

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 101 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 0 - CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Modernização da Câmara Municipal			01.031.0011.1061	44905200	15000000	200.000	200.000
Reforma e Ampliação das Atuais Instalações da Câmara			01.031.0011.1062	44905100	15000000	300.000	300.000
Manutenção da Câmara Municipal			01.031.0011.2060	31901100	15000000	6.100.000	10.635.000
				31901302	15000000	850.000	
				31909400	15000000	100.000	
				31911300	15000000	280.000	
				33901400	15000000	350.000	
				33903000	15000000	524.000	
				33903200	15000000	1.000	
				33903300	15000000	200.000	
				33903500	15000000	1.000	
				33903600	15000000	80.000	
				33903700	15000000	310.000	
				33903900	15000000	900.000	
				33904000	15000000	937.000	
				33909200	15000000	1.000	
				33909300	15000000	1.000	
Benefícios aos Servidores			01.122.0011.2059	33904600	15000000	740.755	
				33904900	15000000	310.000	
Aprimoramento e Reciclagem de Servidores e Vereadores			01.128.0011.2058	33903900	15000000	100.000	100.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		12.285.755
Total:							12.285.755

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Manuntenção da SMG			04.122.0029.2146	31901100	15000000		1.436.194	
				31901300	15000000		155.291	
				31901600	15000000		75.940	
				31909200	15000000		10.350	
				31911300	15000000		81.534	
				33901400	15000000		20.000	
				33903000	15000000		20.000	
				33903300	15000000		10.000	
				33903600	15000000		30.000	
				33903900	15000000		60.000	
				33904000	15000000		10.000	
				33909200	15000000		10	
Modernização da SMG			04.122.0031.1222	44905200	15000000		50.000	50.000
Capacitação do servidores da SMG			04.128.0031.2190	33901400	15000000		10.000	
				33903900	15000000		2.500	
								12.500
Operacionalização dos Serviços Agência de Comunicação - Publicidade Institucional			04.131.0008.1050	33903900	17050000		600.000	600.000
Operacionalização dos Serviços Agência de Comunicação - Publicidade de Utilidade Pública			04.131.0008.2049	33903900	17050000		300.000	300.000
Operacionalização da Coordenadoria da Comunicação			04.131.0029.2166	33903900	17050000		10.000	10.000
Articulação para mudança da Nova Sede do Corpo de Bombeiro de Pirai			04.182.0037.2255	33903900	15000000		1.000	1.000
Articulação para implementação da DEAM - Delegacia Especial de Atendimento à Mulher			06.181.0037.1254	33903000	15000000		2.500	
				33903900	15000000		2.500	
								5.000
Implementação do Projeto PROEIS PIRAI			06.181.0037.1257	33903000	15000000		12.180	
				33903900	17050000		125.000	
				33903900	17090000		136.854	
								274.034
Realização de Eventos Governamentais e Recepção de Autoridades e Convidados			27.812.0052.2312	33903000	17090000		10.000	
				33903200	17090000		1.000	
				33903900	17050000		250.000	
				33903900	17090000		15.000	
								276.000
Total por Fonte								
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000			1.990.000
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural					17050000			1.285.000
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000			162.854
Total:								3.437.854

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade: 0 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Pagamento de Precatórios Judiciais			04.061.0017.2100	33909100	15000000	800.000	800.000
Pagamento de Demandas Judiciais			04.061.0024.2120	33905900	15000000	12.000	
				33909100	15000000	300.000	
				33909200	15000000	20.000	
							332.000
Implantação de Novas Unidades do Procon			04.122.0024.1118	33903000	15000000	0	0
Manutenção das Atividades do Procon			04.122.0024.2119	33903600	15000000	32.000	
				33903900	15000000	5.000	
				33909300	15000000	1.000	
				44905200	15000000	10.000	
							48.000
Manutenção da PGM			04.122.0029.2148	31901100	15000000	1.594.374	
				31901300	15000000	120.615	
				31901600	15000000	8.660	
				31909200	15000000	10.350	
				31911300	15000000	91.722	
				33900800	15000000	1.035	
				33901400	15000000	10.000	
				33903000	15000000	10.000	
				33903600	15000000	60.000	
				33903900	15000000	20.000	
				33904000	15000000	10.000	
				33909200	15000000	20.000	
				44905200	15000000	40.000	
				44905200	17090000	50.000	
							2.046.757
Equipar a PGM e PROCON			04.122.0031.1199	33903600	15000000	10.000	
				33903900	15000000	10.000	
				44905200	15000000	10.000	
							30.000
Câmara de Conciliação Administrativa			04.122.0043.1277	33901400	15000000	5.000	
				33903600	15000000	3.000	
				33903900	15000000	7.000	
				44905200	15000000	15.000	
							30.000
Procon Digital			04.122.0043.1279	33903600	15000000	5.000	
				33903900	15000000	20.000	
				44905200	15000000	25.000	
							50.000
Trabalhando com diálogo			04.122.0043.1280	33901400	15000000	5.000	
				33903600	15000000	5.000	
				33903900	15000000	10.000	
				44905200	15000000	10.000	
							30.000
Concilia PGM/Pirai			04.122.0043.2278	33901400	15000000	10.000	
				33903600	15000000	5.000	
				33903900	15000000	10.000	
				44905200	15000000	15.000	
							40.000
Regularização Fundiária			04.127.0003.2013	33903900	15000000	20.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Unidade: 0 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Capacitação dos Servidores da PGM			04.128.0031.2191	33901400	15000000	20.000	20.000
				33903900	15000000	20.000	20.000
Total por Fonte							40.000
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		3.416.757
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000		50.000
Total:							3.466.757

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Manutenção da SMAD			04.122.0029.2149	31901100	15000000		1.481.717	
				31901300	15000000		168.990	
				31909200	15000000		10.350	
				31909400	15000000		414.000	
				31911300	15000000		99.184	
				33900400	15000000		180.000	
				33900800	15000000		1.035	
				33901400	15000000		20.000	
				33903000	15000000		373.717	
				33903600	15000000		80.000	
				33903900	15000000		700.000	
				33904900	15000000		750.000	
				33909200	15000000		1.940	
								4.280.934
Implantação de Sistema de Digitalização de Documentos			04.122.0031.1201	33903900	15000000		50.000	
								50.000
Modernização da SMAD			04.122.0031.1218	44905100	15000000		150.000	
				44905200	15000000		80.000	
								230.000
Reforma Organizacional			04.122.0031.1235	33903900	15000000		5.000	
								5.000
Reorganização dos fluxogramas da Administração Municipal			04.122.0031.1236	33903900	15000000		1.000	
								1.000
Adequação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos			04.331.0031.1184	33903900	17090000		27.132	
				33903900	17200000		272.868	
								300.000
Promover a Constante Valorização dos Servidores Públicos Municipais			04.331.0031.1229	33901400	15000000		10.000	
				33903900	15000000		10.000	
								20.000
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			04.331.0031.1231	33903900	15000000		10.000	
								10.000
Incentivar a meritocracia para valorização dos servidores públicos que se destacarem em suas ativi			04.331.0031.2203	33903900	15000000		1.000	
								1.000
Total por Fonte								
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000			4.597.934
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000			27.132
Transferências da União Ref. às Participações na Expl. de Petróleo e Gás Natural -FEP lei 9.478					17200000			272.868
Total:								4.897.934

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Elaboração do Cálculo Atuarial			09.122.0044.2282	33903500	15000000	33.500	33.500
Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional do FPSMP			09.122.0044.2283	33901400	15000000	81.000	127.000
				33903300	15000000	6.000	
				33903900	15000000	40.000	
Manutenção e Operacionalização do FPSMP			09.122.0044.2284	31900100	15000000	804.739	2.991.043
				31900300	15000000	556.822	
				31901100	15000000	988.000	
				31901302	15000000	30.000	
				31911300	15000000	98.000	
				33901300	15000000	530	
				33901400	15000000	20.000	
				33903000	15000000	66.852	
				33903300	15000000	2.000	
				33903500	15000000	20.000	
				33903600	15000000	1.000	
				33903900	15000000	224.000	
				33904000	15000000	140.000	
				33904900	15000000	19.100	
		33909200	15000000	20.000			
Modernização e Organização do FPSMP			09.122.0044.2285	44905100	15000000	10.000	20.000
				44905200	15000000	10.000	
Concessão de Benefícios Previdenciários			09.272.0044.2281	31900100	18001111	21.000.000	26.291.000
				31900100	18001121	400.000	
				31900300	18001111	4.500.000	
				31908600	18001111	90.000	
				31909100	18001111	100.000	
				31909200	18001111	200.000	
				31909400	18001111	1.000	
RESERVA DO RPPS			99.997.0044.7799	99999900	18001111	22.626.658	22.626.658
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		3.171.543
Benefícios Previdenciários- Poder Executivo-Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)					18001111		48.517.658
Benefícios Previdenciários- Poder Legislativo-Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)					18001121		400.000
Total:							52.089.201

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção da SMF			04.122.0029.2156	31901100	15000000	2.049.735	
				31901300	15000000	74.843	
				31901600	15000000	29.930	
				31909200	15000000	10.350	
				31911300	15000000	167.990	
				33900800	15000000	2.070	
				33901300	15000000	103.500	
				33901400	15000000	10.000	
				33903000	15000000	50.000	
				33903600	15000000	125.000	
				33903900	15000000	270.000	
				33903900	17090000	93.000	
				33904000	15000000	350.000	
				33909200	15000000	7.500	
				33909300	15000000	1.000	
				33919200	15000000	1.000	
							3.345.918
Desapropriação de Imóveis			04.122.0031.1196	44906100	15000000	15.000	
							15.000
Modernização da SMF			04.122.0031.1221	44905200	15000000	130.000	
							130.000
Despesas Bancárias			04.123.0017.2097	33903900	15000000	200.000	
				33903900	17090000	10.000	
							210.000
Capacitação dos Servidores da SMF			04.128.0031.2193	33901400	15000000	20.000	
				33903500	15000000	218.473	
				33903900	15000000	10.000	
							248.473
PAGAMENTO DE DIVIDA			28.843.0017.0098	46907100	15000000	720.000	
							720.000
APORTE P/COBERTURA DO DEFICIT			28.846.0017.0096	33919700	15000000	1.340.000	
				33919700	17090000	2.500.000	
							3.840.000
PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS			28.846.0017.0099	33903900	15000000	14.000	
							14.000
RECOLHIMENTO PARA O PASEP			28.846.0017.0101	33204700	15000000	2.000.000	
				33204700	17090000	300.000	
				33209200	15000000	25.000	
				33209200	17090000	25.000	
							2.350.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		7.945.391
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000		2.928.000
Total:							10.873.391

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 106 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Unidade: 0 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Manutenção da CCI			04.124.0029.2147	31901100	15000000		793.706	943.750
				31901300	15000000		19.275	
				31901600	15000000		10.350	
				31909200	15000000		10.350	
				31911300	15000000		57.069	
				33901400	15000000		2.000	
				33903000	15000000		5.000	
				33903600	15000000		10.000	
				33903900	15000000		25.000	
				33904000	15000000		10.000	
				33909200	15000000		1.000	
				Manualização de Procedimentos no Âmbito do Controle Interno			04.124.0031.1210	
33903900	15000000		25.000					
Modernização da CCI			04.124.0031.1215	44905200	15000000		25.000	25.000
Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da CCI			04.124.0031.2206	33901400	15000000		5.000	15.000
				33903900	15000000		10.000	
Realização de Auditorias pela CCI			04.124.0031.2230	33903300	15000000		300	800
				33903900	15000000		500	
Realização de Eventos, Capacitações e Conferências para os Funcionários da Municipalidade			04.124.0031.2232	33903000	15000000		300	600
				33903900	15000000		300	
Total por Fonte								
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000			1.020.150
Total:								1.020.150

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção da SMSP			04.122.0029.2160	31901100	15000000	3.021.593	
				31901300	15000000	268.439	
				31901600	15000000	722.122	
				31909200	15000000	10.350	
				31911300	15000000	522.632	
				33900800	15000000	5.882	
				33901400	15000000	50.000	
				33903000	15000000	2.000.000	
				33903600	15000000	45.000	
				33903900	15000000	1.801.000	
				33904000	15000000	5.000	
				33909200	15000000	10.000	
							8.462.018
Modernização e Organização da SMSP			04.122.0031.2227	44905200	17090000	50.000	
							50.000
Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da SMSP			04.128.0031.2208	33901400	15000000	5.000	
							5.000
Serviços Funerários			15.452.0004.2038	33903200	17090000	300.000	
							300.000
Conservação de Logradouros Pavimentados em Áreas Urbanas			15.452.0006.2041	33903000	17090000	180.000	
							180.000
Limpeza de bueiros, galerias pluviais e rede de esgoto			18.541.0006.2042	33903900	17090000	200.000	
							200.000
Manutenção das Redes de Escoamento de Águas Pluviais e Esgoto			18.541.0006.2043	33903000	17090000	200.000	
							200.000
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			18.541.0006.2045	33903000	17090000	75.964	
				33903900	17090000	890.000	
				33903900	17500000	35.036	
							1.001.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		8.467.018
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000		1.895.964
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					17500000		35.036
Total:							10.398.018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Manutenção da SMES			27.122.0029.2155	31901100	15000000		1.085.215	
				31901300	15000000		61.695	
				31901600	15000000		37.577	
				31909200	15000000		10.350	
				31911300	15000000		59.105	
				33900800	15000000		1.362	
				33901400	15000000		13.500	
				33903000	15000000		6.000	
				33903600	15000000		15.000	
				33903900	15000000		263.000	
				33904000	15000000		3.700	
				33909200	15000000		7.800	
								1.564.304
Modernização da SMES			27.122.0031.2220	44905200	15000000		15.000	
								15.000
Capacitação dos Servidores da SMES			27.128.0031.2192	31901400	15000000		3.000	
				33903900	15000000		3.000	
								6.000
Construção e Modernização de Espaços Esportivos			27.812.0050.1302	44905100	15000000		1.000	
								1.000
Melhoria e manutenção dos equipamentos e espaços esportivos			27.812.0050.2301	33903000	15000000		15.000	
				33903900	15000000		1.000	
								16.000
Atendimento o Idoso			27.812.0050.2310	33903000	15000000		1.000	
				33903900	15000000		180.000	
								181.000
Manutenção das Práticas Esportivas e Artísticas			27.812.0050.2311	33504100	15000000		20.000	
				33903000	15000000		30.000	
				33903100	15000000		25.000	
				33903200	15000000		12.500	
				33903300	15000000		215.000	
				33903900	15000000		950.000	
							1.252.500	
Resgate de competições tradicionais Copa de Bairros e Copa Pirai.			27.813.0050.2302	33903000	15000000		1.000	
				33903900	15000000		1.000	
								2.000
Total por Fonte								
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000			3.037.804
Total:								3.037.804

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Operacionalizar a Gestão Técnica e Administrativa da Rede de Atenção à Saúde no Município de Pirai			10.122.0001.2001	00000000	16000001	0	0
Plano Municipal de Saúde de Forma Contínua			10.122.0031.2228	33903900	16000001	5.000	5.000
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Folha de Pagamento			10.122.0032.2237	31901100	15001002	27.465.400	35.056.280
				31901100	16000001	2.505.360	
				31901100	16040000	377.520	
				31901300	15001002	298.000	
				31901600	15001002	1.200.000	
				31909400	15001002	230.000	
				31911300	15001002	2.200.000	
				31919200	15001002	10.000	
				33900400	15001002	10.000	
				33900800	15001002	10.000	
				33903600	15001002	50.000	
				33904900	15001002	700.000	
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Outros			10.122.0032.2238	33901400	15001002	300.000	1.898.368
				33903900	15001002	312.620	
				33903900	16350000	1.189.748	
				33904800	15001002	96.000	
Manutenção Saúde - Folha de Pagamento do Hospital Flávio Leal			10.122.0033.2240	33504300	15001002	17.926.136	27.926.136
				33504300	17090000	10.000.000	
Implementar ações de Saúde Pública no Enfrentamento da Covid-19			10.122.0051.2303	33504100	16020000	10.000	122.874
				33903000	16020000	101.704	
				33903000	16210006	11.170	
Operacionalizar a Gestão Participativa			10.125.0005.2039	33903000	15001002	3.000	19.000
				33903900	15001002	10.000	
				33904800	15001002	5.000	
				44905200	15001002	1.000	
Operacionalizar os Projetos de Educação Permanente			10.128.0001.2002	33901400	16000005	58.595	427.489
				33903000	16000005	110.000	
				33903000	16210005	116.089	
				33903900	16000005	142.805	
Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Saúde do Médio Paraíba			10.128.0031.2214	31717000	15001002	15.000	29.020
				33717000	15001002	13.000	
				33727000	15001002	20	
				44717000	15001002	1.000	
Operacionalizar a Atenção à Saúde da População na Atenção Básica			10.301.0051.2306	31901100	16050000	500.000	
				33901400	16000001	10.000	
				33903000	16000001	1.040.000	
				33903000	16210001	200.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
				33903600	16000001	10.000	
				33903900	16000001	3.186.375	
				33903900	16210001	783.612	
				33904000	16000001	500.000	
				33909200	16000001	25.000	
				44905200	16000001	718.022	
				44905200	16010001	239.149	
							7.212.158
Manutenção do Hospital Flávio Leal - Outros			10.302.0033.2239	33504100	16050000	800.000	800.000
Operacionalizar a Assistência Hospitalar no Município através do Hospital Flávio Leal			10.302.0051.2304	33903900	16000002	1.379.700	1.379.700
Operacionalizar a Atenção à Saúde da População na Média e Alta Complexidade			10.302.0051.2307	31901100	16050000	680.000	
				33504100	16000002	1.674.605	
				33504100	16210002	1.407.234	
				33903000	16000002	300.000	
				33903000	16210002	100.000	
				33903600	16000002	200.000	
				33903900	16000002	4.945.020	
				33903900	16210002	610.812	
				33904000	16000002	70.000	
				44905200	16000002	718.023	
				44905200	16010002	163.037	
							10.868.731
Operacionalizar ações de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência - SAMU			10.302.0051.2308	33727000	16000002	949.482	969.482
				33727000	16050000	20.000	
Operacionalizar o Transporte Sanitário			10.302.0051.2309	33903900	16000002	500.000	500.000
Operacionalizar a Atenção à Saúde da População na Assistência Farmacêutica			10.303.0051.2305	33903000	16000004	255.564	
				33903000	16210004	33.511	
				33903000	16350000	1.110.000	
				33909100	16590001	80.801	
							1.479.876
Operacionalizar Ações Voltadas à Vigilância em Saúde			10.305.0049.2299	33901400	16000003	10.000	
				33903000	16000003	110.851	
				33903900	16000003	260.000	
				33903900	16210003	54.503	
				33904000	16000003	56.000	
							491.354
Total por Fonte							
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde					15001002		50.856.176
Atenção Básica - FNS					16000001		7.999.757
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS					16000002		10.736.830
Vigilância em Saúde - FNS					16000003		436.851

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Assistência Farmacêutica - FNS					16000004		255.564
Gestão do SUS - FNS					16000005		311.400
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. -Bl.Est. Un.Atenção Primária Saúde					16010001		239.149
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-Bl.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde					16010002		163.037
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Gov.Fed.-Bloco Mant. Ações e Serv. Pub/covid					16020000		111.704
Agentes de Combate às Endemias					16040000		377.520
Assistência Financeira da União destinada à compl. ao pgto dos pisos salariais para prof. enfermagem					16050000		2.000.000
Atenção Básica - FES					16210001		983.612
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES					16210002		2.118.046
Vigilância em Saúde - FES					16210003		54.503
Assistência Farmacêutica - FES					16210004		33.511
Gestão do SUS - FES					16210005		116.089
Coronavírus (COVID-19) - FES					16210006		11.170
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)					16350000		2.299.748
Outros Recursos Vinculados a Saude-Multas e Juros					16590001		80.801
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000		10.000.000
Total:							89.185.468

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Adequação a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)			04.122.0026.1130	33903900	15000000	10.000	10.000
Elaboração do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação)			04.122.0026.1133	33903900	15000000	1.000	1.000
Manutenção da SMCTI			04.122.0029.2152	31901100	15000000	904.836	1.421.228
				31901302	15000000	102.540	
				31901600	15000000	45.721	
				31909200	15000000	84.780	
				31911300	15000000	10.350	
				33901400	15000000	25.000	
				33903000	15000000	50.000	
				33903600	15000000	106.000	
				33903900	15000000	80.000	
				33904000	15000000	4.000	
				33909200	15000000	5.000	
				33909300	15000000	3.000	
Modernização da SECTI			04.122.0031.2217	44905200	17090000	49.950	49.950
Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da SECTI			04.128.0031.2207	33901400	17090000	10.000	20.000
				33903300	17090000	5.000	
				33903900	17090000	5.000	
Implantação de Novas Soluções Tecnológicas			19.126.0007.2048	33904000	15000000	1.000	1.000
Manutenção dos Sistemas de Gestão			19.126.0026.2137	33904000	15000000	114.480	774.997
				33904000	17050000	660.517	
Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Monitoramento e Segurança Pública			19.572.0026.1131	44905200	17090000	25.000	25.000
Desenvolvimento e Implantação de Sistemas			19.572.0026.1132	33904000	17090000	170.000	170.000
Expansão da Rede Pirai Cidade Inteligente			19.572.0026.1134	33903000	17090000	80.000	154.050
				33903900	17090000	10.000	
				33904000	17090000	4.000	
				44905200	15000000	60.050	
Instalação de Câmeras de Segurança			19.572.0026.2135	33903900	15000000	1.000	1.000
Incentivo a Cultura NERD e E-SPORTS			19.572.0028.1142	33903900	15000000	1.000	1.000
Manutenção e Expansão do Centro de Inovação Tecnológica (CIT)			19.572.0028.2143	33903000	15000000	1.000	10.000
				33903000	17090000	3.500	
				33903900	15000000	1.000	
				33903900	17090000	1.000	
				44905200	15000000	1.000	
				44905200	17090000	2.500	
Robótica nos Bairros.			19.573.0028.1145	33903000	15000000	1.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Capacita Pirai			19.573.0028.2140	33903000	15000000	1.000	1.000
				33903000	17090000	1.000	
				44905200	17090000	25.000	
							27.000
Realização de Eventos Voltados à Pesquisa, Ciência e Tecnologia			19.573.0028.2144	33903000	15000000	5.000	
				33903000	17090000	2.000	
				33903900	15000000	5.000	
				33903900	17090000	5.000	
							17.000
Manutenção da Rede Pirai Cidade Inteligente			19.722.0026.2136	33903000	17090000	15.000	
				33903900	17090000	15.000	
				33904000	17090000	1.000	
				44905200	17090000	100.000	
							131.000
Modernização da Rede Pirai Cidade Inteligente			19.722.0026.2138	33903000	17090000	20.000	
				33903900	17090000	20.000	
				33904000	17090000	131.610	
							171.610
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		1.624.758
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural					17050000		660.517
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000		701.560
Total:							2.986.834

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Fomento à Pesquisa e Inovação Tecnológica			19.571.0028.2141	33903600	15000000	1.000	2.000
				33903900	15000000	1.000	
Manutenção do FMAPIT - Fundo Municipal de Amparo a Pesquisa e Inovação Tecnológica			19.571.0029.2163	33903000	15000000	1.000	3.000
				33903600	15000000	1.000	
				33903900	15000000	1.000	
Total por Fonte							5.000
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		5.000
Total:							5.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Incentivo a Comercialização da Agricultura Familiar			11.692.0035.2247	33903000	15000000	3.000	5.500
				33903900	15000000	2.500	
Manutenção da SMAG			20.122.0029.2150	31900800	15000000	1.035	1.526.855
				31901100	15000000	1.010.658	
				31901300	15000000	130.356	
				31901600	15000000	32.123	
				31909200	15000000	10.350	
				31911300	15000000	32.834	
				33901400	15000000	15.000	
				33903000	15000000	130.000	
				33903600	15000000	10.000	
				33903900	15000000	150.000	
				33904000	15000000	1.500	
				33909200	15000000	3.000	
				Modernização da SMAG			
Aprimoramento Técnico dos Servidores da SMAG			20.128.0031.2185	33901400	15000000	5.000	10.000
				33903900	15000000	5.000	
Bem Estar Animal na Castração de Cães e Gatos			20.602.0035.2244	33903000	15000000	100.000	130.000
				33903900	15000000	30.000	
Melhoramento Genético Bovino			20.602.0035.2250	33903000	15000000	140.000	140.000
Manutenção do Controle da Sanidade Animal			20.604.0035.2249	33903000	15000000	68.000	68.000
Fortalecimento da Patrulha Agrícola			20.606.0031.2200	33903000	15000000	50.000	200.000
				33903900	15000000	50.000	
				44905200	15000000	100.000	
Incentivo a Agricultura Orgânica			20.606.0035.2246	33903000	15000000	6.000	11.000
				33903900	15000000	5.000	
Incentivo e Apoio a Apicultura			20.606.0035.2248	33903000	15000000	3.000	5.500
				33903900	15000000	2.500	
Qualificação dos Produtores Rurais			20.606.0035.2251	33903000	15000000	2.000	8.000
				33903900	15000000	6.000	
Incentivo e Apoio a Piscicultura			20.606.0046.2289	33903000	15000000	3.000	5.500
				33903900	15000000	2.500	
Apoio a Produção Agrícola			20.691.0035.2242	33903000	15000000	50.000	68.000
				33903900	15000000	18.000	
Apoio Político ao Agronegócio			20.692.0035.2243	33903000	15000000	3.000	5.500
				33903900	15000000	2.500	
Feira de Produtores Rurais			20.692.0035.2245	33903000	15000000	30.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
				33903900	15000000	50.000	80.000
Total por Fonte Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		2.302.855
Total:							2.302.855

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Modernização do FMAS			08.122.0004.1036	44905200	15000000	23.000	23.000
Capacitação dos Conselheiros de Direito			08.128.0025.2121	33901400	15000000	6.000	13.000
				33903900	15000000	7.000	
Implantação de um Centro Dia para Pessoas Idosas em Pirai			08.241.0004.1025	44905100	15000000	5.000	15.000
				44905100	16650000	10.000	
Implantação do Centro de Convivência para pessoas Idosas em Pirai			08.241.0004.1026	44905100	15000000	5.000	15.000
				44905100	16650000	10.000	
Modernização do Conselho Tutelar			08.243.0004.1035	44905200	15000000	12.000	12.000
Fomento às Atividades do Conselho Tutelar			08.243.0004.2023	33901300	15000000	19.212	207.756
				33901400	15000000	6.000	
				33903000	15000000	39.000	
				33903600	15000000	98.544	
				33903900	15000000	40.000	
				33904000	15000000	5.000	
Concessão de Benefícios Eventuais			08.244.0003.2008	33903200	15000000	337.000	687.000
				33904800	15000000	350.000	
Manutenção do Programa BPC na Escola			08.244.0003.2010	33903000	16600001	400	400
Construção de CRAS			08.244.0004.1019	44905100	15000000	5.000	15.000
				44905100	16650000	10.000	
Criação do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências			08.244.0004.1020	33903000	15000000	1.000	1.000
Fomentar Estudo de Viabilidade para Implantação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora			08.244.0004.1022	33903000	15000000	1.000	1.000
Implantação da Política Municipal para Pessoas em Situação de Rua			08.244.0004.1024	33903000	15000000	1.000	1.000
Implementação de Política de Participação e Comunicação entre as Equipes Técnicas e Gestão, com os			08.244.0004.1027	33903000	15000000	1.057	1.057
Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS			08.244.0004.2018	33901400	16600005	7.000	21.800
				33903000	16600005	2.400	
				33903900	16600005	2.400	
				44905200	16600005	10.000	
Manutenção da Unidade de Acolhimento Casa Abrigo Leonardo Nicolau Borges de Oliveira Filho			08.244.0004.2028	33903000	15000000	130.900	161.900
				33903300	15000000	10.000	
				33903900	15000000	21.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso			08.244.0004.2029	33903000	15000000	2.000	4.000
				33903900	15000000	2.000	
Manutenção do CRAS - CGF			08.244.0004.2030	33903000	16600002	45.800	100.800
				33903300	16600002	45.000	
				33903900	16600002	10.000	
Manutenção do CRAS e CGE			08.244.0004.2031	33903000	16610002	48.680	119.232
				33903200	16610002	10.368	
				33903900	16610002	35.184	
				44905200	16610002	25.000	
Manutenção do CREAS - CGE			08.244.0004.2032	33903000	16610001	25.000	56.160
				44905200	16610001	31.160	
Manutenção do CREAS - CGF			08.244.0004.2033	33903000	16600003	68.926	113.926
				33903200	16600003	20.000	
				33903300	16600003	15.000	
				33903900	16600003	10.000	
Modernização da Unidade de Acolhimento da Casa Abrigo Leonardo Nicolau Borges de Oliveira Filho			08.244.0004.2034	44905100	15000000	20.000	42.000
				44905200	15000000	22.000	
Operacionalização do Programa Bolsa Família- IGD M			08.244.0004.2037	33901400	16600004	12.000	108.500
				33903000	16600004	20.500	
				33903200	16600004	4.000	
				33903300	16600004	5.000	
				33903900	16600004	27.000	
				44905200	16600004	40.000	
Fomentar a parceria com Entidades de Assistência Social no âmbito do SUAS - MROSC			08.244.0025.1123	33903000	15000000	1.120	1.120
Implantar a Política Municipal de Atendimento as Mulheres Vítima de Violência			08.244.0025.1125	33903000	15000000	1.000	1.000
Manutenção das Atividades do Controle Social			08.244.0025.2128	33903000	15000000	8.000	20.000
				33903200	15000000	6.000	
				33903900	15000000	6.000	
Realização de Conferências			08.244.0025.2129	33903200	15000000	6.000	13.000
				33903900	15000000	7.000	
Operacionalização e Manutenção do FMAS			08.244.0034.2241	31901100	15000000	3.738.236	
				31901300	15000000	191.519	
				31901600	15000000	32.442	
				31909400	15000000	10.350	
				31911300	15000000	79.635	
				33900800	15000000	2.588	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Implementação de Projetos para Atendimento à Criança e ao Adolescente - FMDCA			08.243.0025.1126	33903900	16690003	23.000	23.000
Total por Fonte Projetos para o FMCA					16690003		23.000
Total:							23.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Implementação de Projetos para Atendimento ao Idoso - FMI			08.241.0025.1127	33903900	16690004	3.600	3.600
Total por Fonte							
Projetos para o FMI					16690004		3.600
Total:							3.600

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Manutenção da SMOU			04.122.0029.2158	31901100	15000000		1.298.629	2.035.632
				31901300	15000000		168.779	
				31901600	15000000		161.085	
				31909200	15000000		10.350	
				31911300	15000000		90.000	
				33900800	15000000		2.790	
				33901400	15000000		12.000	
				33903000	15000000		110.000	
				33903600	15000000		12.000	
				33903900	15000000		160.000	
				33904000	15000000		5.000	
				33909200	15000000		5.000	
	Manutenção dos Próprios Municipais			15.122.0029.2165	33903900	15000000		
				44905100	15000000		5.000	
Modernização da SMOU			15.122.0031.1224	33903000	15000000		5.000	75.000
				33903900	15000000		5.000	
				44905100	15000000		15.000	
				44905200	15000000		50.000	
Construção e Reforma de Próprios Municipais			15.122.0031.2195	33903900	15000000		500	1.000
				44905100	15000000		500	
Incentivo ao Aprimoramento Técnico e Funcional da SMOU			15.122.0031.2204	33901400	15000000		7.000	12.000
				33903900	15000000		5.000	
Planta de Abairramento			15.127.0030.1176	33903900	15000000		18.000	168.000
				33903900	17050000		5.000	
				33903900	17200000		145.000	
Revitalização da Avenida Beira Rio			15.451.0006.1047	33903000	17050000		10.000	20.000
				44905100	17050000		10.000	
Pavimentação de Logradouros Públicos			15.451.0006.2046	44905100	17050000		5.000	5.000
Construção de Passarelas			15.451.0030.1168	33903900	15000000		30.000	80.000
				44905100	17050000		50.000	
Recuperação da Pavimentação de Logradouros Públicos			15.451.0030.2178	00000000	17050000		50.000	100.000
				33903900	15000000		50.000	
Reforma de Passarela e Passeios Públicos			15.451.0030.2179	33903900	15000000		5.000	10.000
				44905100	17050000		5.000	
Desenvolver o Plano Diretor Urbanístico do Município			15.452.0012.1063	33903000	17050000		40.000	80.000
				33903900	17050000		40.000	
Extensão de Rede de Iluminação Pública			15.452.0036.1252	33903900	17050000		55.000	120.000
				44905100	17050000		120.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção da Rede de Iluminação Pública			15.452.0036.2253	33903000	17080000	3.114	175.000
				33903000	17090000	212.382	
				33903000	17200000	84.504	
				33903900	15000000	480.110	
				33903900	17050000	650.000	
				33903900	17090000	837.618	
				33903900	17510000	1.705.185	
				33909200	15000000	50.000	
							4.022.914
Contenção de Encostas			15.543.0048.2294	44905100	17200000	200.000	
							200.000
Proteção de Encostas			15.543.0048.2297	44905100	17050000	50.000	
							50.000
Ampliação da Rede de Escoamento de Águas Pluviais			17.512.0006.1040	44905100	17000000	340.225	
							340.225
Ampliação da Rede de Esgoto			17.512.0006.1301	44905100	17050000	10.000	
							10.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		2.766.742
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congêneres da União					17000000		340.225
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural					17050000		1.100.000
Trnasferência da União ref. à Comp. Financeira de Rec. Minerais					17080000		3.114
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000		1.050.000
Transferências da União Ref. às Participações na Expl. de Petróleo e Gás Natural -FEP lei 9.478					17200000		429.504
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - COSIP					17510000		1.705.185
Total:							7.394.771

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO							
Unidade: 1 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Realização de Eventos para Conscientização em Defesa Civil - COMDEC			15.122.0048.2298	33901400	15000000	3.000	10.500
				33903000	15000000	3.000	
				33903600	15000000	1.500	
				33903900	15000000	3.000	
Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil - COMDEC			15.182.0029.2162	31901100	15000000	66.830	145.205
				31901600	15000000	16.272	
				31911300	15000000	15.853	
				33901400	15000000	12.000	
				33903000	15000000	25.000	
				33903900	15000000	9.250	
Modernização da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil - COMDEC			15.182.0031.2216	33903000	15000000	2.000	25.000
				33903900	15000000	8.000	
				44905100	15000000	5.000	
				44905200	15000000	10.000	
Identificação e Mapeamento das Áreas de Riscos			15.182.0048.2295	33903900	15000000	9.000	9.000
Plano de Contingência de Defesa Civil - PLANCON			15.182.0048.2296	33903000	15000000	15.000	26.000
				33903900	15000000	11.000	
Total por Fonte							26.000
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		215.705
Total:							215.705

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Desenvolvimento de Políticas de Prevenção à Violência			04.122.0030.1170	33903200	17050000	20.000	20.000
Reinplantação do Centro Integrado de Monitoramento e Controle			06.183.0030.2181	44905200	15000000	50.000	50.000
Realização de Parceria Para Elaboração de Projetos de Passarelas			15.451.0030.1177	33903900	15000000	1.000	1.000
Manutenção da SMTT			26.122.0029.2161	31901100	15000000	1.365.955	2.055.602
				31901300	15000000	117.699	
				31901600	15000000	43.487	
				31909200	15000000	7.350	
				31911300	15000000	63.110	
				33900800	15000000	3.000	
				33901400	15000000	5.000	
				33903000	15000000	50.000	
				33903600	15000000	80.000	
				33903900	15000000	300.000	
				33904000	15000000	15.000	
				33909200	15000000	5.000	
	Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI				26.122.0030.2172	33903900	
Modernização da SMTT			26.122.0031.2226	44905200	15000000	150.000	150.000
Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional da SMTT			26.128.0031.2209	33901400	15000000	5.000	15.000
				33903900	15000000	10.000	
Ampliar e Melhorar a Infraestrutura Cicloviária.			26.451.0030.1167	33903900	15000000	10.000	10.000
Engenharia e Sinalização de Tráfego			26.451.0030.1171	33903900	15000000	120.000	120.000
Trânsito Seguro e Eficiente			26.451.0030.2183	33903900	17050000	100.000	100.000
Manutenção do FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			26.452.0029.2164	33903000	17520000	30.000	56.973
				44905200	17520000	26.973	
Regulamentação do Trânsito Municipal em Conformidade com o Código Nacional de Trânsito			26.452.0030.2180	33903900	15000000	50.000	50.000
Controle de Frota			26.782.0030.2169	33903000	17050000	3.500.000	3.500.000
Manutenção do Tarifa Legal			26.782.0030.2173	33903900	17050000	5.000.000	5.000.000
Manutenção do Terminal Rodoviário			26.782.0030.2174	33903000	17050000	70.000	122.000
				33903900	17050000	2.000	
				44905200	17050000	50.000	
Manutenção e Ampliação das Linhas de Transporte Coletivo Municipal			26.782.0030.2175	33903900	17050000	600.000	600.000
Sistema de transporte coletivo municipal			26.782.0030.2182	33903900	17050000	1.000	1.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Total por Fonte							1.000
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		2.461.602
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural					17050000		9.343.000
Recursos Vinculados ao Transito					17520000		56.973
Total:							11.861.575

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Cursos de Extensão para os Profissionais de Educação			12.128.0013.2067	33903000	15500000	0	0
Atualização do Plano Municipal de Educação			12.361.0013.2064	33903900	17090000	7.000	7.000
Conselhos Escolares			12.361.0013.2066	33903900	15500000	7.000	7.000
Jogos Estudantis			12.361.0013.2070	33903200	17090000	7.000	22.000
				33903900	17090000	15.000	
Melhoria do Índice de Desempenho da Rede Municipal de Ensino			12.361.0013.2071	33903000	15500000	0	0
Organização dos Grêmios Estudantis			12.361.0013.2072	33903000	15000101	0	0
Construção de Escolas do Ensino Fundamental			12.361.0015.1078	33903000	15001001	0	0
Modernização das Escolas de Ensino Fundamental e EJA			12.361.0015.1090	44905200	15500000	25.000	25.000
Ações para Promoção de Eventos Educacionais			12.361.0015.2076	33901300	15500000	3.000	149.000
				33903000	15500000	30.000	
				33903100	15500000	5.000	
				33903200	15500000	5.000	
				33903300	15500000	10.000	
				33903600	15500000	6.000	
				33903900	15500000	40.000	
				33903900	17090000	50.000	
Distribuição de Merenda para Alunos da Rede Municipal de Educação			12.361.0015.2079	33903200	15001001	1.890.000	2.495.129
				33903200	15520000	605.129	
Incentivo e Aprimoramento Técnico e Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Ensino			12.361.0015.2080	33901400	15500000	30.000	60.000
				33903500	15500000	15.000	
				33903900	15500000	15.000	
Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental e EJA			12.361.0015.2083	31901100	15001001	5.728.819	881.405
				31901100	15401070	21.000.000	
				31901100	15730000	5.289.000	
				31901301	15001001	5.000	
				31901302	15001001	195.000	
				31901600	15001001	313.500	
				31909200	15001001	50.000	
				31909400	15001001	150.000	
				31911300	15001001	1.482.000	
				31911300	15401070	2.600.000	
				33900800	15001001	20.000	
				33903000	15500000	21.000	
				33903000	17090000	836.000	
				33903900	15001001	2.487.500	
				33903900	15500000	881.405	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção do Transporte Escolar				33903900	15730000	27.230	42.548.954
				33903900	17090000	262.500	
				33904900	15730000	1.200.000	
			12.361.0015.2086	33903000	17090000	653.000	
				33903900	15500000	2.390.000	
				33903900	15530000	74.635	
				33903900	17090000	3.000.000	
				33904000	17090000	4.500	
Modernização da SMEDUC			12.361.0015.2087	33903900	17090000	25.000	6.122.135
				44905100	17090000	15.000	
				44905200	17090000	15.000	
Monitoramento do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE)			12.361.0015.2091	33503000	15510000	4.500	55.000
				44505200	15510000	2.204	
Manutenção da SMEDUC			12.361.0015.2154	31901100	15001001	3.617.139	6.704
				31901302	15001001	266.000	
				31901400	15001001	10.032	
				31901600	15001001	144.000	
				31909400	15001001	20.000	
				31911300	15001001	408.000	
				31919200	15001001	20.000	
				33903000	15001001	30.000	
				33903200	15001001	5.000	
				33903600	15001001	7.000	
				33903900	15001001	40.000	
				33904000	15001001	2.000	
	Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas das Escolas do Ensino Fundamental e EJA			12.361.0016.1093	33903000	15500000	
				33903900	15500000	5.000	
				33904000	15500000	75.000	
				44905200	15500000	25.000	
Incentivo à Acessibilidade Digital			12.361.0016.1094	33903000	15500000	0	125.000
Renovação dos Equipamentos Tecnológicos da Rede Municipal			12.361.0016.1095	33903900	17090000	10.000	0
				44905200	17090000	15.000	
Construção de Escolas de Educação Infantil - Creche e Pré-escola			12.365.0015.1077	33903000	15001001	0	25.000
Modernização das Escolas da Educação Infantil - pré-escola			12.365.0015.1088	44905200	15500000	25.000	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			12.365.0015.2081	31901100	15001001	900.000	25.000
				31901100	15401070	1.008.846	
				31901300	15001001	40.000	
				31911300	15001001	120.000	
				31911300	15401070	117.000	
				33903000	15500000	15.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção das Escolas de Educação Infantil - Pré-escola				33903900	15500000	8.000	2.208.846
			12.365.0015.2082	31901100	15001001	4.604.500	
				31901300	15001001	26.000	
				31901600	15001001	53.000	
				31909400	15001001	30.000	
				31911300	15001001	559.200	
				33903000	15500000	15.000	
				33903000	17090000	30.000	
				33903900	15500000	8.000	
				33903900	17090000	30.000	
MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			12.365.0015.2089	33903900	17090000	10.000	5.355.700
				44905200	17090000	15.000	
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica para Educação Infantil e Creches			12.365.0016.1092	33903000	15500000	0	25.000
Manutenção do Atendimento aos alunos do PNEE			12.367.0015.2084	33504300	15001001	611.000	611.000
Total por Fonte							
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação					15000101		0
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação					15001001		23.834.690
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica-FUNDEB 70%					15401070		24.725.846
Transferencia do Salario Educação					15500000		3.679.405
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE					15510000		6.704
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE					15520000		605.129
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE					15530000		74.635
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)					15730000		6.516.230
Transferência da união ref. à Comp. Financeira de Rec. Hídricos					17090000		5.000.000
Total:							64.442.639

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA

Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção da SMC			04.122.0029.2151	31901100	15000000	1.680.763	2.321.512
				31901300	15000000	174.797	
				31901600	15000000	46.088	
				31909200	15000000	10.350	
				31911300	15000000	77.480	
				33900800	15000000	1.035	
				33901400	15000000	40.000	
				33903000	15000000	100.000	
				33903600	15000000	15.000	
				33903900	15000000	120.000	
				33904000	15000000	5.000	
				33909200	15000000	1.000	
				44905200	15000000	50.000	
Incentivo Aprimoramento Técnico e Funcional da SMC			04.128.0031.2205	33901400	15000000	4.000	6.000
				33903300	15000000	1.000	
				33903900	15000000	1.000	
Capacitação de Conselheiros Municipais			13.122.0031.2189	33903900	15000000	1.000	2.000
				33904800	15000000	1.000	
Desenvolvimento de projetos culturais			13.392.0010.1055	33903000	15000000	30.000	572.000
				33903200	15000000	15.000	
				33903500	15000000	2.000	
				33903600	15000000	105.000	
				33903900	15000000	410.000	
				44905200	15000000	10.000	
Construção de Equipamentos Culturais			13.392.0010.2053	33903900	15000000	1.000	2.000
				44905100	15000000	1.000	
Contribuição à entidades que desempenham papel cultural e recreativo			13.392.0010.2054	33504300	15000000	105.000	105.000
Incentivo as manifestações culturais e artísticas			13.392.0010.2056	33504100	15000000	6.000	4.400.000
				33903000	15000000	150.000	
				33903100	15000000	9.000	
				33903300	15000000	130.000	
				33903600	15000000	105.000	
				33903900	15000000	4.000.000	
Rua Cultural			13.392.0010.2057	33903000	15000000	0	0
Total por Fonte Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		7.408.512
Total:							7.408.512

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção da SMDET			04.122.0029.2153	31901100	15000000	773.448	1.031.873
				31901300	15000000	107.122	
				31901600	15000000	10.350	
				31909200	15000000	10.350	
				31911300	15000000	19.604	
				33901400	15000000	5.000	
				33903000	15000000	10.000	
				33903600	15000000	9.000	
				33903900	15000000	50.000	
				33904000	15000000	2.000	
				44905100	15000000	30.000	
				44905200	15000000	5.000	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SMDET			04.122.0031.1187	44905200	15000000	
Estruturação de Rota Gastronômica do Município			11.334.0002.1003	33903000	15000000	10.000	25.000
				33903900	15000000	15.000	
Promoção de Cursos Profissionais			11.334.0022.2313	33903000	15000000	40.000	110.000
				33903900	15000000	70.000	
Construção e Reforma de Praças			15.451.0009.2051	44905100	15000000	10.000	10.000
Implantação da Companhia de Desenvolvimento Municipal			23.122.0002.1005	33903900	15000000	3.000	6.000
				44905100	15000000	1.000	
				44905200	15000000	2.000	
Atualização Do Perfil Sócioeconômico Do Município			23.122.0020.1108	33903900	15000000	50.000	50.000
Aprimoramento Técnico Funcional - Servidores			23.128.0031.2186	33901400	15000000	5.000	10.000
				33903900	15000000	5.000	
Fomento as Ações de Desenvolvimento Econômico e Turismo			23.334.0002.2004	33903300	15000000	30.000	40.000
				33903900	15000000	10.000	
CONSTRUIR PORTAIS NO ACESSO DOS POLOS EMPRESARIAIS DO MUNICIPIO			23.661.0042.1275	33903900	15000000	20.000	20.000
IMPLANTAÇÃO DE SEMINARIO EMPRESARIAL ANUAL			23.691.0020.1109	33903000	15000000	5.000	10.000
				33903900	15000000	5.000	
Realização de Campanha Incentivando a Compra no Comércio Local			23.691.0020.2112	33903900	15000000	0	0
Fomentar a identificação das atividades produtivas do Município.			23.691.0021.1103	33903900	15000000	0	0
Identificação das Necessidades Profissionais nas Empresas Locais			23.691.0022.2114	33903000	15000000	0	0

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE NEGOCIOS			23.691.0042.2276	33903900	15000000	0	0	
Implantação do Programa Riquezas da Terra			23.691.0047.1291	33903900	15000000	10.000	10.000	
Manutenção da Rotas Gastronômicas do Município			23.695.0002.2007	33903900	15000000	0	0	
Estruturação e Formalização do Parque Natural do Caiçara, como Polo Turístico			23.695.0009.1052	33903000	15000000	5.000	165.000	
				33903900	15000000	10.000		
				44905100	15000000	150.000		
ESTREITAMENTO DE PARCERIAS JUNTO AOS EMPREENDIMENTOS DE PROD RURAIS			23.695.0019.2106	33903900	15000000	0	0	
PARCERIAS PARA FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIFICA P/TURISMO LOCAL			23.695.0022.2115	33903900	15000000	0	0	
Promover no Espaço Centro de Eventos uma Agenda com Ciclo de Diversão e Entretenimento			23.695.0041.2274	33903900	15000000	0	0	
Manutenção do Programa Riquezas da Terra			23.695.0047.2292	33903000	15000000	0	0	
Revisão de Inventário Turístico			23.695.0047.2293	33903900	15000000	10.000	10.000	
Total por Fonte					15000000		1.517.873	
Recursos Não Vinculados de Impostos								1.517.873
Total:								1.517.873

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 190 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
RESERVA DE CONTINGENCIA			99.999.0045.9999	99999900	15000000	100.000	100.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos					15000000		100.000
Total:							100.000
Total Geral:							307.000.142