.3001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ O GABINETE DO PREFEITO		20.000,00		20.000,00
04.122.3001.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			635.900,00	635.900,00
04.122.3001.2009.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
04.122.3001.2011.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTR ENTES DA FEDERAÇÃO			26.099,92	26.099,92
04.122.3001.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	O		43.000,00	43.000,00
04.122.3001.2247.0000	ATENDIMENTO PENSÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	779.999,92	799.999,92

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		48.000,00	1.191.871,90	1.239.871,90
04 122	Administração Geral				
04 122 3001	GESTÃO PÚBLICA				
04.122.3001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ A SEC. D ADMINITRAÇÃO				

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 04/12/2015

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

			48.000,00	1.191.871,90	1.239.871,90
			48.000,00	1.191.871,90	1.239.871,90
04.122.3001.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	E		30.000,00		30.000,00
			18.000,00		18.000,00
04.122.3001.2010.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIP DE ADMINISTRAÇÃO	AL			1.142.985,90	1.142.985,90
04 128 Formação de Recursos Humanos				48.886,00	48.886,00
04 128 3001 GESTÃO PÚBLICA				31.772,00	31.772,00
04.128.3001.2012.0000 PROGRAMA DE CAPACITACAO, TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR				31.772,00	31.772,00
04 271 Previdência Básica				31.772,00	31.772,00
04 271 3001 GESTÃO PÚBLICA				430.000,00	430.000,00
04.271.3001.2013.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PREVIDENCIÁRIO				430.000,00	430.000,00
28 Encargos Especiais				430.000,00	430.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais	S			430.000,00	430.000,00
28 846 3001 GESTÃO PÚBLICA		20.000,00			20.000,00
28.846.3001.0001.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
TOTAL		20.000,00	48.000,00	1.653.643,90	1.721.643,90

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

04 Administração			70.000,00	878.698,90	948.698,90
04 122 Administração Geral			70.000,00	878.698,90	948.698,90
04 122 3001 GESTÃO PÚBLICA			70.000,00	878.698,90	948.698,90
04.122.3001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			20.000,00		20.000,00
04.122.3001.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SO SECRET. DA FAZENDA				125.344,50	125.344,50
04.122.3001.2016.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				260.000,00	260.000,00
04.122.3001.2127.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN				300.354,40	300.354,40
04.122.3001.2128.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	TO			193.000,00	193.000,00
04.122.3001.2183.0000 AÇÕES ADMINISTRATIVAS			50.000,00		50.000,00
28 Encargos Especiais		385.000,00			385.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna		385.000,00			385.000,00
28 843 3001 GESTÃO PÚBLICA		385.000,00			385.000,00
28.843.3001.0002.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		5.000,00			5.000,00
28.843.3001.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		380.000,00			380.000,00
99 Reserva de Contingência				391.000,00	391.000,00
99 999 Reserva de Contingência				391.000,00	391.000,00
99 999 3001 GESTÃO PÚBLICA				391.000,00	391.000,00
99.999.3001.2132.0000 Reserva de Contingência				391.000,00	391.000,00

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	385.000,00	70.000,00	1.269.698,90	1.724.698,90

12 Educação				47.000,00	47.000,00
12 122 Administração Geral					
12 122 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO					
12.122.3005.2076.0000 PROJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS					
ESPECIALIZAD 12 123 Administração Financeira					

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	123 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO				
12.123.3005.2077.0000	APOIO E SUBVENÇÕES À INSTIT. EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO				
12	128 Formação de Recursos Humanos				
12	128 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO				
12.128.3005.2078.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFES. ENS. FUNDAM				
12	271 Previdência Básica				
12	271 3001 GESTÃO PÚBLICA				

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

			47.000,00	47.000,00
			47.000,00	47.000,00
OS			47.000,00	47.000,00
			8.000,00	8.000,00
			8.000,00	8.000,00
12.271.3001.2018.0000 MANUTENCAO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SEC. MUC DE EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição			24.000,00	24.000,00
12 306 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			24.000,00	24.000,00
12.306.3005.2079.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC			24.000,00	24.000,00
12 361 Ensino Fundamental			250.000,00	250.000,00
12 361 3001 GESTÃO PÚBLICA			250.000,00	250.000,00
12.361.3001.2017.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIP DE EDUCAÇÃO			250.000,00	250.000,00
12.361.3001.2019.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL DA EDUCAÇÃO		.	520.800,00	520.800,00
12.361.3001.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%			520.800,00	520.800,00
12.361.3001.2021.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 60%			520.800,00	520.800,00
12.361.3001.2022.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40%				
12.361.3001.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 40%				
12 361 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	893.544,00	893.544,00	8.423.177,20	9.316.721,20
12.361.3005.1027.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	553.000,00	1.446.544,00	7.870.177,20	7.870.177,20
12.361.3005.1028.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		AL	1.648.000,00	1.648.000,00
12.361.3005.1029.0000 AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIP. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS			40.000,00	40.000,00
12.361.3005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE VEICU MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO			4.261.177,20	4.261.177,20
12.361.3005.1031.0000 AQUI DE VEIC MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES D EDU FUNDEB 40%			520.000,00	520.000,00
12.361.3005.1032.0000 CONSTRUÇÃO REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES FUNDEB 40%			160.000,00	160.000,00
12.361.3005.1072.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM UNIDADES ESCOLARAES			1.241.000,00	1.241.000,00
12.361.3005.2080.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT PETE				
12.361.3005.2081.0000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12.361.3005.2083.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGIC FUNDEB 40%				

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 1, Data: 04/12/2015

		200.000,00		200.000,00
		200.000,00		200.000,00
		73.544,00		73.544,00
		140.000,00		140.000,00
12.361.3005.2084.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDE 40%	E	30.000,00		30.000,00
		50.000,00		50.000,00
12.361.3005.2087.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12 363 Ensino Profissional	E		210.000,00	210.000,00
12 363 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			15.000,00	15.000,00
12.363.3005.2085.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	O		20.000,00	20.000,00
12 364 Ensino Superior	B		288.000,00	288.000,00
12 364 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			20.000,00	20.000,00
12.364.3005.2086.0000 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			11.000,00	11.000,00
12.364.3005.2088.0000 MANUTENÇÃO DO TRANS ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			11.000,00	11.000,00
12 365 Educação Infantil			11.000,00	11.000,00
12 365 3001 GESTÃO PÚBLICA			135.000,00	135.000,00
12.365.3001.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%			135.000,00	135.000,00
12 365 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			30.000,00	30.000,00
12.365.3005.1033.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES			105.000,00	105.000,00
		130.000,00	71.772,00	201.772,00
			71.772,00	71.772,00
			71.772,00	71.772,00
		130.000,00		130.000,00
		130.000,00		130.000,00

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	1.023.544,00	9.490.749,20	10.514.293,20
18	Gestão Ambiental		15.000,00	75.658,00	90.658,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

18 541 Preservação e Conservação Ambiental		53.544,00	53.544,00
18 541 3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		53.544,00	53.544,00
18.541.3007.2104.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA			
UNIDA 18 544 Recursos Hídricos	DE	53.544,00	53.544,00
18 544 3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	15.000,00	75.658,00	90.658,00
18.544.3007.2098.0000 ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL	15.000,00	75.658,00	90.658,00
18.544.3007.2180.0000 PROGRAMA CONSOCIAL DE SUSTENTABILIDADE HIDRICA		75.658,00	75.658,00
18 605 Abastecimento	15.000,00		15.000,00
18 605 3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	50.000,00		50.000,00
18.605.3007.1036.0000 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO	50.000,00		50.000,00
20 Agricultura	50.000,00		50.000,00
		14.126,40	14.126,40
		14.126,40	14.126,40
		14.126,40	14.126,40
		14.126,40	14.126,40
		20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00
	120.000,00	82.404,00	202.404,00
	120.000,00	82.404,00	202.404,00
	40.000,00		40.000,00
	80.000,00		80.000,00
	E	82.404,00	82.404,00
	167.000,00	407.189,60	574.189,60
		10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 128	Formação de Recursos Humanos				
20 128 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO				
20.128.3007.2099.0000	CAPACITAÇÃO/ASSESSORIA AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS				
20 544	Recursos Hídricos				
20 544 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS				
20.544.3004.2123.0000	IMPLANTAÇÃO DE DESANILINADORES E SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST				
20 605	Abastecimento				
20 605 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO				
20.605.3007.1037.0000	ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE AGUA NA ZONA RURAL				
20.605.3007.1090.0000	REFORMA,AMPL. E INSTAÇAÕ DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO				
20.605.3007.2103.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MATADOURO				
20 606	ExtensãoRural				
20 606 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS				
20.606.3004.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS				

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606	3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		167.000,00	397.189,60	564.189,60
20.606.3007.1035.0000	Construção/Manutenção, Barreiros, Barragens, Poços, Cacimbas e Cisternas no Municipio		167.000,00		167.000,00
20.606.3007.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			50.000,00	50.000,00
20.606.3007.2101.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS			86.480,80	86.480,80
20.606.3007.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHOS			16.000,00	16.000,00
20.606.3007.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDA	DE		135.000,00	135.000,00
20.606.3007.2105.0000	PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			109.708,80	109.708,80
	TOTAL	0,00	352.000,00	652.922,00	1.004.922,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		310.000,00		310.000,00
04 122	Administração Geral				
04 122 3001	GESTÃO PÚBLICA				
04.122.3001.1008.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEIT. MUNICIPAL				
04.122.3001.1131.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR PLUBLICO				
04 122 3008	TRIUNFO INTEGRADO				

	310.000,00		310.000,00
	210.000,00		210.000,00
	40.000,00		40.000,00
	170.000,00		170.000,00
04.122.3008.1040.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A MUNICÍPIO	100.000,00		100.000,00
15 Urbanismo	100.000,00		100.000,00
15 122 Administração Geral			
15 122 3008 TRIUNFO INTEGRADO	58.860,00		58.860,00
15.122.3008.1041.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	58.860,00		58.860,00
15 452 Serviços Urbanos	58.860,00		58.860,00
15 452 3001 GESTÃO PÚBLICA	58.860,00		58.860,00
15.452.3001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00	748.544,00	958.544,00
15.452.3001.2029.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. GER. DA SEC. DE OBRAS URBA. E DEF. AMBI	70.000,00	748.544,00	818.544,00
15 452 3008 TRIUNFO INTEGRADO			
15.452.3008.1042.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	70.000,00		70.000,00
15.452.3008.1043.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		748.544,00	748.544,00
16 Habitação	140.000,00		140.000,00
16 482 Habitação Urbana	100.000,00		100.000,00
16 482 3008 TRIUNFO INTEGRADO			
16.482.3008.1044.0000 MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	40.000,00		40.000,00
16.482.3008.1045.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABI	100.000,00		100.000,00
17 Saneamento	100.000,00		100.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano	100.000,00		100.000,00
17 512 3008 TRIUNFO INTEGRADO	50.000,00		50.000,00
17.512.3008.1046.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00		50.000,00
17.512.3008.1050.0000 MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	130.000,00		130.000,00
17 542 Controle Ambiental	130.000,00		130.000,00
17 542 3008 TRIUNFO INTEGRADO	130.000,00		130.000,00
17.542.3008.1047.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	130.000,00		130.000,00
17.542.3008.1048.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA EOU MELHOR E ESTRU D	100.000,00		100.000,00
LAGO JOÃO B SITÔNIO	30.000,00		30.000,00
	80.000,00		80.000,00
	80.000,00		80.000,00
	50.000,00		50.000,00
O	30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 544	Recursos Hídricos		100.000,00		100.000,00
17 544 3008	TRIUNFO INTEGRADO				
17.544.3008.1051.0000	CONS. MANUT. ADEQUAÇÃO POÇOS BARREIROS BARAGEN CACIMBA POÇOS				
22	Indústria				
22 661	Promoção Industrial				
22 661 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO				

		100.000,00		100.000,00
		100.000,00		100.000,00
		23.544,00		23.544,00
		23.544,00		23.544,00
22.661.3007.1038.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVI ECONOMICAS CAE		23.544,00		23.544,00
25 Energia	DA.	23.544,00		23.544,00
25 752 Energia Elétrica		80.000,00	420.000,00	500.000,00
25 752 3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		80.000,00	420.000,00	500.000,00
25.752.3007.1053.0000 EXPANSÃO, MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA D REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA		80.000,00	420.000,00	500.000,00
25.752.3007.2110.0000 MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	80.000,00		80.000,00
26 Transporte	A		420.000,00	420.000,00
26 782 Transporte Rodoviário		572.080,00	180.000,00	752.080,00
26 782 3008 TRIUNFO INTEGRADO		572.080,00	180.000,00	752.080,00
26.782.3008.1054.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇ DE VIAS URBANAAS		572.080,00	180.000,00	752.080,00
26.782.3008.1055.0000 CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	ÃO	250.000,00		250.000,00
26.782.3008.1056.0000 CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		100.000,00		100.000,00
26.782.3008.1057.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUT ALFALTO FRIO NAS ESTRADAS VICINAI		100.000,00		100.000,00
26.782.3008.2111.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	A E	122.080,00		122.080,00
27 Desporto e Lazer			180.000,00	180.000,00
27 813 Lazer		204.858,00		204.858,00
27 813 3002 JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER		204.858,00		204.858,00
27.813.3002.1015.0000 CONST./REF ESTÁDIOS, QUADRAS,GINASIOS ESPORTIVOS E C. DE FUT		100.000,00		100.000,00
27 813 3008 TRIUNFO INTEGRADO		100.000,00		100.000,00
27.813.3008.1049.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO AMBIENT		104.858,00		104.858,00
27.813.3008.1059.0000 REORMA E/OU MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS MAESTRO MADUREIRA	AL	17.658,00		17.658,00
		87.200,00		87.200,00
TOTAL	0,00	1.869.342,00	1.348.544,00	3.217.886,00

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		100.000,00	27.075,60	127.075,60
13	391Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

13 391 3006 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

13.391.3006.1034.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLI DE MUSEUS CASA DO CARETA E OUT

13 391 3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO

	100.000,00	27.075,60	127.075,60
	50.000,00		50.000,00
	50.000,00		50.000,00
13.391.3007.1039.0000 MELHORAMENTO ESTRUTURAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICO	50.000,00		50.000,00
13 391 3008 TRIUNFO INTEGRADO	50.000,00		50.000,00
13.391.3008.2112.0000 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS 13		27.075,60	27.075,60
392 Difusão Cultural		27.075,60	27.075,60
13 392 3006 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		868.081,20	868.081,20
13.392.3006.2091.0000 APOIO/ SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVO DA ÁREA CULTURAL		868.081,20	868.081,20
13.392.3006.2092.0000 PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ATRAÇÕES TURISTICAS E CULTURAIS		14.126,40	14.126,40
13.392.3006.2094.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		670.000,00	670.000,00
13.392.3006.2095.0000 APOIO, PLANEJAMENTO PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		70.632,00	70.632,00
13.392.3006.2096.0000 EDITAL DE APOIO A CULTURA TRIUNFENSE		16.234,80	16.234,80
13 813 Lazer		97.088,00	97.088,00
13 813 3006 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		29.430,00	29.430,00
13.813.3006.2124.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		29.430,00	29.430,00
23 Comércio e Serviços		29.430,00	29.430,00
23 691 Promoção Comercial		155.000,00	155.000,00
23 691 3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		155.000,00	155.000,00
23.691.3007.2106.0000 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS EXPOSIÇÕES E SEMINÁRIOS		25.000,00	25.000,00
23.691.3007.2107.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TURISTICA	23.544,00	174.746,00	198.290,00
23.691.3007.2108.0000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL		20.000,00	20.000,00
23 695 Turismo		110.000,00	110.000,00
23 695 3001 GESTÃO PÚBLICA		23.544,00	174.746,00
23.695.3001.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQU. E UTEN. P/ A SEC. TUR. CULT. DESP		23.544,00	174.746,00
23.695.3001.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO		23.544,00	23.544,00
27 Desporto e Lazer		174.746,00	174.746,00
27 392 Difusão Cultural	20.000,00		20.000,00
	20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 392	3002 JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

27.392.3002.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ., MOVE. E UTEN. P/ PRATICA ESPORTIVA		20.000,00		20.000,00
27 812 Desporto Comunitário			60.000,00	60.000,00
27 812 3002 JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER			60.000,00	60.000,00
27.812.3002.2037.0000 APOIO A CAMPEONATOS E ATIVIDADES ESPORTIV	AS		60.000,00	60.000,00
27 813 Lazer			70.632,00	70.632,00
27 813 3001 GESTÃO PÚBLICA			70.632,00	70.632,00
27.813.3001.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			70.632,00	70.632,00
TOTAL		0,00	143.544,00	1.384.964,80	1.528.508,80

02 PODER EXECUTIVO

11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	453.000,00	513.000,00
08 122	Administração Geral		60.000,00	453.000,00	513.000,00
08 122 3001	GESTÃO PÚBLICA		60.000,00	453.000,00	513.000,00
08.122.3001.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS MÁQ. EQUIP. P/ SEC. ASSISTENCIA	DE	60.000,00		60.000,00
08.122.3001.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL			453.000,00	453.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			108.000,00	108.000,00
08 241 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			108.000,00	108.000,00
08.241.3004.2051.0000	BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - APOIO IDOSO	AO		48.000,00	48.000,00
08.241.3004.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO			60.000,00	60.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		92.000,00	358.935,60	450.935,60
08.243.3004.1024.0000	AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST		92.000,00	358.935,60	450.935,60
08.243.3004.1060.0000	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PROG. SOCIO EDUCATIVO		15.000,00		15.000,00
08.243.3004.2054.0000	MANUTENÇÃO ATIVID DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇ AO ADOLESCENTE		12.000,00		12.000,00
08.243.3004.2055.0000	APOIO A POLITICA DOS DIREITOS HUMANOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	A E		75.202,00	75.202,00
08.243.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A MULH			44.000,00	44.000,00
08.243.3004.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	ER		15.000,00	15.000,00
08.243.3004.2058.0000	APOIO AO CONS TUTELAR E CONS. DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			50.000,00	50.000,00
08.243.3004.2059.0000	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO			128.252,80	128.252,80
08.243.3004.2129.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR			16.480,80	16.480,80
08.243.3004.2241.0000	PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA - PLA			30.000,00	30.000,00
08.243.3004.2242.0000	MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		50.000,00		50.000,00
08 244	Assistência Comunitária		15.000,00		15.000,00
			33.544,00	863.230,40	896.774,40

02 PODER EXECUTIVO

11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

08	244	3004 FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	33.544,00	863.230,40	896.774,40

	10.000,00		10.000,00
	23.544,00		23.544,00
RA.		21.189,60	21.189,60
		218.240,40	218.240,40
		107.974,00	107.974,00
D-		72.088,00	72.088,00
		40.012,40	40.012,40
		63.860,00	63.860,00
		120.000,00	120.000,00
		84.866,00	84.866,00
D		50.000,00	50.000,00
		40.000,00	40.000,00
		45.000,00	45.000,00
		70.000,00	70.000,00
		70.000,00	70.000,00
		70.000,00	70.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
	19.000,00	7.126.000,00	7.145.000,00
	19.000,00	7.126.000,00	7.145.000,00
	19.000,00	7.126.000,00	7.145.000,00
	18.000,00		18.000,00
		11.000,00	11.000,00
		245.000,00	245.000,00
S		6.870.000,00	6.870.000,00
	1.000,00		1.000,00
		115.000,00	115.000,00
		115.000,00	115.000,00
		115.000,00	115.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

08.244.3004.1024.0000 AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	60.000,00	60.000,00
08.244.3004.1025.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	60.000,00	60.000,00
08.244.3004.2050.0000 APOIO/SUBVENÇÕES À ENTIDADES SEM FINS LUC DE ASSIS SOCIAL	60.000,00	60.000,00
08.244.3004.2052.0000 MANU. ATIV. SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	60.000,00	60.000,00

08.244.3004.2061.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGAL A FAMILIA - PAIF - FEDERAL

08.244.3004.2062.0000 ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IG M

08.244.3004.2064.0000 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

08.244.3004.2065.0000 MANUT. DAS ATI. DO CENTRO REFERENCIA EM ASSIS. SOCIAL - CRAS

08.244.3004.2097.0000 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ESTADUAL

08.244.3004.2126.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO

08.244.3004.2133.0000 ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IG SUAS

08.244.3004.2135.0000 APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA- FUNDAÇÃO ABRINQ

08.244.3004.2136.0000 REALIZAÇÃO DE FORUM PARA DO UNICEF

08 271 Previdência Básica

08 271 3001 GESTÃO PÚBLICA

08.271.3001.2031.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS

08 272Previdência do Regime Estatutário

08 272 3001 GESTÃO PÚBLICA

08.272.3001.2031.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS

09 Previdência Social

09 272Previdência do Regime Estatutário

09 272 3001 GESTÃO PÚBLICA

09.272.3001.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. E UTEN. PARA O TRIUNFOPREV

09.272.3001.2032.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS

09.272.3001.2033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIUNFOPREV

09.272.3001.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIA

09.272.3001.2140.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

09 273 Previdência Complementar

09 273 3001 GESTÃO PÚBLICA

09.273.3001.2134.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RPPS PREVIDENCIÁRIO

10 Saúde

10 126 Tecnologia da Informação

10 126 3003 JUNTOS PELA SAÚDE

10.126.3003.1012.0000 AQUISIÇÃO DE MOV. MAQUI. E EQUIPAMENTOS

02 PODER EXECUTIVO

11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	271 Previdência Básica			530.000,00	530.000,00

10 271 3001 GESTÃO PÚBLICA

			400.000,00	400.000,00
			400.000,00	400.000,00
			130.000,00	130.000,00
			130.000,00	130.000,00
		140.000,00	2.780.809,20	2.920.809,20
		140.000,00	2.780.809,20	2.920.809,20
		30.000,00		30.000,00
	V.	30.000,00		30.000,00
	AS	40.000,00		40.000,00
		40.000,00		40.000,00
			604.379,20	604.379,20
			118.000,00	118.000,00
			40.000,00	40.000,00
			1.994.430,00	1.994.430,00
			24.000,00	24.000,00
		40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
		40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
	TO	40.000,00		40.000,00
			2.085.000,00	2.085.000,00
	IO		66.000,00	66.000,00
			195.000,00	195.000,00
			124.000,00	124.000,00
	DE		60.000,00	60.000,00
			50.000,00	50.000,00
			83.240,40	83.240,40
			83.240,40	83.240,40
			83.240,40	83.240,40
			268.000,00	268.000,00
			268.000,00	268.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10.271.3001.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	18.000,00	18.000,00
10 271 3003 JUNTOS PELA SAÚDE	250.000,00	250.000,00
10.271.3003.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE 10 301 Atenção Básica		

10 301 3003 JUNTOS PELA SAÚDE
10.301.3003.1017.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES AMBULATORIAIS
10.301.3003.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. MOVEIS MAQU. EQUIP. P/ ATI ATEN. BASICA
10.301.3003.1019.0000 CONSTR, REFORMA E/OU AMPLIA. DE UNID. BASIC E P. DE SAUDE
10.301.3003.1020.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA ATIVI. GERAIS DA SAUDE
10.301.3003.2025.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE
10.301.3003.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR DE ASSIST. FARMACÊUTICA BASICA
10.301.3003.2040.0000 AQUISIÇÃO DIVERSOS AQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA
10.301.3003.2041.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.3003.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10 302 3003 JUNTOS PELA SAÚDE
10.302.3003.1021.0000 REFORMA / AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA FELIN WNADERLEY
10.302.3003.2043.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP
10.302.3003.2044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APO EM RECIFE
10.302.3003.2045.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T.F.D.
10.302.3003.2046.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS
10.302.3003.2130.0000 IMPLANT. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO URGÊNCIA - SAMU
10.302.3003.2139.0000 ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO UPAE

10 304 Vigilância Sanitária

10 304 3003 JUNTOS PELA SAÚDE
10.304.3003.2026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA

10 305 Vigilância Epidemiológica

10 305 3003 JUNTOS PELA SAÚDE
10.305.3003.2048.0000 APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO
10.305.3003.2218.0000 Manutenção das Atividades de Ações da Vigilância na Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 04/12/2015

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	444.544,00	15.386.215,60	.830.759,60

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15 122	Administração Geral				
15 122 3001	GESTÃO PÚBLICA				
15.122.3001.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIP. P/ SEC. DEF. SOCIAL TRANS. SERV PUB 15	181	Policiamento		
15 181 3008	TRIUNFO INTEGRADO				
15.181.3008.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL E VIGIAS PATRIMONIAIS 15	452	Serviços Urbanos		
15 452 3001	GESTÃO PÚBLICA				
15.452.3001.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO SECRETARIO				
15 452 3008	TRIUNFO INTEGRADO				
15.452.3008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
15.452.3008.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCI				
18	Gestão Ambiental				
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				
18 541 3008	TRIUNFO INTEGRADO				

		50.000,00		50.000,00
		50.000,00		50.000,00
		50.000,00		50.000,00
18.541.3008.2116.0000 MANUT DO SISTEMA DE LIMP PÚBLICA E COLETA D RESIDUO SOLIDO			220.316,00	220.316,00
26 Transporte			220.316,00	220.316,00
26 452 Serviços Urbanos			220.316,00	220.316,00
26 452 3008 TRIUNFO INTEGRADO			244.783,20	244.783,20
26.452.3008.2118.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			116.493,20	116.493,20
			116.493,20	116.493,20
			128.290,00	128.290,00
			52.974,00	52.974,00
	AL		75.316,00	75.316,00
			1.235.316,00	1.235.316,00
			1.235.316,00	1.235.316,00
			1.235.316,00	1.235.316,00
	E		1.235.316,00	1.235.316,00
			58.391,60	58.391,60
			58.391,60	58.391,60
			58.391,60	58.391,60
			58.391,60	58.391,60
TOTAL		0,00	50.000,00 1.758.806,80	1.808.806,80

PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			132.370,00	132.370,00
04 122	Administração Geral			132.370,00	132.370,00
04 122 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS			132.370,00	132.370,00
04.122.3004.2121.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO IGUALDADE SOCIAL	E		132.370,00	132.370,00
	TOTAL	0,00	0,00	132.370,00	132.370,00

02 PODER EXECUTIVO

14 CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		28.370,77		28.370,77
04 122	Administração Geral		28.370,77		28.370,77
04 122 3001	GESTÃO PÚBLICA		28.370,77		28.370,77
04.122.3001.1132.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA SEDE DO CIMPAJEÚ		974,46		974,46
04.122.3001.1133.0000	AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP.MOV. E UNTENSILIOS CIMPAJEÚ		1.392,08		1.392,08
04.122.3001.1134.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CIMPAJEÚ		835,25		835,25
04.122.3001.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEÚ		25.168,98		25.168,98
17	Saneamento		17.400,00		17.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		17.400,00		17.400,00
17 512 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		17.400,00		17.400,00
17.512.3007.2246.0000	EXECUÇÃO DO PLANO G.I.S. RESÍDUOS SÓLIDOS		17.400,00		17.400,00
28	Encargos Especiais		1.113,67		1.113,67
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.113,67		1.113,67
28 843 3001	GESTÃO PÚBLICA		1.113,67		1.113,67
28.843.3001.2244.0000	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.113,67		1.113,67
28 846	Outros Encargos Especiais		556,84		556,84
28 846 3001	GESTÃO PÚBLICA		556,84		556,84
28.846.3001.2245.0000	SENTENÇAS JUDICIAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		556,84		556,84
	TOTAL	0,00	47.441,28	0,00	47.441,28
	TOTAL GERAL	405.000,00	4.114.915,28	35.347.415,12	39.867.330,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	46.500,00	1.489.500,00	1.536.000,00
01 031	Ação Legislat	0,00	46.500,00	1.489.500,00	1.536.000,00
01 031 3000	C ÂMARA MUNICIPAL	0,00	46.500,00	1.489.500,00	1.536.000,00
01.031.3000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
01.031.3000.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, COSERV. E PRESERV. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
01.031.3000.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
01.031.3000.2002.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
01.031.3000.2003.0000	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.3000.2004.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.3000.2005.0000	DESSPESAS COM PENSIONISTAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.3000.2006.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
01.031.3000.2131.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	Administração	0,00	476.370,77	3.444.712,72	3.921.083,49
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 121 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.121.3001.2007.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122	Administração Geral 04 122	0,00	476.370,77	2.937.940,72	3.414.311,49
3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	376.370,77	2.805.570,72	3.181.941,49
04.122.3001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ O GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.3001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ A SEC. DE ADMINITRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.3001.1005.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.3001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.3001.1008.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEIT. MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.3001.1131.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR PLUBLICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.3001.1132.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA SEDE DO CIMPAJEÚ	0,00	974,46	0,00	974,46
04.122.3001.1133.0000	AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP.MOV. E UNTENSILIOS CIMPAJEÚ	0,00	1.392,08	0,00	1.392,08
04.122.3001.1134.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CIMPAJEÚ	0,00	835,25	0,00	835,25
04.122.3001.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	635.900,00	635.900,00
04.122.3001.2009.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.3001.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.142.985,90	1.142.985,90
04.122.3001.2011.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTRO ENTES DA FEDERAÇÃO	0,00	0,00	26.099,92	26.099,92
04.122.3001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SO SECRET. DA FAZENDA	0,00	0,00	125.344,50	125.344,50
04.122.3001.2016.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 04.122.3001.2113.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 0,00 0,00 48.886,00 48.886,00				
04.122.3001.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.3001.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	300.354,40	300.354,40
04.122.3001.2128.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00 04.122.3001.2183.0000 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00				
04.122.3001.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEÚ	0,00	25.168,98	0,00	25.168,98
04.122.3001.2247.0000	ATENDIMENTO PENSÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	476.370,77	3.444.712,72	3.921.083,49
04 122	Administração Geral	0,00	476.370,77	2.937.940,72	3.414.311,49
04 122 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	132.370,00	132.370,00
04.122.3004.2121.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	132.370,00	132.370,00
04 122 3008	TRIUNFO INTEGRADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.3008.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS AO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	31.772,00	31.772,00
04 128 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.772,00	31.772,00
04.128.3001.2012.0000	PROGRAMA DE CAPACITACAO, TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	31.772,00	31.772,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
04 271 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
04.271.3001.2013.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
08	Assistência Social	0,00	185.544,00	1.903.166,00	2.088.710,00
08 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	453.000,00	513.000,00
08 122 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	60.000,00	453.000,00	513.000,00
08.122.3001.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS MÁQ. EQUIP. P/ SEC. DE ASSISTENCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.3001.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08 241 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.241.3004.2051.0000	BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.241.3004.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243	ıcia à Criança e ao Adolescente	0,00	92.000,00	358.935,60	450.935,60
08 243 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	92.000,00	358.935,60	450.935,60
08.243.3004.1024.0000	AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.3004.1060.0000	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PROG. SOCIO EDUCATIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.3004.2054.0000	MANUTENÇÃO ATIVID DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	75.202,00	75.202,00
08.243.3004.2055.0000	APOIO A POLITICA DOS DIREITOS HUMANOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.243.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.3004.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.3004.2058.0000	APOIO AO CONS TUTELAR E CONS. DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	128.252,80	128.252,80
08.243.3004.2059.0000	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	16.480,80	16.480,80
08.243.3004.2129.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.3004.2241.0000	PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA - PLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.3004.2242.0000	MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

08 244 Assistência Comunitária		0,00	33.544,00	863.230,40	896.774,40

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	185.544,00	1.903.166,00	2.088.710,00
08 244	ıcia Comunitária	0,00	33.544,00	863.230,40	896.774,40
08 244 3004 F	AMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	33.544,00	863.230,40	896.774,40
08.244.3004.1024.0000	AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.3004.1025.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	0,00	23.544,00	0,00	23.544,00
08.244.3004.2050.0000	APOIO/SUBVENÇÕES À ENTIDADES SEM FINS LUCRA. DE ASSIS SOCIAL	0,00	0,00	21.189,60	21.189,60
08.244.3004.2052.0000	MANU. ATIV. SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	218.240,40	218.240,40
08.244.3004.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGAL A FAMILIA - PAIF - FEDERAL	0,00	0,00	107.974,00	107.974,00
08.244.3004.2062.0000	ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-M	0,00	0,00	72.088,00	72.088,00
08.244.3004.2064.0000	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	40.012,40	40.012,40
08.244.3004.2065.0000	MANUT. DAS ATI. DO CENTRO REFERENCIA EM ASSIS. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00
08.244.3004.2097.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF ESTADUAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.3004.2126.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	84.866,00	84.866,00
08.244.3004.2133.0000	ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.3004.2135.0000	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA- FUNDAÇÃO ABRINQ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.3004.2136.0000	REALIZAÇÃO DE FORUM PARA DO UNICEF	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 271 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.271.3001.2031.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário				
08 272 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.272.3001.2031.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	0,00	19.000,00	7.241.000,00	7.260.000,00
09 272	Previdênc ia do Regime Estatutário	0,00	19.000,00	7.126.000,00	7.145.000,00
09 272 3001 G	ESTÃO PÚBLICA	0,00	19.000,00	7.126.000,00	7.145.000,00
09.272.3001.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. E UTEN. PARA O TRIUNFOPREV	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.272.3001.2032.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
09.272.3001.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIUNFOPREV	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
09.272.3001.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00
09.272.3001.2140.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09 273	Previdência Complementar				
09 273 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
09.273.3001.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RPPS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10	Saúde	0,00	240.000,00	6.242.049,60	6.482.049,60
10 126	Tecnologia da Informação 10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
126 3003	JUNTOS PELA SAÚDE				
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10.126.3003.1012.0000 AQUISIÇÃO DE MOV. MAQUI. E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	240.000,00	6.242.049,60	6.482.049,60
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10 271 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.271.3001.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 271 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.271.3003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	140.000,00	2.780.809,20	2.920.809,20
10 301 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	140.000,00	2.780.809,20	2.920.809,20
10.301.3003.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES AMBULATORIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.3003.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MOVEIS MAQU. EQUIP. P/ ATIV. ATEN. BASICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.3003.1019.0000	CONSTR, REFORMA E/OU AMPLIA. DE UNID. BASICAS E P. DE SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.3003.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA ATIVI. GERAIS DA SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.3003.2025.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE	0,00	0,00	604.379,20	604.379,20
10.301.3003.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR DE ASSIST. FARMACÊUTICA BASICA	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10.301.3003.2040.0000	AQUISIÇÃO DIVERSOS AQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.3003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.994.430,00	1.994.430,00
10.301.3003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
10 302 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
10.302.3003.1021.0000	REFORMA / AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA FELINTO WNADERLEY	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.3003.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP	0,00	0,00	2.085.000,00	2.085.000,00
10.302.3003.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.302.3003.2045.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T.F.D.	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.302.3003.2046.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
10.302.3003.2130.0000	IMPLANT. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.3003.2139.0000	ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO UPAE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	83.240,40	83.240,40
10 304 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	0,00	83.240,40	83.240,40
10.304.3003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	83.240,40	83.240,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10 305 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10.305.3003.2048.0000	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.305.3003.2218.0000	Manutenção das Atividades de Ações da Vigilância na Saúde	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

12	Educação	0,00	1.023.544,00	9.490.749,20	10.514.293,20
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.128.3005.2078.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFES. ENS. FUNDAM	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	271 Previdência Básica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	271 3001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.271.3001.2018.0000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SEC. MUC . DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	520.800,00	520.800,00
12	306 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	520.800,00	520.800,00
12.306.3005.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/PNAC	0,00	0,00	520.800,00	520.800,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	893.544,00	8.423.177,20	9.316.721,20
12	361 3001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.870.177,20	7.870.177,20

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.023.544,00	9.490.749,20	10.514.293,20
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12	122 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.122.3005.2076.0000	PROJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12	123 Administração Financeira	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	123 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.123.3005.2077.0000	APOIO E SUBVENÇÕES À INSTIT. EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	128 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.3001.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00
12.361.3001.2019.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.3001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.261.177,20	4.261.177,20
12.361.3001.2021.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
12.361.3001.2022.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.3001.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.023.544,00	9.490.749,20	10.514.293,20
12	361 Ensino Fundamental	0,00	893.544,00	8.423.177,20	9.316.721,20
12	361 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	893.544,00	553.000,00	1.446.544,00
12.361.3005.1027.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.3005.1028.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.3005.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIP. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	73.544,00	0,00	73.544,00
12.361.3005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICU MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

12.361.3005.1031.0000	AQUI DE VEIC MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDU FUNDEB 40%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.3005.1032.0000	CONSTRUÇÃO REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES FUNDEB 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.3005.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM UNIDADES ESCOLARAES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.3005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT E PETE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.3005.2081.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.3005.2083.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO FUNDEB 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.3005.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
12.361.3005.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 363 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.363.3005.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12 364 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.364.3005.2086.0000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.3005.2088.0000	MANUTENÇÃO DO TRANS ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	130.000,00	71.772,00	201.772,00
12 365 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	71.772,00	71.772,00
12.365.3001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	0,00	0,00	71.772,00	71.772,00
12 365 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.3005.1033.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13	Cultura	0,00	100.000,00	924.586,80	1.024.586,80
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	100.000,00	27.075,60	127.075,60
13 391 3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.3006.1034.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLI DE MUSEUS CASA DO CARETA E OUT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.3007.1039.0000	MELHORAMENTO ESTRUTURAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 3008	TRIUNFO INTEGRADO	0,00	0,00	27.075,60	27.075,60
13.391.3008.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	27.075,60	27.075,60

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	100.000,00	924.586,80	1.024.586,80
13 391	io Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	100.000,00	27.075,60	127.075,60
13 392	Difusão Cultu	0,00	0,00	868.081,20	868.081,20
13 392 3006	D IFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	868.081,20	868.081,20
13.392.3006.2091.0000	APOIO/ SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS DA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	14.126,40	14.126,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

13.392.3006.2092.0000	PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ATRAÇÕES TURISTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
13.392.3006.2094.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	70.632,00	70.632,00
13.392.3006.2095.0000	APOIO, PLANEJAMENTO PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	16.234,80	16.234,80
13.392.3006.2096.0000	EDITAL DE APOIO A CULTURA TRIUNFENSE	0,00	0,00	97.088,00	97.088,00
13 813 Lazer					
13 813 3006 D		0,00	0,00	29.430,00	29.430,00
13.813.3006.2124.0000	IFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	29.430,00	29.430,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	29.430,00	29.430,00
15 Urbanismo		0,00	318.860,00	1.213.643,20	1.532.503,20
15 122 Administração Geral		0,00	108.860,00	0,00	108.860,00
15 122 3001 GESTÃO PÚBLICA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.3001.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIP. P/ SEC. DEF. SOCIAL TRANS. SERV PUB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 122 3008 TRIUNFO INTEGRADO		0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
15.122.3008.1041.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
15 181 Policiamento		0,00	0,00	220.316,00	220.316,00
15 181 3008 TRIUNFO INTEGRADO		0,00	0,00	220.316,00	220.316,00
15.181.3008.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL E VIGIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	220.316,00	220.316,00
15 452 Serviços Urbanos		0,00	210.000,00	993.327,20	1.203.327,20
15 452 3001 GESTÃO PÚBLICA		0,00	70.000,00	865.037,20	935.037,20
15.452.3001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.3001.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GER. DA SEC. DE OBRAS URBA. E DEF. AMBI	0,00	0,00	748.544,00	748.544,00
15.452.3001.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO SECRETARIO	0,00	0,00	116.493,20	116.493,20
15 452 3008 T	RIUNFO INTEGRADO	0,00	140.000,00	128.290,00	268.290,00
15.452.3008.1042.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.3008.1043.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.3008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	52.974,00	52.974,00
15.452.3008.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	75.316,00	75.316,00
16 Habitação		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 Habitação Urbana		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 3008	TRIUNFO INTEGRADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.3008.1044.0000	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	CHAGAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.3008.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABI				
17	Saneamento	0,00	327.400,00	0,00	327.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00
17 512	3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
17.512.3007.2246.0000	EXECUÇÃO DO PLANO G.I.S. RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
17 512	3008 TRIUNFO INTEGRADO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.512.3008.1046.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.3008.1050.0000	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17 542	3008 TRIUNFO INTEGRADO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.542.3008.1047.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.542.3008.1048.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA EOU MELHOR E ESTRU DO LAGO JOÃO B SITÔNIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	3008 TRIUNFO INTEGRADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.544.3008.1051.0000	CONS. MANUT. ADEQUAÇÃO POÇOS BARREIROS BARAGEN CACIMBA POÇOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	65.000,00	1.364.518,00	1.429.518,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.288.860,00	1.288.860,00
18 541	3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	0,00	53.544,00	53.544,00
18.541.3007.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE	0,00	0,00	53.544,00	53.544,00
18 541	3008 TRIUNFO INTEGRADO	0,00	0,00	1.235.316,00	1.235.316,00
18.541.3008.2116.0000	MANUT DO SISTEMA DE LIMP PÚBLICA E COLETA DE RESIDUO SOLIDO	0,00	0,00	1.235.316,00	1.235.316,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	15.000,00	75.658,00	90.658,00
18 544	3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	15.000,00	75.658,00	90.658,00
18.544.3007.2098.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	75.658,00	75.658,00
18.544.3007.2180.0000	PROGRAMA CONSOCIAL DE SUSTENTABILIDADE HIDRICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 605	3007 TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.605.3007.1036.0000	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	65.000,00	1.364.518,00	1.429.518,00
20	Agricultura	0,00	287.000,00	523.720,00	810.720,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	14.126,40	14.126,40
20 128 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	0,00	14.126,40	14.126,40
20.128.3007.2099.0000	CAPACITAÇÃO/ASSESSORIA AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	14.126,40	14.126,40
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 544 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.544.3004.2123.0000	IMPLANTAÇÃO DE DESANILINADORES E SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	82.404,00	202.404,00
20 605 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	120.000,00	82.404,00	202.404,00
20.605.3007.1037.0000	ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.3007.1090.0000	REFORMA,AMPL. E INSTAÇAÕ DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.3007.2103.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MATADOURO	0,00	0,00	82.404,00	82.404,00
20 606	Extensão Rural	0,00	167.000,00	407.189,60	574.189,60
20 606 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.3004.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	167.000,00	397.189,60	564.189,60
20.606.3007.1035.0000	Construção/Manutenção, Barreiros, Barragens, Poços, Cacimbas e Cisternas no Municipio	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
20.606.3007.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.3007.2101.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS	0,00	0,00	86.480,80	86.480,80
20.606.3007.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20.606.3007.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
20.606.3007.2105.0000	PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	109.708,80	109.708,80
22	Indústria	0,00	23.544,00	0,00	23.544,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	23.544,00	0,00	23.544,00
22 661 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	23.544,00	0,00	23.544,00
22.661.3007.1038.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDA. ECONOMICAS CAE	0,00	23.544,00	0,00	23.544,00
23	Comércio e Serviços	0,00	23.544,00	329.746,00	353.290,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
23 691 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
23.691.3007.2106.0000	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS EXPOSIÇÕES E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.3007.2107.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.3007.2108.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
23 695	Turismo	0,00	23.544,00	174.746,00	198.290,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	23.544,00	329.746,00	353.290,00
23 695	Turismo	0,00	23.544,00	174.746,00	198.290,00
23 695 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	23.544,00	174.746,00	198.290,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

23.695.3001.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQU. E UTEN. P/ A SEC. TUR. CULT. DESP	0,00	23.544,00	0,00	23.544,00
		0,00	0,00	174.746,00	174.746,00
23.695.3001.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO				
25 Energia		0,00	80.000,00	420.000,00	500.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	80.000,00	420.000,00	500.000,00
25 752 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	0,00	80.000,00	420.000,00	500.000,00
25.752.3007.1053.0000	EXPANSÃO, MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
25.752.3007.2110.0000	MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
26 Transporte		0,00	572.080,00	238.391,60	810.471,60
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	58.391,60	58.391,60
26 452 3008	TRIUNFO INTEGRADO	0,00	0,00	58.391,60	58.391,60
26.452.3008.2118.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	58.391,60	58.391,60
26 782	:te Rodoviário	0,00	572.080,00	180.000,00	752.080,00
	RIUNFO INTEGRADO	0,00	572.080,00	180.000,00	752.080,00
26 782 3008 T	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.3008.1054.0000	URBANAAS				
26.782.3008.1055.0000	CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.3008.1056.0000	CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.3008.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA E ALFALTO FRIO NAS ESTRADAS VICINAI	0,00	122.080,00	0,00	122.080,00
26.782.3008.2111.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
27 Desporto e Lazer		0,00	224.858,00	130.632,00	355.490,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 392 3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.392.3002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ., MOVE. E UTEN. P/ PRATICA ESPORTIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.3002.2037.0000	APOIO A CAMPEONATOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	0,00	204.858,00	70.632,00	275.490,00
27 813 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	70.632,00	70.632,00
27.813.3001.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	70.632,00	70.632,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	224.858,00	130.632,00	355.490,00
		0,00	204.858,00	70.632,00	275.490,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

27 813 Lazer	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 3002 JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.3002.1015.0000 CONST./REF ESTÁDIOS, QUADRAS,GINASIOS ESPORTIVOS E C. DE FUT				
27 813 3008 TRIUNFO INTEGRADO	0,00	104.858,00	0,00	104.858,00
27.813.3008.1049.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.658,00	0,00	17.658,00
27.813.3008.1059.0000 REORMA E/OU MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS MAESTRO MADUREIRA	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
28 Encargos Especiais	405.000,00	1.670,51	0,00	406.670,51
28 843 Serviço da Dívida Interna	385.000,00	1.113,67	0,00	386.113,67
28 843 3001 GESTÃO PÚBLICA	385.000,00	1.113,67	0,00	386.113,67
28.843.3001.0002.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.3001.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
28.843.3001.2244.0000 PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	1.113,67	0,00	1.113,67
28 846 Outros Encargos Especiais	20.000,00	556,84	0,00	20.556,84
28 846 3001 GESTÃO PÚBLICA	20.000,00	556,84	0,00	20.556,84
28.846.3001.0001.0000 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.3001.2245.0000 SENTENÇAS JUDICIAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	556,84	0,00	556,84
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
99 999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
99 999 3001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
99.999.3001.2132.0000 Reserva de Contingência	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
TOTAL	405.000,00	4.114.915,28	35.347.415,12	39.867.330,40

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1, Data: 04/12/2015 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.536.000,00			1.536.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.536.000,00			1.536.000,00
01 031 3000	CÂMARA MUNICIPAL	1.536.000,00			1.536.000,00
04	Administração	3.921.083,49			3.921.083,49
04 121	Planejamento e Orçamento	45.000,00			45.000,00
04 121 3001	GESTÃO PÚBLICA	45.000,00			45.000,00
04 122	Administração Geral	3.414.311,49			3.414.311,49
04 122 3001	GESTÃO PÚBLICA	3.181.941,49			3.181.941,49
04 122 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	132.370,00			132.370,00
04 122 3008	TRIUNFO INTEGRADO	100.000,00			100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	31.772,00			31.772,00
04 128 3001	GESTÃO PÚBLICA	31.772,00			31.772,00
04 271	Previdência Básica	430.000,00			430.000,00
04 271 3001	GESTÃO PÚBLICA	430.000,00			430.000,00
08	Assistência Social	2.088.710,00			2.088.710,00
08 122	Administração Geral	513.000,00			513.000,00
08 122 3001	GESTÃO PÚBLICA	513.000,00			513.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	108.000,00			108.000,00
08 241 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	108.000,00			108.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	450.935,60			450.935,60
08 243 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	450.935,60			450.935,60
08 244	Assistência Comunitária	896.774,40			896.774,40
08 244 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	896.774,40			896.774,40
08 271	Previdência Básica	70.000,00			70.000,00
08 271 3001	GESTÃO PÚBLICA	70.000,00			70.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	50.000,00			50.000,00
08 272 3001	GESTÃO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
09	Previdência Social	10.000,00	7.250.000,00		7.260.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.145.000,00		7.145.000,00
09 272 3001	GESTÃO PÚBLICA		7.145.000,00		7.145.000,00
09 273	Previdência Complementar	10.000,00	105.000,00		115.000,00
09 273 3001	GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	105.000,00		115.000,00
10	Saúde	3.575.379,20	2.906.670,40		6.482.049,60

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1, Data: 04/12/2015 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

	(Inc.II, § 2º, Art.2º)				
10 126	Tecnologia da Informação	60.000,00			60.000,00
10 126 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	60.000,00			60.000,00
10 271	Previdência Básica	530.000,00			530.000,00
10 271 3001	GESTÃO PÚBLICA	400.000,00			400.000,00
10 271 3003	JUNTOS PELA SAÚDE 10 301 Atenção Básica	130.000,00			130.000,00
10 301 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	744.379,20	2.176.430,00		2.920.809,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	744.379,20	2.176.430,00		2.920.809,20
10 302 3003	JUNTOS PELA SAÚDE	2.241.000,00	379.000,00		2.620.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	2.241.000,00	379.000,00		2.620.000,00
			83.240,40		83.240,40
10 304 3003	JUNTOS PELA SAÚDE		83.240,40		83.240,40
10 305	Vigilância Epidemiológica		268.000,00		268.000,00
10 305 3003	JUNTOS PELA SAÚDE		268.000,00		268.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação	3.662.344,00	6.851.949,20		10.514.293,20
12 122	Administração Geral	47.000,00			47.000,00
12 122 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	47.000,00			47.000,00
12 123	Administração Financeira	8.000,00			8.000,00
12 123 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	8.000,00			8.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
12 128 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	24.000,00			24.000,00
12 271	Previdência Básica	250.000,00			250.000,00
12 271 3001	GESTÃO PÚBLICA	250.000,00			250.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	520.800,00			520.800,00
12 306 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	520.800,00			520.800,00
12 361	Ensino Fundamental	2.536.544,00	6.780.177,20		9.316.721,20
12 361 3001	GESTÃO PÚBLICA	1.688.000,00	6.182.177,20		7.870.177,20
12 361 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	848.544,00	598.000,00		1.446.544,00
12 363	Ensino Profissional	11.000,00			11.000,00
12 363 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	11.000,00			11.000,00
12 364	Ensino Superior	135.000,00			135.000,00
12 364 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	135.000,00			135.000,00
12 365	Educação Infantil	130.000,00	71.772,00		201.772,00
12 365 3001	GESTÃO PÚBLICA		71.772,00		71.772,00
12 365 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	130.000,00			130.000,00
13	Cultura	1.024.586,80			1.024.586,80

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1, Data: 04/12/2015 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

			108.860,00		108.860,00
			50.000,00		50.000,00
			58.860,00		58.860,00
			220.316,00		220.316,00
			220.316,00		220.316,00
			1.203.327,20		1.203.327,20
13 391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	127.075,60		127.075,60
13 391	3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.000,00		50.000,00
13 391	3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	50.000,00		50.000,00
13 391	3008	TRIUNFO INTEGRADO	27.075,60		27.075,60
13 392		Difusão Cultural	868.081,20		868.081,20
13 392	3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	868.081,20		868.081,20
13 813		Lazer	29.430,00		29.430,00
13 813	3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	29.430,00		29.430,00
15		Urbanismo	1.532.503,20		1.532.503,20
15 122		Administração Geral			
15 122	3001	GESTÃO PÚBLICA			
15 122	3008	TRIUNFO INTEGRADO			
15 181		Policiamento			
15 181	3008	TRIUNFO INTEGRADO			
15 452		Serviços Urbanos			
Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 452	3001	GESTÃO PÚBLICA	935.037,20			935.037,20
15 452	3008	TRIUNFO INTEGRADO	268.290,00			268.290,00
16		Habitação	100.000,00			100.000,00
16 482		Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482	3008	TRIUNFO INTEGRADO	100.000,00			100.000,00
17		Saneamento	327.400,00			327.400,00
17 512		Saneamento Básico Urbano	147.400,00			147.400,00
17 512	3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	17.400,00			17.400,00
17 512	3008	TRIUNFO INTEGRADO	130.000,00			130.000,00
17 542		Controle Ambiental	80.000,00			80.000,00
17 542	3008	TRIUNFO INTEGRADO	80.000,00			80.000,00
17 544		Recursos Hídricos	100.000,00			100.000,00
17 544	3008	TRIUNFO INTEGRADO	100.000,00			100.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1, Data: 04/12/2015 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

18	Gestão Ambiental		1.429.518,00	1.429.518,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		1.288.860,00	1.288.860,00
18 541 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		53.544,00	53.544,00
18 541 3008	TRIUNFO INTEGRADO		1.235.316,00	1.235.316,00
18 544	Recursos Hídricos		90.658,00	90.658,00
18 544 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		90.658,00	90.658,00
18 605	Abastecimento		50.000,00	50.000,00
18 605 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		50.000,00	50.000,00
20	Agricultura		810.720,00	810.720,00
20 128	Formação de Recursos Humanos		14.126,40	14.126,40
20 128 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		14.126,40	14.126,40
20 544	Recursos Hídricos		20.000,00	20.000,00
20 544 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento		202.404,00	202.404,00
20 605 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		202.404,00	202.404,00
20 606	Extensão Rural		574.189,60	574.189,60
20 606 3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS		10.000,00	10.000,00
20 606 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		564.189,60	564.189,60
22	Indústria		23.544,00	23.544,00
22 661	Promoção Industrial		23.544,00	23.544,00
22 661 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO		23.544,00	23.544,00
23	Comércio e Serviços		353.290,00	353.290,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1, Data: 04/12/2015 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

23 691	Promoção Comercial	155.000,00			155.000,00
23 691 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	155.000,00			155.000,00
23 695	Turismo	198.290,00			198.290,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695 3001	GESTÃO PÚBLICA	198.290,00			198.290,00
25	Energia	500.000,00			500.000,00
25 752	Energia Elétrica	500.000,00			500.000,00
25 752 3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	500.000,00			500.000,00
26	Transporte	810.471,60			810.471,60
26 452	Serviços Urbanos	58.391,60			58.391,60
26 452 3008	TRIUNFO INTEGRADO	58.391,60			58.391,60
26 782	Transporte Rodoviário	752.080,00			752.080,00
26 782 3008	TRIUNFO INTEGRADO	752.080,00			752.080,00
27	Desporto e Lazer	355.490,00			355.490,00
27 392	Difusão Cultural	20.000,00			20.000,00
27 392 3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	20.000,00			20.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00			60.000,00
27 812 3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	60.000,00			60.000,00
27 813	Lazer	275.490,00			275.490,00
27 813 3001	GESTÃO PÚBLICA	70.632,00			70.632,00
27 813 3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	100.000,00			100.000,00
27 813 3008	TRIUNFO INTEGRADO	104.858,00			104.858,00
28	Encargos Especiais	406.670,51			406.670,51
28 843	Serviço da Dívida Interna	386.113,67			386.113,67
28 843 3001	GESTÃO PÚBLICA	386.113,67			386.113,67
28 846	Outros Encargos Especiais	20.556,84			20.556,84
28 846 3001	GESTÃO PÚBLICA	20.556,84			20.556,84
99	Reserva de Contingência	391.000,00			391.000,00
99 999	Reserva de Contingência	391.000,00			391.000,00
99 999 3001	GESTÃO PÚBLICA	391.000,00			391.000,00
	TOTAL	22.858.710,80	17.008.619,60	0,00	39.867.330,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	Valor
Função	01	Legislativa	1.536.000,00

UNIDADE	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	799.999,92

UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.701.643,90
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00

UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	948.698,90
Função	28	Encargos Especiais	385.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	391.000,00

UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.514.293,20

UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	194.202,00
Função	20	Agricultura	810.720,00

UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	310.000,00
Função	15	Urbanismo	1.017.404,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	310.000,00
Função	22	Indústria	23.544,00
Função	25	Energia	500.000,00
Função	26	Transporte	752.080,00
Função	27	Desporto e Lazer	204.858,00

UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	13	Cultura	1.024.586,80
Função	23	Comércio e Serviços	353.290,00
Função	27	Desporto e Lazer	150.632,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

UNIDADE	02 11	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.088.710,00
Função	09	Previdência Social	7.260.000,00
Função	10	Saúde	6.482.049,60

UNIDADE	02 11	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor

UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO	Valor
Função	15	Urbanismo	515.099,20
Função	18	Gestão Ambiental	1.235.316,00
Função	26	Transporte	58.391,60

UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	132.370,00

UNIDADE	02 14	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	28.370,77
Função	17	Saneamento	17.400,00
Função	28	Encargos Especiais	1.670,51

TOTAL GERAL 39.867.330,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	1.536.000,00
0202	GOVERNO MUNICIPAL	799.999,92
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.721.643,90
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.724.698,90
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.514.293,20
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.004.922,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.217.886,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	1.528.508,80
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	15.830.759,60
0212	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO	1.808.806,80
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	132.370,00
0214	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	47.441,28
	TOTAL	39.867.330,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.536.000,00
04	Administração	3.921.083,49
08	Assistência Social	2.088.710,00
09	Previdência Social	7.260.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

10	Saúde	6.482.049,60
12	Educação	10.514.293,20
13	Cultura	1.024.586,80
15	Urbanismo	1.532.503,20
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	327.400,00
18	Gestão Ambiental	1.429.518,00
20	Agricultura	810.720,00
22	Indústria	23.544,00
23	Comércio e Serviços	353.290,00
25	Energia	500.000,00
26	Transporte	810.471,60
27	Desporto e Lazer	355.490,00
28	Encargos Especiais	406.670,51
99	Reserva de Contingência	391.000,00
	TOTAL	39.867.330,40

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.088.710,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	5.354,40	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.189,60	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.163,60	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34.417,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.522,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	270.746,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.772,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.544,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	
09	**Previdência Social**		7.260.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.435.000,00	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	470.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	80.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		6.482.049,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.531,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.917.354,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.430,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.177,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	11.772,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.886,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	705.354,40	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068.544,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	521.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
TOTAL			15.830.759,60

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.01.00	Imposto Predial	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	499.239,00	124.809,75	74.885,85	49.923,90
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OU	40.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BE	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	187.500,00	112.500,00	75.000,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.01	Cota-Parte do FPM	12.874.000,00	3.218.500,00	1.931.100,00	1.287.400,00
1721.01.05.01	Cota-Parte do ITR	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FE	210.000,00	52.500,00	31.500,00	21.000,00
1721.36.01.00	Transferência do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	1.200.000,00	720.000,00	480.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	960.000,00	240.000,00	144.000,00	96.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1761.02.01.00	Transf. de Convênios da União p/ Prog. da Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SER	4.000,00	1.000,00	600,00	400,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPO	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPO	3.500,00	875,00	525,00	350,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PRO	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
	Sub-Total	20.541.739,00	5.127.934,75	3.076.760,85	2.051.173,90
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.02.01	Rendimento aplicação - FUNDEB 60%	42.733,00	42.733,00		
1325.01.02.02	Rendimento de Aplicação - FUNDEB 40%	12.000,00	12.000,00		
1325.01.05.01	Rendimento de aplicação - MDE	20.000,00	20.000,00		
1721.35.02.01	Transf. FNDE - PDDE Programa Dinheiro Direto na Es	20.000,00	20.000,00		
1721.35.03.01	Transf. FNDE - PNAE Programa Nacinal de Alimentaç	250.000,00	250.000,00		
1721.35.04.01	Transf. FNDE - PNATE Prog. Nacional de Apoio ao Tr	150.000,00	150.000,00		
1721.35.99.01	Outras Transferências FNDE	245.000,00	245.000,00		
1722.99.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	195.000,00	195.000,00		
1724.01.01.00	FUNDEB - FPM	1.380.000,00	1.380.000,00		
1724.01.02.00	FUNDEB - FPE	1.500.000,00	1.500.000,00		
1724.01.03.00	FUNDEB - ITCMD	40.000,00	40.000,00		
1724.01.04.00	FUNDEB - IPI	20.000,00	20.000,00		
1724.01.05.00	FUNDEB - ICMS	3.550.000,00	3.550.000,00		
1724.01.06.00	FUNDEB - I.P.V.A.	420.000,00	420.000,00		
1724.01.07.00	FUNDEB - LC 87/96	10.000,00	10.000,00		
1724.01.08.00	FUNDEB - I.T.R.	10.000,00	10.000,00		
1724.02.01.00	Complementação do FUNDEB	1.080.000,00	1.080.000,00		
2422.02.01.00	Transf. Recursos Destinados a Programas de Educaçã	200.000,00	200.000,00		
2472.02.01.00	Transferências de Convênios para Educação	300.000,00	300.000,00		

Sub Total	9.444.733,00	9.444.733,00	0,00	0,00
TOTAL	29.986.472,00	14.572.667,75	3.076.760,85	2.051.173,90

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB			
4.118.800,00	4.118.800,00		0,00	
	Sub-Total:	**4.118.800,00**	**4.118.800,00**	**0,00**
Tipo:EF				
12.122.3005.2076.000	PROJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	47.000,00	47.000,00	
12.123.3005.2077.000	APOIO E SUBVENÇÕES À INSTIT. EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO	8.000,00	8.000,00	
12.128.3005.2078.000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFES. ENS. FUNDAM	24.000,00	24.000,00	
12.271.3001.2018.000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SEC. MUC . DE EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	
12.306.3005.2079.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC	520.800,00	520.800,00	
12.361.3001.2017.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.648.000,00	1.648.000,00	
12.361.3001.2019.000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	
12.361.3005.1027.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	200.000,00	
12.361.3005.1028.000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	200.000,00	
12.361.3005.1029.000	AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIP. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	73.544,00	73.544,00	
12.361.3005.1030.000	AQUISIÇÃO DE VEICU MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	
12.361.3005.1072.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM UNIDADES ESCOLARAES	200.000,00	200.000,00	
12.361.3005.2080.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT E PETE	210.000,00	210.000,00	
12.361.3005.2081.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		15.000,00	15.000,00
12.361.3005.2087.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	
12.363.3005.2085.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	11.000,00	
12.364.3005.2086.000	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	
12.364.3005.2088.000	MANUTENÇÃO DO TRANS ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	105.000,00	105.000,00	
	Sub-Total:	**3.742.344,00**	**3.742.344,00**	**0,00**
Tipo:EI				
12.365.3005.1033.000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES			
	130.000,00	130.000,00		

	Sub-Total:	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
Tipo:FM				
12.361.3001.2020.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	4.261.177,20	4.261.177,20	
12.361.3001.2021.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 60%		520.000,00	520.000,00
12.365.3001.2020.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	71.772,00		71.772,00
	Sub-Total:	**4.852.949,20**	**4.781.177,20**	**71.772,00**
Tipo:FO				
12.361.3001.2022.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40%		160.000,00	160.000,00
12.361.3001.2023.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 40%	1.241.000,00	1.241.000,00	
12.361.3005.1031.000	AQUI DE VEIC MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDU	30.000,00	30.000,00	
Tipo:FO				
	FUNDEB 40%			
12.361.3005.1032.000	CONSTRUÇÃO REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES FUNDEB 40%	50.000,00	50.000,00	
12.361.3005.2083.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO FUNDEB 40%	20.000,00	20.000,00	
12.361.3005.2084.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	288.000,00	288.000,00	
	Sub-Total:	**1.789.000,00**	**1.789.000,00**	**0,00**
	TOTAL	14.633.093,20	14.431.321,20	201.772,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	-9.444.733,00	-9.444.733,00	0,00
	Total Liquido	5.188.360,20	4.986.588,20	201.772,00
				3,89
Percentual Aplicado		25,26		96,11

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.01	Cota-Parte do FPM	12.874.000,00	20,00	2.574.800,00
1721.01.05.01	Cota-Parte do ITR	5.000,00	20,00	1.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	20,00	960.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	960.000,00	20,00	192.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	10.000,00	20,00	2.000,00
	TOTAL			3.729.800,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1325.01.02.01	Rendimento aplicação - FUNDEB 60%	42.733,00
1325.01.02.02	Rendimento de Aplicação - FUNDEB 40%	12.000,00
1724.01.01.00	FUNDEB - FPM	1.380.000,00
1724.01.02.00	FUNDEB - FPE	1.500.000,00
1724.01.03.00	FUNDEB - ITCMD	40.000,00
1724.01.04.00	FUNDEB - IPI	20.000,00
1724.01.05.00	FUNDEB - ICMS	3.550.000,00
1724.01.06.00	FUNDEB - I.P.V.A.	420.000,00
1724.01.07.00	FUNDEB - LC 87/96	10.000,00

1724.01.08.00 FUNDEB - I.T.R.	10.000,00
1724.02.01.00 Complementação do FUNDEB	1.080.000,00
TOTAL	8.064.733,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.3001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	4.261.177,20
12.361.3001.2021.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 60%	520.000,00
12.365.3001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	71.772,00
TOTAL		4.852.949,20

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	60,18

ANÁLISE DA SAÚDE

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.01.00	Imposto Predial 200.000,00 30.000,00 1112.02.02.00 Imposto Territorial Urbano 50.000,00 7.500,00 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE 499.239,00 74.885,85 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTRO 40.000,00 6.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS	20.000,00	3.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	112.500,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.01	Cota-Parte do FPM	12.874.000,00	1.931.100,00
1721.01.05.01	Cota-Parte do ITR	5.000,00	750,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	720.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	960.000,00	144.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	10.000,00	1.500,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPR	50.000,00	7.500,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	5.000,00	750,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçO	15.000,00	2.250,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	20.278.239,00	3.041.735,85
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.01	Rendimento de aplicação - SAÚDE Vinculados 20.000,00 20.000,00 1325.01.03.02 Remdimento Aplicação - SAÚDE Não Vinculados 15.000,00 15.000,00		
1721.33.11.01	Pab Fixo	480.000,00	480.000,00
1721.33.11.02	Saúde da Familia - SF 420.000,00 420.000,00 1721.33.11.03 Agentes Comunitário de Saúde - ACS 452.000,00 452.000,00		
1721.33.11.04	Saúde Bucal	120.000,00	120.000,00
1721.33.11.05	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	294.800,00	294.800,00
1721.33.11.06	Outros Programas Atenção Básica 15.000,00 15.000,00 1721.33.11.08 Nucleo de Apoio a S.da Familia - NASF 260.000,00 260.000,00 1721.33.11.09 Programa Saude na Escola 10.000,00 10.000,00		
1721.33.12.01	Teto Financeiro da MAC Ambulatórial e Hospitalar	430.000,00	430.000,00
1721.33.12.02	Rede Brasil sem Miseria	60.000,00	60.000,00
1721.33.13.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 60.000,00 60.000,00 1721.33.13.05 Piso de Fixo de Vigilancia Sanitaria - FNS 20.000,00 20.000,00		
1721.33.13.06	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA 30.000,00 30.000,00 1721.33.14.01 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 130.000,00 130.000,00 1722.33.00.01 Transf. recur. do Estado Piso de Atenção Básica Fixo 5.000,00 5.000,00		
1922.99.00.02	OUTRAS RESTITUIçõES - SAUDE	15.000,00	15.000,00
2471.01.01.00	Transferência de Convenios da União para a Saúde	230.794,90	230.794,90
2472.01.01.00	Transferência de Convênio do Estado para a Saúde	100.000,00	100.000,00
		3.167.594,90	3.167.594,90

Sub Total	23.445.833,90	6.209.330,75
TOTAL		

ANÁLISE DA SAÚDE

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.126.3003.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. MAQUI. E EQUIPAMENTOS	60.000,00
10.271.3001.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	400.000,00
10.271.3003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	130.000,00
10.301.3003.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES AMBULATORIAIS	30.000,00
10.301.3003.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. MOVEIS MAQU. EQUIP. P/ ATIV. ATEN. BASICA	30.000,00
10.301.3003.1019.0000	CONSTR, REFORMA E/OU AMPLIA. DE UNID. BASICAS E P. DE SAUDE	40.000,00
10.301.3003.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA ATIVI. GERAIS DA SAUDE	40.000,00
10.301.3003.2025.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE	604.379,20
10.301.3003.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR DE ASSIST. FARMACÊUTICA BASICA	118.000,00
10.301.3003.2040.0000	AQUISIÇÃO DIVERSOS AQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
10.301.3003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	1.994.430,00
10.301.3003.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00
10.302.3003.1021.0000	REFORMA / AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA FELINTO WNADERLEY	40.000,00
10.302.3003.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP	2.085.000,00
10.302.3003.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	66.000,00
10.302.3003.2045.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T.F.D.	195.000,00
10.302.3003.2046.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS	124.000,00
10.302.3003.2130.0000	IMPLANT. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	60.000,00
10.302.3003.2139.0000	ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO UPAE	50.000,00
10.304.3003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	83.240,40
10.305.3003.2048.0000	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 18.000,00 10.305.3003.2218.0000 Manutenção das Atividades de Ações da Vigilância na Saúde 250.000,00	

Total Despesa Fixada à Aplicar	6.482.049,60
D E D U Ç Õ E S	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	3.167.594,90
(+) Total Liquido	3.314.454,70
Percentual Fixado à Aplicar	16,34%

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.072.167,74

Lei: 1, Data: 04/12/2015

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.529.330,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.929.051,89
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.465.000,00	
3.1.90.03	PENSÕES	497.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.809,36	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.939.649,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.505,76	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.415,90	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	278,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.556,84	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.278,42	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	36.558,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.600.278,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.278,42	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.278,42
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.278,42
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.278,42	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.536.559,01
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		14.126,40
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.126,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.289,52
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.099,92	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.189,60	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		50.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.337.143,09
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.772,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	411.113,38	
3.3.90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.016.389,79	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.616,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.189,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.378,65	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	50.222,73	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	435.866,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.132.235,45	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	167,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289.027,19	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	278,42	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.556,84	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.772,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.278,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.778,42	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.278,42	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00	

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.404.162,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.021.327,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.021.327,41	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.721.874,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.184.651,09		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.801,42		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		382.835,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		382.835,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	382.835,25		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			391.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		391.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		391.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	391.000,00		
TOTAL				39.867.330,40

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	**Ordinario**	**47.441,28**	**340.213,95**
001 001	Recursos Proprios do Municipio	47.441,28	340.213,95
100 GERAL TOTAL 1.695.045,33 2.227,33	100 000 GERAL TOTAL 1.695.045,33 2.227,33		
110 GERAL 17.502.565,89 13.254.836,32	110 000 GERAL 17.502.565,89 13.254.836,32		
120	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**30.450,00**	**0,00**
120 000	ALIENAÇÃO DE BENS	30.450,00	
130	**CIDE**	**40.000,00**	**0,00**
130 000	CIDE .	40.000,00	
200	**EDUCAÇÃO**	**1.815.000,00**	**166.000,00**
200 000	EDUCAÇÃO	520.000,00	166.000,00
200 001	QESE .	435.000,00	
200 002	TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	
200 004 PNAE . 250.000,00 200 005 P.D.D.E. 20.000,00 200 007 F.N.D.E 245.000,00			

200 010 PETE . 195.000,00

210 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 130.000,00 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL 130.000,00

220 ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00 3.576.344,00

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00 3.366.344,00

220 002 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2° convenio> 210.000,00

260 EDUCAÇÃO-FUNDEB 8.022.000,00 0,00

260 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB 8.022.000,00

261 **EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00 4.852.949,20** 261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 4.852.949,20

262 **EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 1.789.000,00** 262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 1.789.000,00

263 **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA 42.733,00 0,00**

263 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 42.733,00

300 SAÚDE 3.117.594,90 2.906.670,40 300 000 SAÚDE 3.117.594,90 2.906.670,40

310 SAÚDE-GERAL 15.000,00 3.575.379,20 310 000 SAÚDE-GERAL 15.000,00 3.575.379,20

311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 35.000,00 0,00 311 000 SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA 35.000,00

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 475.000,00 2.023.710,00 500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 475.000,00 2.023.710,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
510	**ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	**45.000,00**	**0,00**
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	45.000,00	
600	**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**6.954.500,00**	**7.250.000,00**
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.954.500,00	7.250.000,00
TOTAL		39.867.330,40	39.867.330,40

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO Lei: 1, Data: 04/12/2015

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**24.911.957,17**	**33.117.381,20**
00	**Recursos Ordinarios**	24.911.957,17	33.117.381,20
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**2.342.733,00**	**6.201.949,20**
00	**Recursos Ordinarios**	2.342.733,00	6.201.949,20
05	**TRANSFERÊNCIAS E COVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**12.612.640,23**	**28.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**	12.612.640,23	28.000,00
98	**RECURSOS DO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%)**	**0,00**	**520.000,00**
00	**Recursos Ordinarios**		520.000,00
TOTAL		39.867.330,40	39.867.330,40

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 1, Data: 04/12/2015

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**24.911.957,17**	**33.117.381,20**
00	RecursosOrdinarios	24.911.957,17	33.117.381,20
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**2.342.733,00**	**6.201.949,20**
00	RecursosOrdinarios	2.342.733,00	6.201.949,20
05	**TRANSFERÊNCIAS E COVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**12.612.640,23**	**28.000,00**
00	RecursosOrdinarios	12.612.640,23	28.000,00
98	**RECURSOS DO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%)**	**0,00**	**520.000,00**
00	RecursosOrdinarios		520.000,00
TOTAL		39.867.330,40	39.867.330,40

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	1.536.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	1.536.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	1.536.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	1.536.000,00
01	Legislativa	1.536.000,00
031	Ação Legislativa	1.536.000,00
3000	CÂMARA MUNICIPAL	1.536.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, COSERV. E PRESERV. DO PRÉDIO DA CÂMARA	19.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	632.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	632.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
2002	DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES	600.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
2003	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	2.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
2004	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
2005	DESSPESAS COM PENSIONISTAS	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365

11350659/0001-94 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	1.536.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	1.536.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	1.536.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO	1.536.000,00
2005	DESSPESAS COM PENSIONISTAS	12.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
03	PENSÕES	12.000,00
2006	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00
2131	DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0202	GOVERNO MUNICIPAL	799.999,92
020201	GABINETE DO PREFEITO	799.999,92
04	Administração	799.999,92
121	Planejamento e Orçamento	45.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	45.000,00
2007	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
122	Administração Geral	754.999,92
3001	GESTÃO PÚBLICA	754.999,92
1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ O GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	635.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	635.900,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0202	GOVERNO MUNICIPAL	799.999,92
020201	GABINETE DO PREFEITO	799.999,92
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	635.900,00
3	DESPESAS CORRENTES	635.900,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	900,00
2009	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
2011	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTRO ENTES DA FEDERAÇÃO	26.099,92
3	DESPESAS CORRENTES	26.099,92
41	CONTRIBUIÇÕES	26.099,92
2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	43.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2247	ATENDIMENTO PENSÃO ESPECIAL	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
03	PENSÕES	15.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.721.643,90
020301	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.672.757,90
04	Administração	1.652.757,90
122	Administração Geral	1.190.985,90
3001	GESTÃO PÚBLICA	1.190.985,90
1004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ A SEC. DE ADMINITRAÇÃO	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1005	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.721.643,90
020301	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.672.757,90
1005	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.142.985,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.142.985,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.985,90
30	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	31.772,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	31.772,00
2012	PROGRAMA DE CAPACITACAO, TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR	31.772,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.772,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.772,00
271	Previdência Básica	430.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	430.000,00
2013	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	430.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	430.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00
846	Outros Encargos Especiais	20.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	20.000,00
0001	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
020303	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	48.886,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.721.643,90
020303	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	48.886,00
04	Administração	48.886,00
122	Administração Geral	48.886,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	48.886,00
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	48.886,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.886,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.886,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.724.698,90
020401	GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA	566.344,50
04	Administração	175.344,50
122	Administração Geral	175.344,50
3001	GESTÃO PÚBLICA	175.344,50
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SO SECRET. DA FAZENDA	125.344,50
3	DESPESAS CORRENTES	125.344,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.344,50
2183	AÇÕES ADMINISTRATIVAS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00
99	Reserva de Contingência	391.000,00
999	Reserva de Contingência	391.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	391.000,00
2132	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.000,00
99	A CLASSIFICAR	391.000,00
020402	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	300.354,40
04	Administração	300.354,40
122	Administração Geral	300.354,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365

11350659/0001-94 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.724.698,90
020402	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	300.354,40
3001	GESTÃO PÚBLICA	300.354,40
2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	300.354,40
3	DESPESAS CORRENTES	300.354,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.354,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020403	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	858.000,00
04	Administração	473.000,00
122	Administração Geral	473.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	473.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2016	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	260.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	193.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	193.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
28	Encargos Especiais	385.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	385.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	385.000,00
0002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365

11350659/0001-94 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.724.698,90
020403	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	858.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	380.000,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.514.293,20
020501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	3.872.344,00
12	Educação	3.872.344,00
122	Administração Geral	47.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	47.000,00
2076	PROJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	47.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
123	Administração Financeira	8.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	8.000,00
2077	APOIO E SUBVENÇÕES À INSTIT. EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO	8.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	24.000,00
2078	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFES. ENS. FUNDAM	24.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
271	Previdência Básica	250.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	250.000,00
2018	MANUTENCAO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SEC. MUC . DE EDUCAÇÃO	250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
306	Alimentação e Nutrição	520.800,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	520.800,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.514.293,20
020501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	3.872.344,00
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC	520.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	520.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
361	Ensino Fundamental	2.746.544,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	1.688.000,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.648.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.648.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.000,00
2019	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	1.058.544,00
1027	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1028	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1029	AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIP. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	73.544,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.514.293,20
020501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	3.872.344,00
1029	AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIP. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	73.544,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.544,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.544,00
1030	AQUISIÇÃO DE VEICU MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO	140.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM UNIDADES ESCOLARAES	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT E PETE	210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
2081	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
363	Ensino Profissional	11.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	11.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	11.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
364	Ensino Superior	135.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	135.000,00
2086	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.514.293,20
020501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO	3.872.344,00
2086	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO TRANS ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	105.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
365	Educação Infantil	130.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	130.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	130.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
020502	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	6.641.949,20
12	Educação	6.641.949,20
361	Ensino Fundamental	6.570.177,20
3001	GESTÃO PÚBLICA	6.182.177,20
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	4.261.177,20
3	DESPESAS CORRENTES	4.261.177,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.210.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.177,20
2021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 60%	520.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	520.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00
2022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40%	160.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 40%	1.241.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.241.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365

11350659/0001-94 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.514.293,20
020502	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB	6.641.949,20
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB 40%	1.241.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.241.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	388.000,00
1031	AQUI DE VEIC MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDU FUNDEB 40%	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1032	CONSTRUÇÃO REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES FUNDEB 40%	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2083	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO FUNDEB 40%	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	288.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	288.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
365	Educação Infantil	71.772,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	71.772,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	71.772,00
3	DESPESAS CORRENTES	71.772,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.772,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.004.922,00
020801	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	906.378,00
18	Gestão Ambiental	125.658,00
544	Recursos Hídricos	75.658,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.004.922,00
020801	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	906.378,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	75.658,00
2098	ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL	75.658,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.658,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.658,00
605	Abastecimento	50.000,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	50.000,00
1036	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
20	Agricultura	780.720,00
128	Formação de Recursos Humanos	14.126,40
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	14.126,40
2099	CAPACITAÇÃO/ASSESSORIA AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	14.126,40
3	DESPESAS CORRENTES	14.126,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.886,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.531,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.708,80
605	Abastecimento	202.404,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	202.404,00
1037	ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE AGUA NA ZONA RURAL	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1090	REFORMA,AMPL. E INSTAÇAÕ DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MATADOURO	82.404,00
3	DESPESAS CORRENTES	82.404,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.430,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.430,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.004.922,00
020801	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	906.378,00
2103	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MATADOURO	82.404,00
3	DESPESAS CORRENTES	82.404,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.544,00
606	Extensão Rural	564.189,60
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	564.189,60
1035	Construção/Manutenção, Barreiros, Barragens, Poços, Cacimbas e Cisternas no Municipio	167.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00
2101	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS	86.480,80
3	DESPESAS CORRENTES	86.480,80
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.417,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,20
2102	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHOS	16.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE	135.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.004.922,00
020801	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	906.378,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE	135.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2105	PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	109.708,80
3	DESPESAS CORRENTES	109.708,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.531,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.177,20
020802	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	98.544,00
18	Gestão Ambiental	68.544,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	53.544,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	53.544,00
2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE	53.544,00
3	DESPESAS CORRENTES	53.544,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.772,00
544	Recursos Hídricos	15.000,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	15.000,00
2180	PROGRAMA CONSOCIAL DE SUSTENTABILIDADE HIDRICA	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
20	Agricultura	30.000,00
544	Recursos Hídricos	20.000,00
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	20.000,00
2123	IMPLANTAÇÃO DE DESANILINADORES E SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST	20.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.004.922,00
020802	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	98.544,00
2123	IMPLANTAÇÃO DE DESANILINADORES E SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
606	Extensão Rural	10.000,00
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	10.000,00
2122	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.217.886,00
020901	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	3.217.886,00
04	Administração	310.000,00
122	Administração Geral	310.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	210.000,00
1008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEIT. MUNICIPAL	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1131	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR PLUBLICO	170.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	100.000,00
1040	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS AO MUNICÍPIO	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
15	Urbanismo	1.017.404,00
122	Administração Geral	58.860,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	58.860,00
1041	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	58.860,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	58.860,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.860,00
452	Serviços Urbanos	958.544,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.217.886,00
020901	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	3.217.886,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	818.544,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GER. DA SEC. DE OBRAS URBA. E DEF. AMBI	748.544,00
3	DESPESAS CORRENTES	748.544,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.772,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.772,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	140.000,00
1042	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1043	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
16	Habitação	100.000,00
482	Habitação Urbana	100.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	100.000,00
1044	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABI	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17	Saneamento	310.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	130.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.217.886,00
020901	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	3.217.886,00
1046	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1050	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
542	Controle Ambiental	80.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	80.000,00
1047	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1048	CONSTRUÇÃO REFORMA EOU MELHOR E ESTRU DO LAGO JOÃO B SITÔNIO	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
544	Recursos Hídricos	100.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	100.000,00
1051	CONS. MANUT. ADEQUAÇÃO POÇOS BARREIROS BARAGEN CACIMBA POÇOS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
22	Indústria	23.544,00
661	Promoção Industrial	23.544,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	23.544,00
1038	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDA. ECONOMICAS CAE	23.544,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.544,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.544,00
25	Energia	500.000,00
752	Energia Elétrica	500.000,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	500.000,00
1053	EXPANSÃO, MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
2110	MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	420.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.217.886,00
020901	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	3.217.886,00
2110	MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	420.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	420.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
26	Transporte	752.080,00
782	Transporte Rodoviário	752.080,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	752.080,00
1054	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAAS	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1055	CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA E ALFALTO FRIO NAS ESTRADAS VICINAI	122.080,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	122.080,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.080,00
2111	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	180.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
27	Desporto e Lazer	204.858,00
813	Lazer	204.858,00
3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	100.000,00
1015	CONST./REF ESTÁDIOS, QUADRAS,GINASIOS ESPORTIVOS E C. DE FUT	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	104.858,00
1049	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO AMBIENTAL	17.658,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.658,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.658,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.217.886,00
020901	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS	3.217.886,00
1059	REORMA E/OU MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS MAESTRO MADUREIRA	87.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	87.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.200,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	1.528.508,80
021001	GABINETE DO SECRETÁRIO	198.290,00
23	Comércio e Serviços	198.290,00
695	Turismo	198.290,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	198.290,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQU. E UTEN. P/ A SEC. TUR. CULT. DESP	23.544,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.544,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.544,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO	174.746,00
3	DESPESAS CORRENTES	174.746,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.772,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.544,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.658,00
021002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	304.586,80
13	Cultura	304.586,80
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	77.075,60
3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	50.000,00
1034	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLI DE MUSEUS CASA DO CARETA E OUT	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	27.075,60
2112	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	27.075,60
3	DESPESAS CORRENTES	27.075,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.417,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.658,00
392	Difusão Cultural	198.081,20

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	1.528.508,80
021002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	304.586,80
3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	198.081,20
2091	APOIO/ SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS DA ÁREA CULTURAL	14.126,40
3	DESPESAS CORRENTES	14.126,40
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.126,40
2094	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	70.632,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.632,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.544,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.316,00
2095	APOIO, PLANEJAMENTO PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	16.234,80
3	DESPESAS CORRENTES	16.234,80
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.616,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.618,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2096	EDITAL DE APOIO A CULTURA TRIUNFENSE	97.088,00
3	DESPESAS CORRENTES	97.088,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.088,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
813	Lazer	29.430,00
3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	29.430,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	29.430,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.430,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.886,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.772,00
021003	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	80.000,00
27	Desporto e Lazer	80.000,00
392	Difusão Cultural	20.000,00
3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	20.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ., MOVE. E UTEN. P/ PRATICA ESPORTIVA	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	1.528.508,80
021003	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	80.000,00
812	Desporto Comunitário	60.000,00
3002	JUNTOS PELO ESPORTE E LAZER	60.000,00
2037	APOIO A CAMPEONATOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
021004	DEPARTAMENTO DE TURÍSMO	945.632,00
13	Cultura	720.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.000,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	50.000,00
1039	MELHORAMENTO ESTRUTURAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
392	Difusão Cultural	670.000,00
3006	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	670.000,00
2092	PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ATRAÇÕES TURISTICAS E CULTURAIS	670.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	670.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
23	Comércio e Serviços	155.000,00
691	Promoção Comercial	155.000,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	155.000,00
2106	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS EXPOSIÇÕES E SEMINÁRIOS	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2107	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TURISTICA	20.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	1.528.508,80
021004	DEPARTAMENTO DE TURÍSMO	945.632,00
2107	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TURISTICA	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2108	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL	110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
27	Desporto e Lazer	70.632,00
813	Lazer	70.632,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	70.632,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	70.632,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.632,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.544,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.544,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.772,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	146.189,60
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.189,60
10	Saúde	146.189,60
301	Atenção Básica	12.949,20
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	12.949,20
2025	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE	12.949,20
3	DESPESAS CORRENTES	12.949,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.772,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.177,20
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	50.000,00
2139	ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO UPAE	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
304	Vigilância Sanitária	83.240,40

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	146.189,60
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.189,60
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	83.240,40
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	83.240,40
3	DESPESAS CORRENTES	83.240,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.354,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.354,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0212	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO	1.808.806,80
021201	GABINETE DO SECRETARIO	166.493,20
15	Urbanismo	166.493,20
122	Administração Geral	50.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	50.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIP. P/ SEC. DEF. SOCIAL TRANS. SERV PUB	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
452	Serviços Urbanos	116.493,20
3001	GESTÃO PÚBLICA	116.493,20
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO SECRETARIO	116.493,20
3	DESPESAS CORRENTES	116.493,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.886,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.772,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,20
021202	DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL	295.632,00
15	Urbanismo	295.632,00
181	Policiamento	220.316,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	220.316,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL E VIGIAS PATRIMONIAIS	220.316,00
3	DESPESAS CORRENTES	220.316,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02 PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0212 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO	1.808.806,80
021202 DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL	295.632,00
2114 MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL E VIGIAS PATRIMONIAIS	220.316,00
3 DESPESAS CORRENTES	220.316,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.772,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.772,00
452 Serviços Urbanos	75.316,00
3008 TRIUNFO INTEGRADO	75.316,00
2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL	75.316,00
3 DESPESAS CORRENTES	75.316,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.772,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.772,00
021203 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE	58.391,60
26 Transporte	58.391,60
452 Serviços Urbanos	58.391,60
3008 TRIUNFO INTEGRADO	58.391,60
2118 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	58.391,60
3 DESPESAS CORRENTES	58.391,60
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.961,60
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.772,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.886,00
021204 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.288.290,00
15 Urbanismo	52.974,00
452 Serviços Urbanos	52.974,00
3008 TRIUNFO INTEGRADO	52.974,00
2115 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	52.974,00
3 DESPESAS CORRENTES	52.974,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.544,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.772,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.886,00
18 Gestão Ambiental	1.235.316,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	22.599.319,12
02	PODER EXECUTIVO	22.599.319,12
0212	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO	1.808.806,80
021204	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.288.290,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.235.316,00
3008	TRIUNFO INTEGRADO	1.235.316,00
2116	MANUT DO SISTEMA DE LIMP PÚBLICA E COLETA DE RESIDUO SOLIDO	1.235.316,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.235.316,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.544,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.772,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	132.370,00
021305	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	132.370,00
04	Administração	132.370,00
122	Administração Geral	132.370,00
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	132.370,00
2121	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	132.370,00
3	DESPESAS CORRENTES	132.370,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.120,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO	6.335.860,00
02	PODER EXECUTIVO	6.335.860,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	6.335.860,00
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.335.860,00
10	Saúde	6.335.860,00
126	Tecnologia da Informação	60.000,00
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	60.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE MOV. MAQUI. E EQUIPAMENTOS	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
271	Previdência Básica	530.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	400.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	400.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO	6.335.860,00
02	PODER EXECUTIVO	6.335.860,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	6.335.860,00
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.335.860,00
2035	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	130.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE	130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
301	Atenção Básica	2.907.860,00
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	2.907.860,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES AMBULATORIAIS	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEIC. MOVEIS MAQU. EQUIP. P/ ATIV. ATEN. BASICA	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1019	CONSTR, REFORMA E/OU AMPLIA. DE UNID. BASICAS E P. DE SAUDE	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA ATIVI. GERAIS DA SAUDE	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE	591.430,00
3	DESPESAS CORRENTES	591.430,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.886,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.544,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR DE ASSIST. FARMACÊUTICA BASICA	118.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO	6.335.860,00
02	PODER EXECUTIVO	6.335.860,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	6.335.860,00
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.335.860,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR DE ASSIST. FARMACÊUTICA BASICA	118.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
2040	AQUISIÇÃO DIVERSOS AQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	1.994.430,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.994.430,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.430,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.570.000,00
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	2.570.000,00
1021	REFORMA / AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA FELINTO WNADERLEY	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP	2.085.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.085.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365

11350659/0001-94 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO	6.335.860,00
02	PODER EXECUTIVO	6.335.860,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	6.335.860,00
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.335.860,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP	2.085.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.085.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	66.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T.F.D.	195.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
2046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS	124.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	124.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2130	IMPLANT. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	268.000,00
3003	JUNTOS PELA SAÚDE	268.000,00
2048	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO	18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2218	Manutenção das Atividades de Ações da Vigilância na Saúde	250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO	6.335.860,00
02	PODER EXECUTIVO	6.335.860,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	6.335.860,00
021101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.335.860,00
2218	Manutenção das Atividades de Ações da Vigilância na Saúde	250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
02	PODER EXECUTIVO	1.746.774,40
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	1.746.774,40
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
08	Assistência Social	1.746.774,40
122	Administração Geral	513.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	513.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS MÁQ. EQUIP. P/ SEC. DE ASSISTENCIA	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	453.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	453.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00
241	Assistência ao Idoso	108.000,00
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	108.000,00
2051	BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - APOIO AO IDOSO	48.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
02	PODER EXECUTIVO	1.746.774,40
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	1.746.774,40
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	109.000,00
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	109.000,00
2055	APOIO A POLITICA DOS DIREITOS HUMANOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	44.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A MULHER	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
244	Assistência Comunitária	896.774,40
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	896.774,40
1024	AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	23.544,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.544,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.544,00
2050	APOIO/SUBVENÇÕES À ENTIDADES SEM FINS LUCRA. DE ASSIS SOCIAL	21.189,60

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
02	PODER EXECUTIVO	1.746.774,40
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	1.746.774,40
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
2050	APOIO/SUBVENÇÕES À ENTIDADES SEM FINS LUCRA. DE ASSIS SOCIAL	21.189,60
3	DESPESAS CORRENTES	21.189,60
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.189,60
2052	MANU. ATIV. SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	218.240,40
3	DESPESAS CORRENTES	218.240,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.886,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.354,40
2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGAL A FAMILIA - PAIF - FEDERAL	107.974,00
3	DESPESAS CORRENTES	107.974,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.316,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.658,00
2062	ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-M	72.088,00
3	DESPESAS CORRENTES	72.088,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.088,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2064	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.012,40
3	DESPESAS CORRENTES	40.012,40
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.708,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.531,60
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.772,00
2065	MANUT. DAS ATI. DO CENTRO REFERENCIA EM ASSIS. SOCIAL - CRAS	63.860,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.860,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
02	PODER EXECUTIVO	1.746.774,40
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	1.746.774,40
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
2065	MANUT. DAS ATI. DO CENTRO REFERENCIA EM ASSIS. SOCIAL - CRAS	63.860,00
3	DESPESAS CORRENTES	63.860,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.658,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.544,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.658,00
2097	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ESTADUAL	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	84.866,00
3	DESPESAS CORRENTES	84.866,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.866,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2133	ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2135	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA- FUNDAÇÃO ABRINQ	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2136	REALIZAÇÃO DE FORUM PARA DO UNICEF	45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
02	PODER EXECUTIVO	1.746.774,40
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	1.746.774,40
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.746.774,40
2136	REALIZAÇÃO DE FORUM PARA DO UNICEF	45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
271	Previdência Básica	70.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	70.000,00
2031	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	50.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	50.000,00
2031	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
05	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE TRIUNFO	341.935,60
02	PODER EXECUTIVO	341.935,60
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	341.935,60
021103	FUNDECA	341.935,60
08	Assistência Social	341.935,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	341.935,60
3004	FAMILIA CIDADÃ: AÇÕES SOCIAIS	341.935,60
1024	AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1060	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PROG. SOCIO EDUCATIVO	12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
2054	MANUTENÇÃO ATIVID DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.202,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.202,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA **Lei: 1, Data: 04/12/2015**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE TRIUNFO	341.935,60
02	PODER EXECUTIVO	341.935,60
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	341.935,60
021103	FUNDECA	341.935,60
2054	MANUTENÇÃO ATIVID DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.202,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.202,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.531,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.126,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.772,00
2058	APOIO AO CONS TUTELAR E CONS. DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	128.252,80
3	DESPESAS CORRENTES	128.252,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.417,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.772,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,20
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
2059	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	16.480,80
3	DESPESAS CORRENTES	16.480,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.417,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,20
2129	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

2241	PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA - PLA	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2242	MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
06	TRIUNFOPREV FINANCEIRO	7.145.000,00
02	PODER EXECUTIVO	7.145.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	TRIUNFOPREV FINANCEIRO	7.145.000,00
02	PODER EXECUTIVO	7.145.000,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	7.145.000,00
021104	PREVIDENCIA REGIME FINANCEIRO	7.145.000,00
09	Previdência Social	7.145.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	7.145.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	7.145.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. E UTEN. PARA O TRIUNFOPREV	18.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
2032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	11.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIUNFOPREV	245.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	6.870.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.870.000,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.435.000,00
03	PENSÕES	420.000,00
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
2140	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
07	TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO	115.000,00
02	PODER EXECUTIVO	115.000,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	115.000,00
021105	PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO	115.000,00
09	Previdência Social	115.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO	115.000,00
02	PODER EXECUTIVO	115.000,00
0211	ENTIDADE SUPERVISIONADA	115.000,00
021105	PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO	115.000,00
273	Previdência Complementar	115.000,00
3001	GESTÃO PÚBLICA	115.000,00
2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RPPS PREVIDENCIÁRIO	115.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000,00
03	PENSÕES	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
08	CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIO - CIMPAJEÚ	47.441,28
02	PODER EXECUTIVO	47.441,28
0214	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	47.441,28
021401	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	47.441,28
04	Administração	28.370,77
122	Administração Geral	28.370,77
3001	GESTÃO PÚBLICA	28.370,77
1132	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA SEDE DO CIMPAJEÚ	974,46

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

4	DESPESAS DE CAPITAL	974,46
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	974,46
1133	AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP.MOV. E UNTENSILIOS CIMPAJEÚ	1.392,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.392,08
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.392,08
1134	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CIMPAJEÚ	835,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	835,25
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	835,25
2243	MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEÚ	25.168,98
3	DESPESAS CORRENTES	25.168,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.505,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.125,19
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.784,18
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.392,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.392,09
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	378,65

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIO - CIMPAJEÚ	47.441,28
02	PODER EXECUTIVO	47.441,28
0214	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	47.441,28
021401	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	47.441,28
2243	MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEÚ	25.168,98
3	DESPESAS CORRENTES	25.168,98
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	222,73
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.322,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.252,88
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	167,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.176,27
41	CONTRIBUIÇÕES	278,42
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,73
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	556,84
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	278,42
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835,26
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278,42
17	Saneamento	17.400,00
512	Saneamento Básico Urbano	17.400,00
3007	TODOS PELO DESENVOLVIMENTO - CRESCE TRIUNFO	17.400,00
2246	EXECUÇÃO DO PLANO G.I.S. RESÍDUOS SÓLIDOS	17.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.748,38

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	291,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	663,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.106,17
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.687,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.651,62
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.374,44
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.171,01
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.106,17
28	Encargos Especiais	1.670,51
843	Serviço da Dívida Interna	1.113,67
3001	GESTÃO PÚBLICA	1.113,67
2244	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.113,67
3	DESPESAS CORRENTES	278,42
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	278,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	835,25

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
08	CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIO - CIMPAJEÚ	47.441,28
02	PODER EXECUTIVO	47.441,28
0214	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	47.441,28
021401	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL	47.441,28
2244	PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.113,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	835,25
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	835,25
846	Outros Encargos Especiais	556,84
3001	GESTÃO PÚBLICA	556,84
2245	SENTENÇAS JUDICIAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	556,84
3	DESPESAS CORRENTES	556,84
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	278,42
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,42
TOTAL		39.867.330,40

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	31.161.098,89
1100.00.00.00	**RECEITA TRIBUTáRIA**	1.690.539,00
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	1.559.239,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA	809.239,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	250.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	539.239,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	20.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO	750.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	131.300,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	85.000,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	25.000,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	10.000,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	20.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	30.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	46.300,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS 30.000,00 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PúBLICA 4.300,00	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	12.000,00
1200.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIçõES**	500.000,00
1220.00.00.00	**CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO**	500.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	500.000,00
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	500.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	119.733,00
1310.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIáRIAS**	5.000,00
1311.00.00.00	ALUGUéIS	5.000,00
1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	5.000,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS**	114.733,00
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	114.733,00
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	94.733,00
1325.02.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	20.000,00
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIçOS**	23.279,96
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIçOS**	23.279,96
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	23.279,96
1600.13.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS 5.000,00 1600.44.00.00 SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS 10.000,00 1600.46.00.00 SERVIçOS DE CEMITéRIO 5.000,00	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	3.279,96
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	31.161.098,89
1700.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	28.664.000,00
1720.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	28.554.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	14.489.000,00
1721.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	12.879.000,00
1721.22.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	210.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	10.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.100.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	10.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	280.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	6.055.000,00
1722.01.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.810.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	245.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.010.000,00
1724.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	6.930.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.080.000,00
1760.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS**	110.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00
1761.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	30.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	30.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	50.000,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	163.546,93
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	51.500,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	21.000,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	5.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	4.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER	4.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	20.500,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	6.000,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	7.000,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	3.500,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00
1920.00.00.00	**INDENIZAçõES E RESTITUIçõES**	20.000,00
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	10.000,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	31.161.098,89
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	163.546,93
1920.00.00.00	**INDENIZAçõES E RESTITUIçõES**	20.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	10.000,00
1930.00.00.00	**RECEITA DA DíVIDA ATIVA**	82.046,93
1931.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA	77.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	50.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	5.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	15.000,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA	5.046,93
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.046,93
1990.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	2.145.495,33
2200.00.00.00	**ALIENAçãO DE BENS**	30.450,00
2210.00.00.00	**ALIENAçãO DE BENS MóVEIS**	30.450,00
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	30.450,00
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	30.450,00
2400.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	2.115.045,33
2420.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	800.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	400.000,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	400.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	400.000,00
2422.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	200.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00
2470.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS**	1.315.045,33
2471.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	715.045,33
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIÃO	715.045,33

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
2472.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	600.000,00
2472.02.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	300.000,00
9000.00.00.00	**DEDUçãO DE RECEITAS**	-4.118.800,00
9500.00.00.00	**DEDUçõES DO FUNDEB**	-4.118.800,00
9510.00.00.00	**DEDUçõES DO FUNDEB**	-4.118.800,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**	-
9000.00.00.00	**DEDUçãO DE RECEITAS**	4.118.800,00
9500.00.00.00	**DEDUçõES DO FUNDEB**	-4.118.800,00
9510.00.00.00	**DEDUçõES DO FUNDEB**	-4.118.800,00
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-4.118.800,00
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-4.118.800,00
03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	2.836.800,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	35.000,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS**	35.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	35.000,00
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	2.786.800,00
1720.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	2.786.800,00
1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	2.781.800,00
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS - 2.781.800,00 1722.33.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00
	PARA PROGRAMAS DE SAúDE 5.000,00	
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	15.000,00
1920.00.00.00	**INDENIZAçõES E RESTITUIçõES**	15.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	15.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	15.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	330.794,90
2400.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	330.794,90
2470.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS**	330.794,90
2471.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	230.794,90

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
2471.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	230.794,90
2472.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	100.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00
04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	440.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	15.000,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS**	15.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	15.000,00
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	415.000,00
1720.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	415.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	385.000,00
04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	440.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	415.000,00
1720.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	415.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	385.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	10.000,00
1920.00.00.00	**INDENIZAçõES E RESTITUIçõES**	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	10.000,00
05	**FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE TRIUNFO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	70.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	5.000,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS**	5.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	5.000,00
1325.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	50.000,00
1720.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	50.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	15.000,00
1990.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	15.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE	15.000,00
06	**TRIUNFOPREV FINANCEIRO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	4.123.000,00
1200.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIçõES**	2.340.000,00
1210.00.00.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS**	2.340.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	2.340.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	2.340.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	1.500.000,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS**	1.500.000,00
1328.00.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	1.500.000,00
1328.10.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	1.500.000,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	283.000,00
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	17.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	17.000,00
06	**TRIUNFOPREV FINANCEIRO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	4.123.000,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	283.000,00
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	17.000,00
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR	15.000,00
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES	2.000,00
1920.00.00.00	**INDENIZAçõES E RESTITUIçõES**	236.000,00
1921.00.00.00	INDENIZAçõES	36.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	36.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIçõES	200.000,00
1922.10.00.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00
1990.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	30.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00
7000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	1.712.000,00
7200.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIçõES**	1.700.000,00
7210.00.00.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS**	1.700.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.700.000,00
7210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	1.700.000,00
7900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	12.000,00
7910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	12.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES	12.000,00
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR	10.000,00
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIçõES	2.000,00
07	**TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	650.000,00
1200.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIçõES**	350.000,00
1210.00.00.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS**	350.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	350.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	350.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	300.000,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS**	300.000,00
1328.00.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	300.000,00
1328.10.00.00	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	300.000,00
7000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	469.500,00
7200.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIçõES**	469.500,00
7210.00.00.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS**	469.500,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	469.500,00
07	**TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO**	
7000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	469.500,00
7200.00.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIçõES**	469.500,00
7210.00.00.00	**CONTRIBUIçõES SOCIAIS**	469.500,00
7210.29.00.00	CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID	469.500,00
08	**CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIO - CIMPAJEÚ**	
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	47.441,28
1700.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	47.441,28
1720.00.00.00	**TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	47.441,28
1723.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS	47.441,28
1723.37.00.00	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	47.441,28

TOTAL 39.867.330,40

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 1, Data: 04/12/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	87,9722
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,0024	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,9884	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16,2163	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2466	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6567	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,0125	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,9485	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,5514	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1465	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0007	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0415	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0759	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0917	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,014	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,014	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0157	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0157	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0032	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0125	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,954	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0354	0	0
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0354	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1387	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0655	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0732	0	0	0
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,1254	0	0
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1254	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0752	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0752	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,4538	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0797	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,0312	0	0	0
3.3.90.18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0752	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILA	0,1254	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,5661	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0066	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8985	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1088	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	0,126	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,0933	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,8566	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0004	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,2666	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0007	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0006	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6536	0	0	0

3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1926	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0509	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1299	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1913	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,1254	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,1254	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	11,047

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 22

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 1, Data: 04/12/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	10,0868	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	10,0868	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,005	0	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,005	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,8273	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,9715	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2779	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9603	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9603	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,9603	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,9808
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,9808	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	0,9808	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,9808	0	0	0
			T O T A L		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei:1,Data:04/12/2015**

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada Total	Grupo Total	Categ.Total
ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO				
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO				

Func.

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.031.3000.1001.0000 27.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 27.000,00

4 INVESTIMENTOS 27.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 4.4.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 4.4.90.39.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 23.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA, COSERV. E PRESERV. DO PRÉDIO DA CÂMARA 01.031.3000.1002.0000 19.500,00

4 DESPESAS DE CAPIT 19.500,00

4 INVESTIMENTOS 19.500,00

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.031.3000.2006.0000 205.000,00

3 DESPESAS CORRENT 205.000,00

MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO 01.031.3000.2001.0000 632.000,00

3 DESPESAS CORRENT 632.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 362.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00.110.000 3.1.90.04.00 10.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 350.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 2.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00

DIÁRIAS NO PAIS 0.01.00.110.000 3.3.90.14.14 60.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 19.500,00

MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 30.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00.110.000 3.3.90.33.00 15.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.110.000 3.3.90.35.00 55.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 60.000,00

DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES 01.031.3000.2002.0000 600.000,00

3 DESPESAS CORRENT 600.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600.000,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 0.01.00.110.000 3.1.90.11.60 600.000,00

DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES 01.031.3000.2003.0000 2.500,00

3 DESPESAS CORRENT 2.500,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 3.1.90.92.00 1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 3.3.90.92.00 1.500,00

DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES 01.031.3000.2004.0000 35.000,00

3 DESPESAS CORRENT 35.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.1.90.94.00 5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 3.3.90.93.00 30.000,00

DESSPESAS COM PENSIONISTAS 01.031.3000.2005.0000 12.000,00

3 DESPESAS CORRENT 12.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00

OUTRAS PENSÕES 0.01.00.110.000 3.1.90.03.99 12.000,00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupoTotal Categ.Total Func.

F.R. - C.A.

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.031.3000.2006.0000 205.000,00

3 DESPESAS CORRENT 205.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.000,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.02 165.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GOVERNO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.03 40.000,00

DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	01.031.3000.2131.0000				3.000,00
3 DESPESAS CORRENT				1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	3.2.90.21.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	2.000,00		

TOTAL 1.536.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	04.121.3001.2007.0000				45.000,00
3 DESPESAS CORRENT				45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	3.3.71.70.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.122.3001.1003.0000				20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.3001.2008.0000				635.900,00
3 DESPESAS CORRENT				635.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	40.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 160.000,00
3.3.90.39.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 350.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.1.90.94.00 5.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.01.00.110.000 3.1.90.96.00 900,00

APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 04.122.3001.2009.0000 15.000,00
CONSELHOS MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORRENT 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.48.00 5.000,00

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTRO 26.099,92
04.122.3001.2011.0000
ENTES DA FEDERAÇÃO
3 DESPESAS CORRENT 26.099,92
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.099,92

CONTRIBUIÇÕES 0.01.00.110.000 3.3.50.41.00 26.099,92

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 04.122.3001.2120.0000 43.000,00
INTERNO
3 DESPESAS CORRENT 43.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 30.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO
0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 10.000,00

ATENDIMENTO PENSÃO ESPECIAL 04.122.3001.2247.0000 15.000,00
3 DESPESAS CORRENT 15.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00

Pensões do RPPS e do Militar 0.01.00.110.000 3.1.90.03.0015.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1, Data: 04/12/2015

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GOVERNO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade Categoria F.R. - C.A.	Detalhada Categ.Total Func.	TotalGrupoTotal
TOTAL				799.999,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei:1,Data:04/12/2015**

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO PESSOAL					
Func.					
			F.R. - C.A.		
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUIP. P/ A SEC. DE ADMINITRAÇÃO	04.122.3001.1004.0000				30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
4 INVESTIMENTOS				30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000		4.4.90.52.00	30.000,00	
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.3001.1005.0000				18.000,00
3 DESPESAS CORRENT				18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000		3.3.90.35.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000		3.3.90.36.00	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000		3.3.90.39.00	4.000,00	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.3001.2010.0000				1.142.985,90
3 DESPESAS CORRENT				1.142.985,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.985,90	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000		3.1.90.11.00	750.000,00	OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000		3.1.90.16.00	6.985,90	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00.110.000		3.1.90.96.00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000		3.3.90.14.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000		3.3.90.30.00	230.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000		3.3.90.36.00	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000		3.3.90.39.00	30.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000		3.3.90.92.00	15.000,00	
PROGRAMA DE CAPACITACAO, TREINAM. E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR	04.128.3001.2012.0000				31.772,00
3 DESPESAS CORRENT				31.772,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.772,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000		3.3.90.14.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000		3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000		3.3.90.39.00	11.772,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	04.271.3001.2013.0000				430.000,00
3 DESPESAS CORRENT				430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000		3.1.90.13.00	130.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.110.000		3.1.91.13.00	300.000,00	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.3001.0001.0000				20.000,00
3 DESPESAS CORRENT				20.000,00	

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	3.3.90.91.00	20.000,00	

TOTAL 1.672.757,90

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR	04.122.3001.2113.0000					48.886,00
3 DESPESAS CORRENT					48.886,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000 3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.886,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000 3.3.90.30.00	5.886,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000 3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL 48.886,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUB UNIDADE	01	GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SO SECRET. DA FAZENDA	04.122.3001.2015.0000					125.344,50
3 DESPESAS CORRENT					125.344,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000		3.1.90.11.00	75.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.344,50		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000		3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000		3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000		3.3.90.39.00	20.344,50		
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	04.122.3001.2183.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0.01.00.001.001		3.3.91.97.00	50.000,00		
Reserva de Contingência	99.999.3001.2132.0000					391.000,00
9 RESERVA DE CONTIN					391.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				391.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000		9.9.99.99.00	391.000,00		

TOTAL 566.344,50

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 04.122.3001.2127.0000						300.354,40
3 DESPESAS CORRENT					300.354,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000		3.1.90.11.00	140.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.354,40		

F.R. - C.A.

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.3.90.14.00	2.354,40
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000 3.3.90.30.00	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000 3.3.90.35.00	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 3.3.90.36.00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	20.000,00

TOTAL 300.354,40

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.3001.1006.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	04.122.3001.2016.0000					260.000,00
3 DESPESAS CORRENT					260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	04.122.3001.2128.0000					193.000,00
3 DESPESAS CORRENT					193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	30.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	28.843.3001.0002.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORRENT					5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	28.843.3001.0003.0000					380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					380.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				380.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	380.000,00			

TOTAL 858.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
PROJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	12.122.3005.2076.0000					47.000,00
3 DESPESAS CORRENT					47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.220.000	3.3.90.35.00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
APOIO E SUBVENÇÕES À INSTIT. EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVO	12.123.3005.2077.0000					8.000,00
3 DESPESAS CORRENT					8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.220.000	3.3.50.43.00	8.000,00		
MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFES. ENS. FUNDAM	12.128.3005.2078.0000					24.000,00
3 DESPESAS CORRENT					24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	8.000,00		
MANUTENCAO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SEC. MUC . DE EDUCAÇÃO	12.271.3001.2018.0000					250.000,00
3 DESPESAS CORRENT					250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	90.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.220.000	3.1.91.13.00	160.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC	12.306.3005.2079.0000					520.800,00
3 DESPESAS CORRENT					520.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	10.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.3001.2017.0000					1.648.000,00
3 DESPESAS CORRENT					1.648.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.220.000	3.1.90.04.00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	170.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.220.000	3.1.90.96.00	8.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.460.000,00		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	3.3.90.14.00	12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	420.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.220.000	3.3.90.32.00	70.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	3.3.90.33.00	8.000,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00.220.000	3.3.90.34.00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	450.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	470.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.220.000	3.3.90.92.00	10.000,00	

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 12.361.3001.2019.0000 40.000,00

3 DESPESAS CORRENT 40.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Func.
		F.R. - C.A.			

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 12.361.3001.2019.0000 40.000,00

3 DESPESAS CORRENT 40.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	10.000,00	

AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.3005.1027.0000 200.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00

4 INVESTIMENTOS 200.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	200.000,00	

CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.3005.1028.0000 200.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00

4 INVESTIMENTOS 200.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	200.000,00	

AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIP. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 12.361.3005.1029.0000 73.544,00

4 DESPESAS DE CAPIT 73.544,00

4 INVESTIMENTOS 73.544,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	73.544,00	

AQUISIÇÃO DE VEICU MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 12.361.3005.1030.0000 140.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 140.000,00

4 INVESTIMENTOS 140.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	140.000,00	

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM UNIDADES ESCOLARAES 4	12.361.3005.1072.0000						200.000,00
DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.000 4.4.90.51.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT E PETE	12.361.3005.2080.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORRENT						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.002	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.002	3.3.90.39.00	200.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.3005.2081.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.3005.2087.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.3005.2087.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVI. DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	12.363.3005.2085.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.3005.2086.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.200.000	3.3.90.18.00	30.000,00			

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

MANUTENÇÃO DO TRANS ESCOLAR DE ESTUDANTES 105.000,00
12.364.3005.2088.0000 DO ENSINO SUPERIOR
3 DESPESAS CORRENT 105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.200.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.200.000 3.3.90.39.00 100.000,00

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES 12.365.3005.1033.0000 130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 130.000,00
4 INVESTIMENTOS 130.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.210.000 4.4.90.51.00 130.000,00

TOTAL 3.872.344,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 12.361.3001.2020.0000 4.261.177,20
FUNDEB 60%
3 DESPESAS CORRENT 4.261.177,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.261.177,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.02.00.261.000 3.1.90.04.00 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.261.000 3.1.90.11.00 4.210.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.02.00.261.000 3.1.90.96.00 1.177,20

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 60% 12.361.3001.2021.0000 520.000,00
3 DESPESAS CORRENT 520.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.98.00.261.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.98.00.261.000 3.1.91.13.00 500.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% 12.361.3001.2022.0000 160.000,00
3 DESPESAS CORRENT 160.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.262.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.02.00.262.000 3.1.91.13.00 150.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 12.361.3001.2023.0000 1.241.000,00
DO FUNDEB 40%
3 DESPESAS CORRENT 1.241.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 951.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.02.00.262.000 3.1.90.04.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00.262.000 3.1.90.11.00 900.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.1.90.16.00	20.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00.262.000	3.1.90.96.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.262.000	3.3.90.36.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	100.000,00				
AQUI DE VEIC MOVEIS E MAQUI P/ AS UNIDADES DE	12.361.3005.1031.0000						30.000,00
EDU FUNDEB 40%							
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS				30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	4.4.90.52.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID	12.361.3005.1032.0000						50.000,00
ESCOLARES FUNDEB 40%							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.262.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO							20.000,00
12.361.3005.2083.0000							
FUNDEB 40%							
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.02.00.262.000	3.3.90.32.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB							288.000,00
12.361.3005.2084.0000							
40%							
3 DESPESAS CORRENT						288.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Func.
		F.R. - C.A.			

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	12.361.3005.2084.0000						288.000,00
3 DESPESAS CORRENT						288.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.262.000	3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	250.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS FUNDEB 60%	12.365.3001.2020.0000						71.772,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

3	DESPESAS CORRENT				71.772,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.772,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	3.1.90.04.00	20.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	40.000,00	
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00.261.000	3.1.90.96.00	11.772,00	

TOTAL 6.641.949,20

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL	18.544.3007.2098.0000					75.658,00
3 DESPESAS CORRENT					75.658,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.658,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.658,00		
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO	18.605.3007.1036.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
CAPACITAÇÃO/ASSESSORIA AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	20.128.3007.2099.0000					14.126,40
3 DESPESAS CORRENT					14.126,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.126,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.886,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.531,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.708,80		
ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE AGUA NA ZONA RURAL	20.605.3007.1037.0000					40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4 INVESTIMENTOS				40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	40.000,00		
REFORMA,AMPL. E INSTAÇAÕ DE MERCADO E MATADOURO PUBLICO	20.605.3007.1090.0000					80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4 INVESTIMENTOS				80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E MATADOURO	20.605.3007.2103.0000						82.404,00
3 DESPESAS CORRENT						82.404,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.404,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	29.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	29.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	23.544,00			
Construção/Manutenção, Barreiros, Barragens, Poços, Cacimbas e Cisternas no Municipio	20.606.3007.1035.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORRENT						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.606.3007.2100.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.606.3007.2100.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		0.01.00.110.000	3.3.90.27.00	50.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS	20.606.3007.2101.0000						86.480,80
3 DESPESAS CORRENT						86.480,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.480,80		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	9.417,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	7.063,20			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE REBANHOS	20.606.3007.2102.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENT						16.000,00	

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE 20.606.3007.2104.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	15.000,00		
PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 20.606.3007.2105.0000						109.708,80
3	DESPESAS CORRENT					109.708,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.177,20	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 85.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.01.00.110.000 3.1.90.96.00 1.177,20					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.531,60	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.3.90.14.00		3.531,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000 3.3.90.30.00		10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00		10.000,00		
TOTAL						906.378,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA UNIDADE 18.541.3007.2104.0000						53.544,00
3 DESPESAS CORRENT					53.544,00	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.544,00	
		F.R. - C.A.			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000 3.3.90.30.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	11.772,00			
PROGRAMA CONSOCIAL DE SUSTENTABILIDADE HIDRICA	18.544.3007.2180.0000				15.000,00
3 DESPESAS CORRENT				15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE DESANILINADORES E SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST	20.544.3004.2123.0000				20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4 INVESTIMENTOS				20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	20.606.3004.2122.0000				10.000,00
3 DESPESAS CORRENT				10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	10.000,00		

TOTAL 98.544,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEIT. MUNICIPAL	04.122.3001.1008.0000					40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4 INVESTIMENTOS				40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DO SERVIDOR PLUBLICO	04.122.3001.1131.0000					170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4 INVESTIMENTOS				170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	50.000,00			

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS AO MUNICÍPIO	04.122.3008.1040.0000				100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00
4 INVESTIMENTOS				100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00	
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	15.122.3008.1041.0000				58.860,00
4 DESPESAS DE CAPIT					58.860,00
4 INVESTIMENTOS				58.860,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.110.000	4.4.90.61.00	58.860,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.452.3001.1006.0000				70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					70.000,00
4 INVESTIMENTOS				70.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	70.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIV. GER. DA SEC. DE OBRAS URBA. E DEF. AMBI	15.452.3001.2029.0000				748.544,00
3 DESPESAS CORRENT					748.544,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.772,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.110.000	3.1.90.04.00	11.772,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				496.772,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	11.772,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	180.000,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.01.00.110.000	3.3.90.34.00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	150.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	125.000,00	
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.3008.1042.0000				100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00
4 INVESTIMENTOS				100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00	
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.3008.1043.0000				40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00
4 INVESTIMENTOS				40.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	40.000,00	

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	16.482.3008.1044.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE HABI	16.482.3008.1045.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.3008.1046.0000					100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4 INVESTIMENTOS				100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00		
MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR	17.512.3008.1050.0000					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4 INVESTIMENTOS				30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	30.000,00		
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.542.3008.1047.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
CONSTRUÇÃO REFORMA EOU MELHOR E ESTRU DO LAGO JOÃO B SITÔNIO	17.542.3008.1048.0000					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4 INVESTIMENTOS				30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000 4.4.90.51.00		30.000,00		
CONS. MANUT. ADEQUAÇÃO POÇOS BARREIROS BARAGEN CACIMBA POÇOS 4	17.544.3008.1051.0000					100.000,00
DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4 INVESTIMENTOS				100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000 4.4.90.51.00		100.000,00		
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDA. ECONOMICAS CAE	22.661.3007.1038.0000					23.544,00
4 DESPESAS DE CAPIT					23.544,00	

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS

4 INVESTIMENTOS				23.544,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000 4.4.90.51.00	23.544,00		
EXPANSÃO, MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.3007.1053.0000				80.000,00
URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT					80.000,00
4 INVESTIMENTOS				80.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000 4.4.90.51.00	80.000,00		
MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.3007.2110.0000				420.000,00
3 DESPESAS CORRENT					420.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				

MANUTENÇÃOE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.3007.2110.0000				420.000,00
3 DESPESAS CORRENT					420.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00 420.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAAS	26.782.3008.1054.0000				250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					250.000,00
4 INVESTIMENTOS				250.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00 250.000,00		
CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	26.782.3008.1055.0000				100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00
4 INVESTIMENTOS				100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00 100.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CANAIS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.3008.1056.0000				100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00
4 INVESTIMENTOS				100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00 100.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA E ALFALTO FRIO NAS ESTRADAS VICINAI	26.782.3008.1057.0000				122.080,00
4 DESPESAS DE CAPIT					122.080,00
4 INVESTIMENTOS				122.080,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00 122.080,00		
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.3008.2111.0000				180.000,00
3 DESPESAS CORRENT					180.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000 3.3.90.39.00		150.000,00				
CONST./REF ESTÁDIOS, QUADRAS,GINASIOS ESPORTIVOS E C. DE FUT	27.813.3002.1015.0000							100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO AMBIENTAL	27.813.3008.1049.0000							17.658,00
4	DESPESAS DE CAPIT						17.658,00	
4	INVESTIMENTOS					17.658,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	17.658,00				
REORMA E/OU MANUTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS 27.813.3008.1059.0000 MAESTRO MADUREIRA								87.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT						87.200,00	
4	INVESTIMENTOS					87.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	87.200,00				
ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
SUB UNIDADE 01	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Categ.Total	Func.	TotalGrupo	Total
TOTAL							3.217.886,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQU. E UTEN. P/ A SEC. TUR.						23.544,00
23.695.3001.1010.0000 CULT. DESP						
4 DESPESAS DE CAPIT					23.544,00	
4 INVESTIMENTOS				23.544,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	23.544,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO	23.695.3001.2030.0000					174.746,00
3 DESPESAS CORRENT					174.746,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	80.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.746,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.772,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	11.772,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	23.544,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	17.658,00		
TOTAL						198.290,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLI DE MUSEUS CASA DO CARETA E OUT	13.391.3006.1034.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	13.391.3008.2112.0000					27.075,60
3 DESPESAS CORRENT					27.075,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.075,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	9.417,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	17.658,00		
APOIO/ SUBVENÇÃO A ENT. SEM FINS LUCRATIVOS DA ÁREA CULTURAL	13.392.3006.2091.0000					14.126,40

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

3 DESPESAS CORRENT					14.126,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.126,40		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	3.3.30.43.00	14.126,40			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.3006.2094.0000					70.632,00
3 DESPESAS CORRENT					70.632,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.632,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	23.544,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.316,00			
APOIO, PLANEJAMENTO PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	13.392.3006.2095.0000					16.234,80
3 DESPESAS CORRENT					16.234,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.234,80		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.110.000	3.3.90.31.00	2.616,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	3.618,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
EDITAL DE APOIO A CULTURA TRIUNFENSE	13.392.3006.2096.0000					97.088,00
3 DESPESAS CORRENT					97.088,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.088,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	47.088,00			

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000 3.3.90.30.00	11.772,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 3.3.90.36.00	5.886,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	11.772,00	

TOTAL						304.586,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.813.3006.2124.0000					29.430,00
3 DESPESAS CORRENT					29.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.430,00		

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupoTotal Categ.Total Func.

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ., MOVE. E UTEN. P/ PRATICA ESPORTIVA	27.392.3002.1014.0000				20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
TOTAL					80.000,00
APOIO A CAMPEONATOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.3002.2037.0000				60.000,00
3 DESPESAS CORRENT				60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE TURÍSMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MELHORAMENTO ESTRUTURAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURISTICO	13.391.3007.1039.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS ATRAÇÕES TURISTICAS E CULTURAIS	13.392.3006.2092.0000					670.000,00
3 DESPESAS CORRENT					670.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	130.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00		
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS EXPOSIÇÕES E SEMINÁRIOS	23.691.3007.2106.0000					25.000,00
3 DESPESAS CORRENT					25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.110.000	3.3.90.32.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO TURISTICA	23.691.3007.2107.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL	23.691.3007.2108.0000					110.000,00
3 DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	27.813.3001.2125.0000					70.632,00
3 DESPESAS CORRENT					70.632,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.544,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	23.544,00		

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.088,00
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	ENTIDADE SUPERVISIONADA	
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000 3.3.90.30.00	11.772,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 3.3.90.36.00	23.544,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	11.772,00	
TOTAL			945.632,00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupoTotal Categ.Total Func.

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE MOV. MAQUI. E EQUIPAMENTOS 10.126.3003.1012.0000 60.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00

4 INVESTIMENTOS 60.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 60.000,00

MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE 10.271.3001.2035.0000 400.000,00

3 DESPESAS CORRENT 400.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 400.000,00

MANUTENÇÃO DAS CONTRI. PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAUDE 10.271.3003.2035.0000 130.000,00

3 DESPESAS CORRENT 130.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 130.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES AMBULATORIAIS 10.301.3003.1017.0000 30.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00

4 INVESTIMENTOS 30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 30.000,00

AQUISIÇÃO DE VEIC. MOVEIS MAQU. EQUIP. P/ ATIV. ATEN. BASICA 10.301.3003.1018.0000 30.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00

4 INVESTIMENTOS 30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 30.000,00

CONSTR, REFORMA E/OU AMPLIA. DE UNID. BASICAS E P. DE SAUDE 10.301.3003.1019.0000 40.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00

4 INVESTIMENTOS 40.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000 4.4.90.51.00	40.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP. PARA ATIVI. GERAIS DA SAUDE	10.301.3003.1020.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE	10.301.3003.2025.0000						604.379,20
3 DESPESAS CORRENT						604.379,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.177,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.000 3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000 3.1.90.11.00	240.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.310.000 3.1.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.000 3.1.90.94.00	20.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.310.000 3.1.90.96.00	1.177,20				

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupoTotal Categ.Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA SEC. M. DE SAUDE	10.301.3003.2025.0000						604.379,20
3 DESPESAS CORRENT						604.379,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.202,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000 3.3.90.04.00	11.772,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000 3.3.90.14.00	27.886,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000 3.3.90.30.00	70.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.310.000 3.3.90.35.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000 3.3.90.36.00	73.544,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000 3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.01.00.310.000 3.3.90.92.99	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR DE ASSIST. FARMACÊUTICA BASICA	10.301.3003.2039.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORRENT						118.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.300.000	3.3.90.32.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
AQUISIÇÃO DIVERSOS AQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	10.301.3003.2040.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.300.000 4.4.90.52.00 40.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.3003.2041.0000 1.994.430,00
3 DESPESAS CORRENT 1.994.430,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.209.430,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 3.1.90.11.00 1.200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 3.1.90.16.00 9.430,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 785.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.300.000 3.3.90.30.00 230.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.300.000 3.3.90.36.00 430.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.300.000 3.3.90.39.00 115.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3003.2042.0000 24.000,00
3 DESPESAS CORRENT 24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.300.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.300.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.300.000 3.3.90.39.00 8.000,00

REFORMA / AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA FELINTO 10.302.3003.1021.0000 40.000,00
WNADERLEY
4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.310.000 4.4.90.51.00 40.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP 10.302.3003.2043.0000 2.085.000,00
3 DESPESAS CORRENT 2.085.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.315.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 15.000,00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupoTotal Categ.Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA - HPP 10.302.3003.2043.0000 2.085.000,00
3 DESPESAS CORRENT 2.085.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 770.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 280.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000 3.3.90.36.00	350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000 3.3.90.39.00	100.000,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE	10.302.3003.2044.0000			66.000,00
3 DESPESAS CORRENT			66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	46.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	10.000,00	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T.F.D.	10.302.3003.2045.0000			195.000,00
3 DESPESAS CORRENT			195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	145.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.48.00	50.000,00	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS	10.302.3003.2046.0000			124.000,00
3 DESPESAS CORRENT			124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	60.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	34.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00	
IMPLANT. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.3003.2130.0000			60.000,00
3 DESPESAS CORRENT			60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000	3.3.90.39.00	15.000,00	
ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO UPAE	10.302.3003.2139.0000			50.000,00
3 DESPESAS CORRENT			50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	3.3.70.41.00	50.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	10.304.3003.2026.0000			83.240,40
3 DESPESAS CORRENT			83.240,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.886,00	

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.000 3.1.90.04.00	3.531,60	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000 3.1.90.11.00	2.354,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.354,40
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000 3.3.90.30.00	2.354,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000 3.3.90.36.00	55.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000 3.3.90.39.00	20.000,00	

APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 10.305.3003.2048.0000 18.000,00

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				

APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 10.305.3003.2048.0000 18.000,00

3 DESPESAS CORRENT 18.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00

MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000 3.3.90.30.00	8.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000 3.3.90.36.00	10.000,00	

Manutenção das Atividades de Ações da Vigilância na Saúde 10.305.3003.2218.0000 250.000,00

3 DESPESAS CORRENT 250.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.000 3.1.90.11.00	175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.000 3.3.90.30.00	25.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.000 3.3.90.36.00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.000 3.3.90.39.00	20.000,00	

TOTAL 6.482.049,60

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				

AQUISIÇÃO DE VEÍC. MÓVEIS MÁQ. EQUIP. P/ SEC. DE 08.122.3001.1007.0000 ASSISTENCIA 60.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 60.000,00

4 INVESTIMENTOS 60.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.500.000 4.4.90.52.00 60.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.3001.2027.0000 453.000,00

3 DESPESAS CORRENT 453.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA

SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.500.000 3.1.90.11.00 280.000,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.01.00.500.000 3.1.90.96.00 3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000 3.3.90.14.00	15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	30.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.000 3.3.90.33.00	10.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.500.000 3.3.90.35.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	50.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.500.000 3.3.90.92.00	5.000,00		
BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - APOIO AO IDOSO	08.241.3004.2051.0000				48.000,00
3	DESPESAS CORRENT			48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO IDOSO 08.241.3004.2053.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORRENT			60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000 3.3.90.14.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	15.000,00		
APOIO A POLITICA DOS DIREITOS HUMANOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	08.243.3004.2055.0000				44.000,00
3	DESPESAS CORRENT			44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	9.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A MULHER	08.243.3004.2056.0000				15.000,00
3	DESPESAS CORRENT			15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	7.000,00		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	08.243.3004.2057.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORRENT					50.000,00	
Aplicacao Programada Func.	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ.Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	08.243.3004.2057.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.000 3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	08.244.3004.1024.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	10.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	08.244.3004.1025.0000					23.544,00
4 DESPESAS DE CAPIT					23.544,00	
4 INVESTIMENTOS				23.544,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.500.000	4.4.90.51.00	23.544,00		
APOIO/SUBVENÇÕES À ENTIDADES SEM FINS LUCRA. 08.244.3004.2050.0000 DE ASSIS SOCIAL						21.189,60
3 DESPESAS CORRENT					21.189,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.189,60		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.500.000	3.3.50.43.00	21.189,60		
MANU. ATIV. SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.244.3004.2052.0000					218.240,40
3 DESPESAS CORRENT					218.240,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.354,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	30.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.500.000	3.1.90.96.00	2.354,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.886,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	5.000,00		

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	5.886,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGAL A FAMILIA - PAIF - FEDERAL	08.244.3004.2061.0000							107.974,00
3 DESPESAS CORRENT							107.974,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						97.974,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	50.316,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	7.658,00			
ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-M								72.088,00
08.244.3004.2062.0000								
3 DESPESAS CORRENT							72.088,00	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-M								72.088,00
08.244.3004.2062.0000								
3 DESPESAS CORRENT							72.088,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.088,00		
MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.500.000 3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.500.000 3.3.90.36.00		27.088,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.500.000 3.3.90.39.00		20.000,00			
PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.3004.2064.0000							40.012,40
3 DESPESAS CORRENT							40.012,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.012,40		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0.01.00.500.000 3.3.90.32.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.500.000 3.3.90.36.00		4.708,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.500.000 3.3.90.39.00		3.531,60			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			0.01.00.500.000 3.3.90.48.00		11.772,00			
MANUT. DAS ATI. DO CENTRO REFERENCIA EM ASSIS.08.244.3004.2065.0000 SOCIAL - CRAS								63.860,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3	DESPESAS CORRENT					63.860,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.860,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	17.658,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	23.544,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	17.658,00			
MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ESTADUAL	08.244.3004.2097.0000					120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.500.000	3.1.90.04.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000 3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.000 3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.000 3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.000 3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	08.244.3004.2126.0000					84.866,00
3	DESPESAS CORRENT					84.866,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.866,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	29.866,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	10.000,00			
ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	08.244.3004.2133.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000 3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000 3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000 3.3.90.39.00	15.000,00			

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupoTotal Categ.Total Func.

F.R. - C.A.

APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA- FUNDAÇÃO ABRINQ	08.244.3004.2135.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
REALIZAÇÃO DE FORUM PARA DO UNICEF	08.244.3004.2136.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS	08.271.3001.2031.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIARIOS	08.272.3001.2031.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.500.000	3.1.91.13.00	50.000,00			

TOTAL 1.746.774,40

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.

F.R. - C.A.

AQUI. MOV. E EQUIP. DIVE. P/MODERNIZAÇÃO DO ATENDI NA ASSIST	08.243.3004.1024.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PROG. SOCIO EDUCATIVO	08.243.3004.1060.0000						12.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 03 FUNDECA

4 DESPESAS DE CAPIT					12.000,00
4 INVESTIMENTOS				12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	12.000,00		
MANUTENÇÃO ATIVID DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.3004.2054.0000				75.202,00
3 DESPESAS CORRENT				75.202,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.000	3.1.90.04.00	9.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000 3.1.90.11.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.202,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	11.772,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.500.000	3.3.90.32.00	3.531,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	14.126,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	11.772,00		
APOIO AO CONS TUTELAR E CONS. DEF. DIREITOS DA 08.243.3004.2058.0000 CRIANÇA E ADOLESCENTE					128.252,80
3 DESPESAS CORRENT				128.252,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.000	3.1.90.11.00	95.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.252,80	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.000	3.3.90.30.00	9.417,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	11.772,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	7.063,20		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.500.000	3.3.90.93.00	5.000,00		
RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.3004.2059.0000				16.480,80
3 DESPESAS CORRENT				16.480,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.480,80	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.000	3.3.90.36.00	9.417,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.000	3.3.90.39.00	7.063,20		
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.3004.2129.0000				30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00
4 INVESTIMENTOS				30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.000	4.4.90.52.00	30.000,00		
PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA - PLA	08.243.3004.2241.0000				50.000,00
3 DESPESAS CORRENT					50.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE 03 FUNDECA

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.04.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupoTotal Categ.Total Func.

F.R. - C.A.

PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA - PLA 08.243.3004.2241.0000 50.000,00

MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 08.243.3004.2242.0000 15.000,00

3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			

TOTAL 341.935,60

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE	04	PREVIDENCIA REGIME FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. E UTEN. PARA O TRIUNFOPREV	09.272.3001.1011.0000					18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4 INVESTIMENTOS				18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.600.000	4.4.90.52.00	18.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS	09.272.3001.2032.0000					11.000,00
3 DESPESAS CORRENT					11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.600.000	3.3.90.93.00	11.000,00		
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRIUNFOPREV	09.272.3001.2033.0000					245.000,00
3 DESPESAS CORRENT					245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.000	3.1.90.16.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.000	3.3.90.14.00	25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.600.000	3.3.90.30.00	20.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.600.000	3.3.90.33.00	10.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.600.000	3.3.90.35.00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.600.000	3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.600.000	3.3.90.39.00	65.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.272.3001.2034.0000					6.870.000,00
3 DESPESAS CORRENT					6.870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.870.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.01.00.600.000	3.1.90.01.00	6.435.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.600.000	3.1.90.03.00	420.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0.01.00.600.000	3.1.90.05.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.600.000	3.1.90.92.00	5.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00.600.000	3.1.90.96.00	5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	09.272.3001.2140.0000					1.000,00
3 DESPESAS CORRENT					1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.600.000	3.1.90.13.00	1.000,00		

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	ENTIDADE SUPERVISIONADA
SUB UNIDADE	05	PREVIDENCIA REGIME PREVIDENCIARIO

TOTAL 7.145.000,00

Aplicacao Programada Func.	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	Total	Grupo Total	Categ.Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RPPS PREVIDENCIÁRIO	09.273.3001.2134.0000					115.000,00
3 DESPESAS CORRENT					115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.600.000	3.1.90.01.01	30.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar		0.01.00.600.000	3.1.90.03.00	50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.600.000 3.3.90.30.00		10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001 3.3.90.36.00		10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.600.000 3.3.90.39.00		15.000,00		

TOTAL 115.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIP. P/ SEC. DEF. SOCIAL TRANS. SERV PUB	15.122.3001.1013.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB. DO SECRETARIO	15.452.3001.2036.0000					116.493,20
3 DESPESAS CORRENT					116.493,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.493,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.886,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	7.063,20			
TOTAL						166.493,20

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL E VIGIAS PATRIMONIAIS	15.181.3008.2114.0000					220.316,00
3 DESPESAS CORRENT					220.316,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.316,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	11.772,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL				75.316,00
15.452.3008.2117.0000				
3 DESPESAS CORRENT			75.316,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.1.90.11.00	40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.316,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.1.90.11.00	185.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000 3.3.90.30.00	11.772,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 3.3.90.36.00	11.772,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	11.772,00		
TOTAL				295.632,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	26.452.3008.2118.0000					58.391,60
3 DESPESAS CORRENT					58.391,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.961,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	28.961,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.430,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	11.772,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.886,00			
TOTAL						58.391,60

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, TRANSPORTE SERV. PÚBLICO
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.3008.2115.0000					52.974,00
3 DESPESAS CORRENT					52.974,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.544,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	23.544,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.430,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	11.772,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	11.772,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.886,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	23.544,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	11.772,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00		
TOTAL						1.288.290,00
MANUT DO SISTEMA DE LIMP PÚBLICA E COLETA DE RESIDUO SOLIDO	18.541.3008.2116.0000					1.235.316,00
3 DESPESAS CORRENT					1.235.316,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.235.316,00		

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOÇÃO E IGUALDADE SOCIAL	04.122.3004.2121.0000					132.370,00
3 DESPESAS CORRENT					132.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.120,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.250,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.1.90.11.00	70.120,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000 3.3.90.14.00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000 3.3.90.30.00	16.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000 3.3.90.36.00	10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000 3.3.90.39.00	15.000,00
TOTAL		132.370,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA DA SEDE DO CIMPAJEÚ	04.122.3001.1132.0000					974,46
4 DESPESAS DE CAPIT					974,46	
4 INVESTIMENTOS				974,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00 974,46			
AQUISIÇÃO VEIC.EQUIP.MOV. E UNTENSILIOS CIMPAJEÚ	04.122.3001.1133.0000					1.392,08
4 DESPESAS DE CAPIT					1.392,08	
4 INVESTIMENTOS				1.392,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.100.000	4.4.90.52.00 1.392,08			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CIMPAJEÚ	04.122.3001.1134.0000					835,25
4 DESPESAS DE CAPIT					835,25	
4 INVESTIMENTOS				835,25		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.640,17		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00 1.392,09			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00 1.392,09			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00 378,65			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0.01.00.001.001	3.3.90.34.00 222,73			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00 2.322,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00 1.252,88			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00.001.001	3.3.90.37.00 167,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00 4.176,27			
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00 278,42			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.46.00 222,73			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00 556,84			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001 3.3.90.92.00	278,42	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.100.000 4.4.90.61.00	835,25

MANUTENÇÃO DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO CIMPAJEÚ	04.122.3001.2243.0000			25.168,98
3 DESPESAS CORRENT			25.168,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.528,81	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001 3.1.90.04.00	2.505,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001 3.1.90.11.00	6.125,19		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001 3.1.90.13.00	2.505,76		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001 3.1.90.91.00	278,42		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001 3.1.90.92.00	556,84		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001 3.1.90.94.00	278,42		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001 3.1.91.13.00	278,42		
EXECUÇÃO DO PLANO G.I.S. RESÍDUOS SÓLIDOS	17.512.3007.2246.0000			17.400,00
3 DESPESAS CORRENT			5.748,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.748,38	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	291,29	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	663,70	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.106,17	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	3.687,22	
4 DESPESAS DE CAPIT			11.651,62	
4 INVESTIMENTOS			11.651,62	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	7.374,44	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	3.171,01	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	1.106,17	
PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO 28.843.3001.2244.0000 DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.113,67
3 DESPESAS CORRENT			278,42	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

F.R. - C.A.

PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO 28.843.3001.2244.0000 DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.113,67
3 DESPESAS CORRENT			278,42	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			278,42	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	278,42	
4 DESPESAS DE CAPIT			835,25	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			835,25	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CONSÓRCIO PÚBLICO MUNICIPAL

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	835,25	
SENTENÇAS JUDICIAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.3001.2245.0000				556,84
3 DESPESAS CORRENT					556,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				556,84	
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	278,42	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	278,42	

TOTAL 47.441,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS Lei: 1, Data: 04/12/2015

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO		1.536.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	7.592.975,10	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIUNFO		3.168.265,10
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.306.774,40
5	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE TRIUNFO		271.935,60
6	TRIUNFOPREV FINANCEIRO		1.310.000,00
7	TRIUNFO PREV PREVIDENCIARIO		0,00
8	CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIO - CIMPAJEÚ		0,00
	Totais R$:	7.592.975,10	7.592.975,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1, Data: 04/12/2015

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.487.500,00
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.185.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145.000,00		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00		
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.500,00		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.500,00
4.4.00	INVESTIMENTOS		46.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00		
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
	T O T A L			1.536.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AV. JOSE VERÍSSIMO, 365 - CNPJ:11350659/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1, Data: 04/12/2015

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			33.584.667,74
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.344.330,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.784.051,89		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.560.278,42		
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.278,42	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,42		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.235.059,01	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	14.126,40		
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.289,52		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00		
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.035.643,09		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.355.662,66
4.4.00	INVESTIMENTOS		3.974.827,41	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.974.827,41		
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		380.835,25	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.835,25		
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			391.000,00
9.9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		391.000,00	
9.9.99	A DEFINIR	391.000,00		
			T O T A L	38.331.330,40

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

R E C E I T A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
	1.690.539,00	
RECEITAS CORRENTES	3.190.000,00	39.328.340,17
RECEITA TRIBUTáRIA	1.974.733,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	23.279,96	
RECEITA PATRIMONIAL	31.963.241,28	
RECEITA DE SERVIçOS	486.546,93	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	2.169.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.118.800,00	
DEDUçõES DO FUNDEB		
RECEITAS DE CAPITAL	30.450,00	2.476.290,23
ALIENAçãO DE BENS	2.445.840,23	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES	2.181.500,00	2.181.500,00
RECEITAS CORRENTES		
DEDUçãO DE RECEITAS	-	-
DEDUçãO DE RECEITAS	4.118.800,00	4.118.800,00
TOTAL		**39.867.330,40**

D E S P E S A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.536.000,00
Administração		3.921.083,49
Assistência Social		2.088.710,00
Previdência Social		7.260.000,00
Saúde		6.482.049,60
Educação		10.514.293,20
Cultura		1.024.586,80
Urbanismo		1.532.503,20
Habitação		100.000,00
Saneamento		327.400,00
Gestão Ambiental		1.429.518,00
Agricultura		810.720,00
Indústria		23.544,00
Comércio e Serviços		353.290,00
Energia		500.000,00
Transporte		810.471,60
Desporto e Lazer		355.490,00
Encargos Especiais		406.670,51
Reserva de Contingência		391.000,00
TOTAL		**39.867.330,40**