

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
LEI Nº. 407/2021 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022_RETIFICAÇÃO QDD

| Quadro de Detalhamento da Despesa - Q.D.D. | | | | | | |
|--|----------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Para o Exercício de 2022 | | | | | | |
| 01.000 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 01.031.001.1001 - CONST. E REF AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL | | | 45.000 | 0 | 45.000 | |
| 000001 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 45.000 | 45.000 | |
| 01.031.001.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 000002 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 10.000 | 10.000 | |
| 01.031.001.2001 - MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL | | | 843.000 | 0 | 843.000 | |
| 000003 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 550.000 | 550.000 | |
| 000004 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 110.000 | 110.000 | |
| 000005 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 5.000 | 5.000 | |
| 000006 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 5.000 | 5.000 | |
| 000007 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 9.000 | 9.000 | |
| 000008 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 5.500 | 5.500 | |
| 000009 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 5.500 | 5.500 | |
| 000010 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 150.000 | 150.000 | |
| 000011 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | | 898.000 | 0 | 898.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 01001-CAMARA MUNICIPAL | | | | | <i>em Projetos</i> | 55.000 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 843.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02001 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 04.122.007.1003 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | | | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 000012 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 15.000 | 15.000 | |
| 04.122.007.2002 - MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO | | | 298.700 | 0 | 298.700 | |
| 000013 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 4.000 | 4.000 | |
| 000014 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 245.000 | 245.000 | |
| 000015 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 000 | 4.500 | 4.500 | |
| 000016 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 12.000 | 12.000 | |
| 000017 | 33504100 | CONTRIBUIÇÕES | 000 | 1.000 | 1.000 | |
| 000018 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 10.000 | 10.000 | |
| 000019 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 4.000 | 4.000 | |
| 000020 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 2.100 | 2.100 | |
| 000021 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 | 10.000 | |
| 000022 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 4.000 | 4.000 | |
| 000023 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 2.100 | 2.100 | |
| | | | | 313.700 | 0 | 313.700 |
| TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO | | | | | <i>em Projetos</i> | 15.000 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 298.700 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 04.122.007.2034 - MANUT. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 115.600 | 3.000 | 118.600 | |
| 000024 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 6.000 | 6.000 | |
| 000025 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 70.000 | 70.000 | |
| 000026 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 072 | 0 | 3.000 | |
| 000027 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.000 | 2.000 | |
| 000028 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 5.500 | 5.500 | |
| 000029 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 17.000 | 17.000 | |
| 000030 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 6.000 | 6.000 | |
| 000031 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 4.000 | 4.000 | |
| 000032 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 5.100 | 5.100 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 115.600 | 3.000 | 118.600 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | em Projetos | 0 |
| | | | | | | em Atividades | 118.600 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 04.123.008.1006 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 000033 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 04.123.008.2006 - MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | | 264.800 | 20.000 | 284.800 |
| 000034 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | | 000 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 000035 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | | 000 | 174.000 | 0 | 174.000 |
| 000036 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 072 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 000037 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 000038 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000039 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 000 | 5.100 | 0 | 5.100 |
| 000040 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 000 | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 000041 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000042 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000043 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 000 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 04.123.008.2007 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | | | | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 000044 | 32902100 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 000 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| 000045 | 32902500 | ENCARGOS S/OP. DE CREDITO. POR ARO | | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000046 | 46907100 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | | | | | 423.800 | 20.000 | 443.800 |
| TOTAL DA UNIDADE 02003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | | | em Projetos | 8.000 |
| | | | | | | em Atividades | 435.800 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02004 - SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 04.122.007.2032 - MANUT. SECRET. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | | 14.400 | 0 | 14.400 |
| 000047 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | | 000 | 400 | 0 | 400 |
| 000048 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000049 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 000 | 500 | 0 | 500 |
| 000050 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 000 | 500 | 0 | 500 |
| 000051 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000052 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000053 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | | | | 14.400 | 0 | 14.400 |
| TOTAL DA UNIDADE 02004-SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | | | em Projetos | 0 |
| | | | | | | em Atividades | 14.400 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02005 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 04.182.100.1053 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL (COMDEC) E GESTÃO DE RISCOS | | | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 000054 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000055 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000056 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000057 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000058 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000059 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 18.544.054.1008 - CONST. DE AÇUDES, POÇOS, CIST. E BARRAGENS | | | | | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 000060 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 000 | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 20.606.015.1007 - CONST. AMPL. E REF. DE MATADOURO | | | | | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 000061 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 125 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 20.606.018.1009 - AQUIS. DE TRATOR MAQ. E EQUIPAMENTOS | | | | | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 000062 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 125 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 20.606.018.1047 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA | | | | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 000063 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 000064 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | | 000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 000065 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000066 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 000067 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 000 | 6.000 | 0 | 6.000 |

| 20.606.018.1050 - PROGRAMA CORTE DE TERRA | | | | 200.000 | 0 | 200.000 |
|---|----------|--|-------|----------------|----------------------|------------------|
| 000068 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000069 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 000070 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 20.606.018.2008 - MANU. ATIV. SEC. DE AGRÍ. M. AMBIENT. E REC. HIDRICOS | | | | 259.000 | 0 | 259.000 |
| 000071 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 000072 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02005 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 20.606.018.2008 - MANU. ATIV. SEC. DE AGRÍ. M. AMBIENT. E REC. HIDRICOS | | | | 259.000 | 0 | 259.000 |
| 000073 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 000074 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 000075 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000076 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000077 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 000078 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 000079 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000080 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 26.782.088.1010 - CONST. DE MATA BURROS E PASSAG. MOLHADAS | | | | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 000081 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | | | | 820.000 | 270.000 | 1.090.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | | | | | <i>em Projetos</i> | 831.000 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 259.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 12.361.042.1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE, ESCOLAR | | | | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 000082 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 022 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 12.361.042.1012 - CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. FUNDAMENTAL | | | | 45.000 | 80.000 | 125.000 |
| 000083 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 022 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 000084 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 12.361.042.1013 - CONST. AMP. REFOR. ESCOLA, EQUIP. E VEÍCULO | | | | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 000085 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 022 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000086 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 022 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 12.361.042.1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS | | | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000087 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 12.361.042.2009 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCAÇÃO | | | | 0 | 159.000 | 159.000 |
| 000088 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 015 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 000089 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 015 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 000090 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 015 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000091 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 015 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000092 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000093 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 015 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 000094 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 000095 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| 000096 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 015 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 12.361.042.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | | | | 0 | 7.010.000 | 7.010.000 |
| 000097 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 018 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 000097 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 018 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 000098 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 000098 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 018 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 000099 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 018 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 12.361.042.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | | | | 0 | 7.010.000 | 7.010.000 |
| 000099 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 018 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000100 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 018 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000100 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 018 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000101 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 018 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 000101 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 018 | 0 | 60.000 | 60.000 |

| 12.361.042.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% | | | | 0 | 1.674.000 | 1.674.000 |
|--|----------|--|-------|-----------|------------------|------------------|
| 000102 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 019 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| 000102 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 019 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| 000103 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 019 | 0 | 630.000 | 630.000 |
| 000103 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 019 | 0 | 630.000 | 630.000 |
| 000104 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 019 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 000104 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 019 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 000105 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 019 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000105 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 019 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000106 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 019 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| 000106 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 019 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| 000107 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 019 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 000107 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 019 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 000108 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 019 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000108 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 019 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000109 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 019 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 000109 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 019 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 000110 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 019 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 000110 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 019 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 000111 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 019 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 000111 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 019 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 000112 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 019 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 12.361.042.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% | | | | 0 | 1.674.000 | 1.674.000 |
| 000112 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 019 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 12.361.042.2013 - MANUT. ESCOLAS C/R. SAL. EDUCAÇÃO | | | | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 000113 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 058 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000114 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 058 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000115 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 058 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 000116 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 058 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000117 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 058 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 000118 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 058 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 12.361.042.2015 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | | 0 | 155.000 | 155.000 |
| 000119 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 060 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 000120 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 060 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 12.361.042.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 0 | 113.000 | 113.000 |
| 000121 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 542 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 000122 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 015 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000123 | 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 015 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000124 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 015 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 000125 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 015 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000126 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 015 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000127 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000128 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 015 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 000129 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 015 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 12.361.042.2023 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DO TRANSP. ESCOLAR - PNATE | | | | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 000130 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 061 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 000131 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 061 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 000132 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 061 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02006 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 12.361.042.2047 - MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (PETERN) | | | | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000133 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 022 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000134 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 022 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 000135 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 022 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 12.365.041.1015 - CONST. AMP. REF. E EQ. DE UNID. DE E. INFANTIL | | | | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 000136 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 542 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000137 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 542 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 12.365.041.1035 - CONST. AMPL. REF. DE CRECHES | | | | 0 | 40.000 | 40.000 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 000138 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 015 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 12.365.041.2010 - MANUT. DAS. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 41.000 | 34.000 |
| 000139 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 542 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 000140 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 015 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000141 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 015 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000142 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 000143 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 015 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 000144 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000145 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | | | | 101.000 | 9.870.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | <i>em Projetos</i> | 535.000 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 9.436.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02007 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 06.181.100.1048 - AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO | | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 000146 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 06.181.100.1051 - PROGRAMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 80.000 | 12.000 | 92.000 |
| 000147 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 000148 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000149 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 017 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 15.451.058.1019 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | | | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 000150 | 45906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 15.451.058.1020 - PAVIM. DREN. E DEMAIS OBRAS DE URBANISMO | | | | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 000151 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 15.451.058.1021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | | | | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000152 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 15.451.058.1022 - CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS PUBLICOS | | | | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 000153 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 15.451.058.1026 - AQUISIC. DE CAMINHÕES, TRAT. MAQU. E EQUIPAMENTOS | | | | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 000154 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 15.451.058.1049 - CONST. REF. PÓRTICO DO MUNICÍPIO | | | | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 000155 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 15.451.058.2017 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | | | | 1.411.700 | 0 | 1.411.700 |
| 000156 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000157 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 000158 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 000159 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 700 | 0 | 700 |
| 000160 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 000161 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 988.000 | 0 | 988.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02007 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 15.451.058.2017 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITAÇÃO | | | | 1.411.700 | 0 | 1.411.700 |
| 000162 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 000163 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 000164 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 15.452.058.1029 - CONST E REF. DO CEMITERIO PUBLICO | | | | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 000165 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 126 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 16.482.057.1025 - CONST. E REC. DE CASAS POPULARES | | | | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 000166 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| | | | | | 1.616.700 | 1.274.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO | | | | | <i>em Projetos</i> | 1.479.000 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 1.411.700 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02008 - SEC. MUN DE TRANSPORTES | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 04.122.007.2033 - MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES | | | | 77.000 | 2.000 | 79.000 |
| 000167 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 000168 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 072 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000169 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000170 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 4.000 | 0 | 4.000 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 000171 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 000172 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 26.453.088.2033 - MANUT. ATIV. DA SEC. TRANSPORTES | | | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000173 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 26.782.088.1023 - CONST. REC. E MELH. DE ESTRADAS | | | | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 000174 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 121 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | 79.000 | 32.000 | 111.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02008-SEC. MUN DE TRANSPORTES | | | | | <i>em Projetos</i> | 30.000 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 81.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 10.122.075.1030 - CONST. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAUDE | | | | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 000175 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 023 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 10.122.075.1032 - CONST. AMP. REF. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE | | | | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 000176 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 023 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 10.122.075.1052 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ALA COVID 19 | | | | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 000177 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 122 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000178 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 122 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 10.122.075.2030 - MANUTENÇÃO DO FMS/ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 0 | 1.731.000 | 1.731.000 |
| 000179 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 014 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 000180 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 014 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 000181 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 014 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000182 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 000183 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 014 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000184 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 014 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 000185 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 014 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000186 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 014 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 000187 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 014 | 0 | 990.000 | 990.000 |
| 000188 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 014 | 0 | 235.000 | 235.000 |
| 000189 | 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 014 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000190 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 014 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| 000191 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 10.122.075.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ENFRETEAMENTO DA COVID 19 | | | | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 000192 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 000193 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 122 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 000194 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 122 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 10.301.075.1032 - CONST. AMP. REF. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE | | | | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 10.301.075.1032 - CONST. AMP. REF. E EQUIP. DE UNID. DE SAUDE | | | | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 000195 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 064 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 10.301.075.2035 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | 0 | 154.500 | 154.500 |
| 000196 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 064 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 000197 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 064 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 000198 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 000199 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 064 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000200 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 064 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000201 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 064 | 0 | 46.000 | 46.000 |
| 000202 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 064 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000203 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 064 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 10.301.075.2036 - MANUT. ATIV. AGENTES DE SAUDE | | | | 0 | 203.000 | 203.000 |
| 000204 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 064 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 000205 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 064 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 000206 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000207 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 064 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000208 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 064 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000209 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 064 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 000210 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 064 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 10.301.075.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA | | | | 0 | 283.500 | 283.500 |
| 000211 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 064 | 0 | 22.000 | 22.000 |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------|
| 000212 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 064 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| 000213 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 000214 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 064 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 000215 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 064 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 000216 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 064 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 000217 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 064 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 10.301.075.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. SAUDE DA FAMILIA | | | 0 | 283.500 | 283.500 | |
| 000218 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 064 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 10.301.075.2038 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. PMAQ | | | 0 | 56.000 | 56.000 | |
| 000219 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 064 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 000220 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 064 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 000221 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000222 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 064 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 000223 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 064 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000224 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 064 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 000225 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 064 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 000226 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 064 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 10.301.075.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. NASF | | | 0 | 197.000 | 197.000 | |
| 000227 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 064 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 000228 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 064 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| 000229 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 064 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 000230 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 064 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 000231 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 064 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000232 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 064 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| 000233 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 064 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000234 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 064 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 10.302.075.1031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIA | | | 0 | 360.000 | 360.000 | |
| 000235 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 023 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| 10.302.075.1033 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 0 | 41.174 | 41.174 | |
| 000236 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 023 | 0 | 41.174 | 41.174 |
| 10.302.075.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. MAC | | | 0 | 750.000 | 750.000 | |
| 000237 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 065 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 10.302.075.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. MAC | | | 0 | 750.000 | 750.000 | |
| 000238 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 065 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 000239 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 065 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 000240 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 065 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 000241 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 065 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 000242 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 065 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 000243 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 065 | 0 | 656.000 | 656.000 |
| 000244 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 065 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 10.302.075.2041 - MANUT. DAS ATIV. DA PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 0 | 60.000 | 60.000 | |
| 000245 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 067 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 000246 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 067 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 10.304.075.2036 - MANUT. ATIV. AGENTES DE SAUDE | | | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| 000247 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 064 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 10.305.075.2019 - PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS | | | 0 | 64.000 | 64.000 | |
| 000248 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 066 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 000249 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 066 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000250 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 066 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 000251 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 066 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000252 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 066 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 17.512.076.1027 - CONST.REFOR E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS | | | 0 | 45.000 | 45.000 | |
| 000253 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 17.512.076.1034 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 0 | 100.000 | 100.000 | |
| 000254 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 0 | 4.740.174 | 4.740.174 | |

| TOTAL DA UNIDADE 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | <i>em Projetos</i> | 1.166.174 |
|--|----------------|--|--------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 3.574.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 08.244.081.1036 - CONST. AMPL. E REF. DE UNID. SOCIAIS | | | | | | |
| 000255 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 021 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 08.244.081.1037 - CONST. AMPL. E REFOR. DE CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | | | | | | |
| 000256 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 021 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 08.244.081.1038 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 000257 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 021 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 08.244.081.2018 - MANUT. DAS ATIV. DO PAIF | | | | | | |
| 000258 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000259 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 000260 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000261 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 000262 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000263 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000264 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000265 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 08.244.081.2021 - MANUT. DO PROGRAMA SCFV | | | | | | |
| 000266 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 0 | 46.000 | 46.000 |
| 000267 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 000268 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 000269 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 000270 | 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000271 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 08.244.081.2022 - MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUA | | | | | | |
| 000272 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000273 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 000274 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 08.244.081.2022 - MANUT. DOS SERV. PROGRA. E PROJ. DO SIST. UNIC. DA ASS. SOCIAL- SUA | | | | | | |
| 000275 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000276 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000277 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000278 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000279 | 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000280 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 08.244.081.2029 - MANUTENÇÃO DO FMAS/ CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | | | |
| 000281 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 029 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 000282 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 0 | 112.000 | 112.000 |
| 000283 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000284 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 000285 | 33504300 | SUVENÇÕES SOCIAIS | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000286 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 000287 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 000288 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000289 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 029 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 000290 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| 000291 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000292 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 000293 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 021 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 08.244.081.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO | | | | | | |
| 000294 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 029 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 000295 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 000296 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000297 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 000298 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |

| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|----------|--|-----------|---------------|--------------|---------|
| 02010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 08.244.081.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADUNICO | | | 0 | 48.500 | 48.500 | |
| 000299 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 000300 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 000301 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 0 | 593.000 | 593.000 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | em Projetos | | 59.000 |
| | | | | em Atividades | | 534.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02011 - SEC. MUN. DE TURISMO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 04.122.007.2026 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TURISMO | | | 21.902 | 1.020 | 22.922 | |
| 000302 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 000303 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 15.302 | 0 | 15.302 |
| 000304 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 072 | 0 | 1.020 | 1.020 |
| 000305 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 1.020 | 0 | 1.020 |
| 000306 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 1.020 | 0 | 1.020 |
| 000307 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 1.020 | 0 | 1.020 |
| 000308 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 2.040 | 0 | 2.040 |
| | | | 21.902 | 1.020 | 22.922 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02011-SEC. MUN. DE TURISMO | | | | em Projetos | | 0 |
| | | | | em Atividades | | 22.922 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02012 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 04.122.007.2027 - MANUT. ATIV. JUVENTUDE E LAZER | | | 23.461 | 0 | 23.461 | |
| 000309 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 1.020 | 0 | 1.020 |
| 000310 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 14.281 | 0 | 14.281 |
| 000311 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 000 | 1.020 | 0 | 1.020 |
| 000312 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 1.020 | 0 | 1.020 |
| 000313 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.040 | 0 | 2.040 |
| 000314 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 2.040 | 0 | 2.040 |
| 000315 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 2.040 | 0 | 2.040 |
| | | | 23.461 | 0 | 23.461 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02012-SEC. MUN. DE JUVENTUDE E LAZER | | | | em Projetos | | 0 |
| | | | | em Atividades | | 23.461 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02013 - SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 13.391.048.1016 - CONST. AMPL. REF. E EQUIP DE BIBLIOTECA | | | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 000316 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 27.812.046.1017 - CONST. REF. DE QUADRA ESPORTE/ CAMPO FUTEBOL | | | 0 | 200.000 | 200.000 | |
| 000317 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 126 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 27.812.046.1018 - CONSTR. REF. E AMPL. DE GINASIO POLIESPORTIVO | | | 12.000 | 0 | 12.000 | |
| 000318 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 27.812.046.2014 - MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA | | | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| 000319 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000320 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 46.000 | 0 | 46.000 |
| 000321 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000322 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000323 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 000324 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 000325 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 000326 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | | 127.000 | 200.000 | 327.000 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | | | | em Projetos | | 227.000 |
| | | | | em Atividades | | 100.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |

| 04.122.007.2028 - MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | | | | 17.000 | 0 | 17.000 |
|---|----------|--|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 000327 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000328 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000329 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000330 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000331 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000332 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000333 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000334 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | | | 17.000 | 0 | 17.000 |
| TOTAL DA UNIDADE 02014-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 17.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02015 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 04.122.007.1004 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 000335 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 04.122.007.1005 - CONST. AMPL. E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | | 18.000 | 0 | 18.000 | |
| 000336 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 000 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 04.122.007.2003 - MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO | | | 457.000 | 20.000 | 477.000 | |
| 000337 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000338 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 145.000 | 0 | 145.000 |
| 000339 | 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 072 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 000340 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 000341 | 33504100 | CONTRIBUIÇÕES | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000342 | 33504300 | SUVENÇÕES SOCIAIS | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000343 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000344 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 000345 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 000346 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 122.000 | 0 | 122.000 |
| 000347 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 000348 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000349 | 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 081 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 04.122.007.2005 - CONTRIBUIÇÃO P / FORMAÇÃO DO PASEP | | | 166.500 | 0 | 166.500 | |
| 000350 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 000351 | 33901000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 09.272.082.2004 - CONTRIBUIÇÃO P/A PREVIDENCIA SOCIAL | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| 000352 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| 000353 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | | | 2.661.500 | 20.000 | 2.681.500 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | | | | | <i>em Projetos</i> | 38.000 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 2.643.500 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02016 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 04.122.007.2048 - MANUT. ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 105.000 | 2.000 | 107.000 | |
| 000354 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 66.000 | 0 | 66.000 |
| 000355 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000356 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 000357 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 000358 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000359 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000360 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 000361 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 123 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 105.000 | 2.000 | 107.000 | |
| TOTAL DA UNIDADE 02016-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 107.000 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Ficha | Despesa | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado | |
| 10.302.075.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | | | 3.759.110 | 0 | 3.759.110 | |
| 000362 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 000 | 300.000 | 0 | 300.000 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 000363 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 000 | 540.000 | 0 | 540.000 |
| 000364 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 000365 | 33504100 | CONTRIBUIÇÕES | 000 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 000366 | 33504300 | SUVENÇÕES SOCIAIS | 000 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 000367 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 000 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 000368 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 000 | 310.000 | 0 | 310.000 |
| 000369 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000370 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000371 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 000 | 2.443.610 | 0 | 2.443.610 |
| 000372 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 000 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| 000373 | 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 000374 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 000 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 000375 | 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 000376 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | | | 3.759.110 | 0 | 3.759.110 |
| TOTAL DA UNIDADE 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 3.759.110 |
| 02.000 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Ficha | Despesa | | Fonte | Ordinário | Vinculado | Total Orçado |
| 08.244.081.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 0 | 229.200 | 229.200 |
| 000377 | 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PC | 029 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000378 | 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 029 | 0 | 83.000 | 83.000 |
| 000379 | 31909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 000380 | 33504300 | SUVENÇÕES SOCIAIS | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000381 | 33901400 | DIARIAS - CIVIL | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000382 | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 029 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 000383 | 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 029 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 000384 | 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 029 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000385 | 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 029 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 000386 | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 029 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 000387 | 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 029 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 000388 | 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 081 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 000389 | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 029 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 000390 | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 029 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | 0 | 229.200 | 229.200 |
| TOTAL DA UNIDADE 02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | <i>em Projetos</i> | 0 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 229.200 |
| 99.999.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 299.633 | 0 | 299.633 |
| | | | | 11.396.806 | 17.254.394 | 28.651.200 |
| TOTAL GE RAL | | | | | <i>em Projetos</i> | 4.443.174 |
| | | | | | <i>em Atividades</i> | 24.208.026 |

| LEGENDA DE FONTES | |
|--------------------------|--|
| Código | Descrição |
| 000 | Recursos Ordinários |
| 014 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União |
| 015 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND |
| 016 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE |
| 017 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP |
| 018 | Transferências do FUNDEB 70% |
| 019 | Transferências do FUNDEB 30% |
| 021 | Transferências de Convênios – Assistência Social |
| 022 | Transferências de Convênios - Educação |
| 023 | Transferências de Convênios - Saúde |
| 024 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. |
| 029 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| 058 | Transferência Do Salário-Educação |
| 060 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
| 061 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE |
| 064 | Atenção Básica |
| 065 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |

| | |
|-----|--|
| 066 | Vigilância em Saúde |
| 067 | Assistência Farmacêutica Básica |
| 072 | Precatórios |
| 081 | Valores Restituíveis |
| 090 | Operações de Crédito Internas |
| 092 | Alienação de Bens |
| 094 | Remuneração de Depósitos Bancários |
| 121 | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurs |
| 122 | Transferencias do SUS - enfrentamento COVID 19 |
| 123 | Transferencias da União - inciso I do art 5º da Lei Complementar 173/2020 |
| 125 | Outras transferencias de convenio ou repasses da União |
| 126 | Transferencias especiais da união |
| 542 | Transferencia Fundeb - Complemento VAAT |
| 999 | FONTE A DEFINIR |

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:D7166703

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/01/2022. Edição 2690
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>